



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 838 DEL 20/09/2019

OGGETTO

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2019: REVOCA DELLA DELIBERAZIONE N. 313 DEL 3/04/2019 DI ADOZIONE DEL BPE 2019 E CONTESTUALE RIADOZIONE

Il Responsabile del procedimento
(Dr.ssa Ilaria Castagna)

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

Attestazione di regolarità tecnico-
amministrativa dell'istruttoria e di
legittimità della proposta

Il Direttore dell'U.O.C. Economico Finanziaria
(Dr. Paolo Moneta)

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

In base alle attestazioni rese dal dirigente competente all'adozione del provvedimento:

☐ Il provvedimento non comporta oneri di spesa.

☐ Vista la legittimità del presente atto.

Il Dirigente

U.O.S. Ufficio Legale ed Advocatura

Avv. Maria Concetta Morabito

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

PARERI (ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs 502/92)		
Direttore Amministrativo	Direttore Sanitario	Direttore Socio Sanitario f.f.
☐ Favorevole ☐ Contrario	☐ Favorevole ☐ Contrario	☐ Favorevole ☐ Contrario
(Dott.ssa Angela Pezzolla)	(Dott. Stefano Schieppati)	(Dott. Stefano Schieppati)
<i>F.to ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39</i>	<i>F.to ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39</i>	<i>F.to ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39</i>

L'atto si compone di pagine 393 di cui 384 pagine di allegato e 2 pagina di scheda di sintesi



**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____ DEL ____/09/2019**

Su proposta del Direttore UOC Economico Finanziaria che attesta quanto segue:

Richiamate:

- la L.R. n.23/2015 con la quale sono state apportate rilevanti modifiche alla L.R. n.33/2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e la L.R. n.8/2008 (Governo delle reti dei servizi alla persona in ambito sociale);
- la DGR n. X/4479 del 10.12.2015 con la quale è stata istituita l'ASST Melegnano e della Martesana;
- la DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2019" con la quale sono state definite le cd. regole di sistema per la gestione del Sistema Socio-Sanitario Regionale per l'anno 2019 ed approvate le azioni che la Direzione Generale Welfare attraverso le Aziende/Agenzie Socio-Sanitarie Lombarde intende perseguire per il raggiungimento degli obiettivi strategici di sistema;

Atteso che il bilancio preventivo economico deve essere redatto e approvato secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, che le risorse sono assegnate con apposito decreto che definisce per le principali voci di costo gli obiettivi economici dell'Azienda, che tali obiettivi economici costituiscono limiti di costo per i principali fattori produttivi da considerarsi quali vincoli gestionali e che essi saranno oggetto di monitoraggio da parte della Regione in corso d'anno;

Preso atto delle diverse note e circolari regionali con cui sono state fornite le indicazioni operative in ordine alla predisposizione del BPE 2019, ed in particolare:

- le Linee Guida per la presentazione del Bilancio Preventivo economico (BPE 2019), inserite nel Decreto n. 3838 del 21.03.2019,
- le Linee Guida per la redazione del Modello A e del costo del personale gravante sulla voce di spesa beni e servizi (BPE 2019), inviate con nota regionale prot. n.G1.2019.0012108 del 20.03.2019 e pubblicate sul portale Scriba,
- le Linee Guida per la redazione del Piano investimenti da allegare al BPE 2019, pubblicate sul portale Scriba;

Visto il Decreto n. 3838 del 21.03.2019 del Direttore della Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione di Regione Lombardia avente ad oggetto: "Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei Controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2019", con il quale la Regione Lombardia ha assegnato a questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale gli importi utili ai fini della predisposizione del Bilancio Preventivo Economico 2019 suddivisi in "Contributi regionali", "Ricavi ed altri contributi", "Ricavi di produzione", "Costi", ripartiti tutti secondo la rispettiva sezione di competenza di Bilancio: Area Sanitaria e Territoriale e assegnazione AREU;

Considerato che l'assegnazione prevista per l'esercizio 2019, in continuità con gli esercizi precedenti, si sintetizza nel mantenimento/miglioramento dell'equilibrio economico finanziario



**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____ DEL ____/09/2019**

basato su un coerente rapporto tra ricavi della produzione e costi aziendali, con particolare riferimento ai costi dei fattori produttivi a gestione diretta;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 313 del 3.04.2019 avente ad oggetto “Adozione del Bilancio Preventivo Economico per l'Esercizio 2019”;

Viste le comunicazioni regionali successive all'adozione dello stesso e richiamate in particolare:

- la nota regionale prot. n. A1.2019.0210648 del 10.05.2019 avente ad oggetto “*Bilancio Preventivo 2019 VI*”, con la quale Regione Lombardia ha comunicato che l'assegnazione relativa al BPE 2019 necessita di alcune modifiche e/o integrazioni in relazione all'approvazione dei contratti definitivi delle prestazioni sanitarie e pertanto, acquisiti gli esiti all'attività istruttoria sui Bilanci Preventivi Economici 2019 da parte dei competenti uffici regionali, è stata disposta l'interruzione dei termini di controllo;
- la nota regionale prot. n. A1.2019.0212414 del 13.05.2019 avente ad oggetto “*Pareri BPE 2019 VI*” con cui sono stati trasmessi i pareri di seguito meglio specificati;
- la nota regionale prot. n. A1.2019.0200100 del 9.05.2019 avente ad oggetto “*Parere in ordine alla Delibera n. 313/2019 avente ad oggetto “Adozione del Bilancio Preventivo Economico per l'Esercizio 2019” dell'ASST Melegnano e della Martesana*”, con la quale sono state fornite le risultanze dell'istruttoria sul BPE 2019 da parte della Struttura Bilanci dell'U.O. Risorse Economico-Finanziarie del Sistema Socio Sanitario della Direzione Centrale Bilancio e Finanza, ai sensi delle procedure di controllo previste dall'art. 17 quarto comma della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. 23/2015, con osservazioni;
- la nota regionale prot. n. G1.2019.0015482 del 19.04.2019 avente ad oggetto “*Bilancio Preventivo 2019 - parere in ordine alla Deliberazione del Direttore Generale n. 313 del 3/4/2019 dell'ASST di Melegnano e della Martesana (708) – Prot. A1.2019.0086050 del 03/04/2019*” con la quale sono state fornite le risultanze dell'istruttoria sul BPE 2019 da parte della Struttura Controllo di Gestione e Personale – Personale e Professioni del SSR della Direzione Generale Welfare, con parere favorevole e osservazioni;
- la nota regionale prot. n. G1.2019.0015311 del 18.04.2019 avente ad oggetto “*Bilanci Preventivi Economici esercizio 2019 - Parere in ordine al Piano Investimento delle ASST (Aziende Socio Sanitarie Territoriali)*” con la quale sono state fornite le risultanze dell'istruttoria sul BPE 2019 da parte della Struttura Investimenti dell'UO Evoluzione SSR, Investimenti e Sistema Informativo della Direzione Generale Welfare, con parere favorevole e prescrizioni;
- la nota regionale prot. n. G1.2019.0015462 del 19.04.2019 avente ad oggetto “*Trasmissione parere istruttoria Bilanci Preventivi 2019 Gestione Socio Sanitaria*” con la quale sono state fornite le risultanze dell'istruttoria sul BPE 2019 da parte della Struttura Accreditamento e Negoziazione rete territoriale dell'UO Programmazione Rete Territoriale della Direzione Generale Welfare, con parere favorevole;
- la nota dell'AREU Classificazione 1-5-02, Fascicolo 2019/7 ad oggetto “*Parere in ordine a Sezionale “EMERGENZA URGENZA 118” BPE 2019 - Vs. nota prot. n. A1.2019.0121513 del 11/04/2019*” contenente l'esito positivo dell'istruttoria svolta dai competenti uffici;



**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____ DEL ____/09/2019**

Dato atto che nel paragrafo 7 *Riscontro ad osservazioni a BPE 2019* della Relazione del Direttore Generale al Bilancio 2° Cet 2019, inviata tramite il portale SCRIBA il 15.07.2019, sono state fornite le opportune precisazioni richieste da Regione Lombardia;

Richiamati i seguenti atti regionali, sulla base dei quali si rende necessario procedere all'adozione di una versione V2 del BPE 2019:

- il Decreto n. 11221 del 30.07.2019 del Direttore della Direzione Centrale Bilancio e Finanza di Regione Lombardia avente ad oggetto: "Assegnazione, a favore delle ATS, ASST e Fondazioni IRCCS, delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2019-V2. Modifica ed integrazione ai decreti n. 3838 del 21/03/2019 e 4375 del 29/03/2019",
- il Decreto n. 11755 del 6.08.2019 del Direttore Generale della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia avente ad oggetto: "Assegnazione, a favore delle ATS, ASST e Fondazioni IRCCS, AREU e Agenzia del Controllo di risorse destinate al finanziamento del personale dipendente per l'esercizio 2019: integrazione del decreto n. 11221 del 30/07/2019",
- la nota regionale prot. n. G1.2019.0027846 del 1.08.2019 concernente la trasmissione delle Linee Guida per la redazione del Modello A e del costo del personale gravante sulla voce di spesa Beni e Servizi per le ATS/ASST/AREU/Agenzia dei Controlli del SSSL e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico (BPE 2019-Versione V2),
- il Decreto n. 12995 del 13.09.2019 del Direttore della Direzione Centrale Bilancio e Finanza di Regione Lombardia avente ad oggetto: "Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS pubbliche, INRCA di Casatenovo, AREU, Agenzia del Controllo, delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2019 V2. Modifica ed integrazione al decreto n. 11221 del 30/7/2019";

Rilevato che, nello specifico delle schede allegate al predetto Decreto n. 12995 del 13.09.2019, che integra e sintetizza i valori dei precedenti Decreti n. 11221 del 30.07.2019 e n. 11755 del 6.08.2019, per questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale sono stati assegnati gli importi relativi alle voci di ricavo e di costo di seguito rappresentate, con la precisazione che in tale assegnazione sono stati esposti separatamente in apposite colonne le voci riferite al bilancio sanitario, al bilancio territoriale e quelle relative all'AREU:




DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____ DEL ____/09/2019

	BPE 2019	BPE 2019	BPE 2019	BPE 2019
valori in €/000	SANITARIO	TERRITORIO	AREU	TOTALE
Sezione A: ASSEGNAZIONE E VALIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI	67.265	36.336	-	207.201
Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	67.265	36.336	-	207.201
Contributo da destinare al funzionamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali	27.868	-	-	55.736
Funzioni non tariffate	12.271	-	-	24.542
Altri Contributi in c/esercizio da Regione - FSR indistinto	27.126	36.336	-	126.924
Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO	-	-	-	-
Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO	-	-	-	-
Sezione B: VALIDAZIONE RICAVI E ALTRI CONTRIBUTI	14.172	1.501	752	32.098
Altri Contributi: Enti pubblici e privati	-	-	752	752
Entrate proprie - Vincolo	14.172	1.501	-	31.346
Proventi Finanziari e Straordinari	-	-	-	-
Utilizzo Contributi anni precedenti	-	-	-	-
Sezione C: RICAVI DI PRODUZIONE	146.079	-	-	292.157
Prestazioni di ricovero	73.705	-	-	147.410
Prestazioni specialistica ambulatoriale	42.680	-	-	85.360
Prestazioni Neuropsichiatria Infantile (compreso fuori regione e progetti)	1.344	-	-	2.688
Prestazioni di Psichiatria (compreso fuori regione e progetti)	6.726	-	-	13.452
Farmaci di file F	11.040	-	-	22.079
Prestazioni sanitarie	10.584	-	-	21.168
SEZIONE D: COSTI - (vincoli di costo secondo le specifiche del testo del Decreto)				
Totale costi (al netto della ALP e dei costi capitalizzati)	227.967	37.871	752	532.429
Costo del personale (escluso Irap)	122.007	14.759	672	274.203
Irap (su personale dipendente)	8.155	986	45	18.327
Beni e servizi	88.797	11.892	35	201.412
Integrativa e protesica	-	8.896	-	17.792
Altri costi	5.417	912	-	12.658
Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	1.490	407	-	3.794
Accantonamenti	2.102	19	-	4.242
Oneri finanziari e straordinari	-	-	-	-

Precisato che a seguito di quanto stabilito dai citati Decreti regionali ed in base alle osservazioni ed indicazioni contenute nelle predette note regionali, questa Azienda ha provveduto ad effettuare i necessari adeguamenti di bilancio come segue:

- Ricavi: allineamento dei bilanci sezionali San e Ter ai nuovi valori assegnati di contributi regionali e ricavi di produzione (ricoveri, specialistica ambulatoriale e prestazioni sanitarie),
- Costi: allineamento dei bilanci sezionali San e Ter ai nuovi valori assegnati delle voci di Costo del personale e Irap, Beni e Servizi, Altri costi e Ammortamenti,
- Piano Investimenti: aggiornamento di alcuni dati relativamente all'indicazione della fonte di finanziamento regionale di taluni interventi,
- adeguamento - laddove necessario - delle informazioni contenute nella Relazione del Direttore Generale e nella Nota Integrativa in ordine ai punti precedenti;




DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____ DEL ____/09/2019

Visti gli schemi utili alla compilazione ed elaborazione del BPE 2019, resi disponibili sul portale regionale Scriba - sezione Bilanci-Web e richiamate altresì le linee di indirizzo per la compilazione degli stessi;

Viste altresì le risultanze economiche, così come rappresentate nelle nuove schede di sintesi del Bilancio di Previsione 2019 V2, che recepiscono le indicazioni e le variazioni di valore di cui ai più volte citati Decreti n. 11221/2019, n. 11755/2019 e n. 12995/2019 e possono essere raffigurate sinteticamente nel prospetto che segue:

708 ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA					
Cod.	Voce				
	(Valori in migliaia di Euro)	<i>Preventivo al 31/12/2019 - SAN</i>	<i>Preventivo al 31/12/2019 - TER</i>	<i>Preventivo al 31/12/2019 - AREU</i>	<i>Preventivo al 31/12/2019 - TOT</i>
	RICAVI				
AOIR01	DRG	73.705	-	-	73.705
AOIR02	Funzioni non tariffate	12.271	-	-	12.271
AOIR03	Ambulatoriale	41.833	-	-	41.833
AOIR04	Neuropsichiatria	1.344	-	-	1.344
AOIR05	Screening	847	-	-	847
AOIR06	Entrate proprie	14.172	1.501	-	15.673
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	3.309	275	-	3.584
AOIR08	Psichiatria	6.726	-	-	6.726
AOIR09	File F	11.040	-	-	11.040
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-	-	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	27.126	36.336	-	63.462
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	-	-	752	752
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	-	-	-
AOIR15	Prestazioni sanitarie	10.584	-	-	10.584
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	202.957	38.112	752	241.821
	COSTI				
AOIC01	Personale	122.007	14.759	672	137.438
AOIC02	IRAP personale dipendente	8.155	986	45	9.186
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	2.857	241	-	3.098
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	88.797	11.892	35	100.724
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	1.490	407	-	1.897
AOIC06	Altri costi	5.417	912	-	6.329
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	2.102	19	-	2.121
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-	-	-	-
AOIC17	Integrativa e protesica	-	8.896	-	8.896
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	230.825	38.112	752	269.689
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	27.868	-	-	27.868
	Risultato economico	-	-	-	-



**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____ DEL ____/09/2019**

Dato atto che il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2019 è composto dai seguenti documenti, tutti materialmente allegati al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale:

- Bilancio;
- Nota Integrativa descrittiva gestione sanitaria e territoriale;
- Nota Integrativa descrittiva Emergenza Urgenza 118;
- Relazione del Direttore Generale;
- Schema di dettaglio Contributi vincolati;
- Tabella di dettaglio Altre prestazioni;
- Modello A: dettaglio Costi del personale;
- Tabella stranieri STP;
- Rendicontazione Indennizzi ex Legge 210/92;
- Tabella di dettaglio Accantonamenti;
- Tabella di dettaglio Oneri e proventi straordinari;
- Piano degli Investimenti;
- Relazione Piano Investimenti;
- Modello UDO ASST;
- Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S;
- Dettaglio Accantonamento Incentivi funzioni tecniche art 113;

Precisato che la scadenza per la presentazione del BPE 2019 V2 è stata fissata, in forza del Decreto n. 11221 del 30.07.2019, alla data del 20.09.2019;

Acquisita, tramite la siglatura dell'atto, la dichiarazione di legittimità della presente deliberazione da parte del Direttore proponente, confermata dal Dirigente dell'UOS Ufficio legale e Advocatura tramite visto apposto alla stessa;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., recante norme per il riordino della disciplina in materia sanitaria;
- la Legge Regionale n. 23 dell'11.08.2015 avente ad oggetto: "Evoluzione del Sistema Socio Sanitario lombardo: modifiche al titolo I e al titolo II della Legge Regionale 30.12.2009 n 33 (testo unico delle Leggi Regionali in materia di Sanità)";
- la DGR n. X/4479 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015 - costituzione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana;
- la DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019";
- la DGR n. XI/1072 del 17.12.2018 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Sociosanitaria Territoriale (ASST) di Melegnano e della Martesana".



**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____ DEL ____/09/2019**

* * * * *

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta del Direttore U.O.C. Economico Finanziaria

VISTI i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio Sanitario dell'ASST, resi per quanto di competenza ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di procedere alla revoca del Bilancio Preventivo Economico 2019 dell'ASST Melegnano e della Martesana adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 313 del 3.04.2019;
2. di riadottare contestualmente il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2019, composto dai seguenti documenti:
 - Bilancio;
 - Nota Integrativa descrittiva gestione sanitaria e territoriale;
 - Nota Integrativa descrittiva Emergenza Urgenza 118;
 - Relazione del Direttore Generale;
 - Schema di dettaglio Contributi vincolati;
 - Tabella di dettaglio Altre prestazioni;
 - Modello A: dettaglio Costi del personale;
 - Tabella stranieri STP;
 - Rendicontazione Indennizzi ex Legge 210/92;
 - Tabella di dettaglio Accantonamenti;
 - Tabella di dettaglio Oneri e proventi straordinari;
 - Piano degli Investimenti;
 - Relazione Piano Investimenti;
 - Modello UDO ASST;
 - Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S;
 - Dettaglio Accantonamento Incentivi funzioni tecniche art 113;

tutti materialmente allegati al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale;

3. di trasmettere ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli articoli 18 comma 6 e art. 21 comma 8 della Legge Regionale n. 33/09 il presente provvedimento corredato degli atti



**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____ DEL ____/09/2019**

costituenti nel complesso il bilancio preventivo economico, alla Giunta Regionale della Lombardia per il controllo/approvazione disponendone altresì l'invio ai sensi e per gli effetti di cui all'art 12 comma 12 della L.R. 33/09 al Collegio Sindacale dell'Azienda;

4. di trasmettere successivamente il previsto parere del Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Angelo Cordone

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

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



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2019

Azienda

ASST MELEGNANO E MARTESANA

Codice azienda:

708

Regione Lombardia



Sommario

1. Criteri generali	4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2019	5
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.....	7
ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	8
ASSTIR08 – PSICHIATRIA	9
ASSTIR09 – FILE F	9
ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	10
ASSTIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche).....	10
ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)	10
ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	10
ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR	10
ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE	10
4. Costi	12
ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente	12
ASSTIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	13
ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)	13
ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	19
ASSTIC06 – ALTRI COSTI	20
ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO.....	21
ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	21
Gestione Territoriale	21
ENTRATE PROPRIE.....	21



LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	22
UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	22
ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche).....	23
ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche).....	23
PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	23
LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	24
BENI E SERVIZI (netti).....	24
INTEGRATIVA E PROTESICA.....	27
AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	28
ALTRI COSTI	28
ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO.....	29
ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	29



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2019 è costituito dai seguenti documenti:

1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO;
2. BILANCIO;
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E TERRITORIALE;
4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA EMERGENZA URGENZA 118;
5. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
6. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
7. TABELLA DI DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI;
8. MODELLO A: DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
9. TABELLA STRANIERI STP;
10. RENDICONTAZIONE INDENNIZZI EX LEGGE 210/92;
11. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
12. TABELLA DI DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
13. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
14. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
15. MODELLO UDO ASST;
16. DETTAGLIO SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE PER B&S;
17. DETTAGLIO ACC INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113.

Il Bilancio Preventivo economico 2019 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel Decreto n. 12995 del 13.09.2019 (che sintetizza le assegnazioni dei Decreti n. 11221 del 30.07.2019 e n. 11755 del 6.08.2019) relativamente alla riadozione in versione V2 del BPE 2019, già adottato con deliberazione n. 313 del 03.04.2019, a seguito della necessità di modifiche ed integrazioni inerenti all'assegnazione dei finanziamenti per prestazioni sanitarie e contributi regionali, nonché la rimodulazione degli obiettivi di costo (costi del personale, beni e servizi, ammortamenti netti e accantonamenti).

Il Bilancio Preventivo economico 2019 è stato predisposto in euro.

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

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2019 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2019", del Decreto n. 12995 del 13.09.2019, delle linee guida per la redazione del Modello A e del costo del personale gravante sulla voce di spesa beni e servizi, inviate con nota regionale prot. n. G1.2019.0027846 del 1.08.2019, delle Linee guida Piano Investimenti 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.

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



Gestione Sanitaria

3. Ricavi

ASSTIR01 – DRG

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I Ricavi per DRG previsti nell'esercizio 2019 ammontano a 73.704.830 euro in linea con il decreto di assegnazione n. 12995 del 13.09.2019 e determinati secondo le regole regionali. Di seguito il dettaglio delle prestazioni di ricovero in base alla provenienza dei pazienti:

DESCRIZIONE	IV CET 2018	PRECONSUNTI VO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2019 V2	Delta PREV V2/IV CET	Delta PREV V2/PREV
ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenenza	68.174.000	68.174.000	68.003.524	67.715.810	- 458.190	- 287.714
ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	4.553.000	4.553.000	4.505.177	4.505.177	- 47.823	-
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	1.456.000	1.456.000	1.456.000	1.456.000	-	-
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 7	32.000	32.000	27.843	27.843	- 4.157	-
TOTALE	74.215.000	74.215.000	73.992.544	73.704.830	- 510.170	- 287.714

I ricavi per DRG riconosciuti per l'anno 2018 sono pari a € 73.608.000.

ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE

Il valore inserito nel Bilancio di Previsione Economica pari a € 12.270.909 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2019 di cui al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019.

ASSTIR03 – AMBULATORIALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione pari a € 41.833.000 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2019 di cui al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019 determinato sulla base del finanziato 2018.

DESCRIZIONE	IV CET 2018	PRECONSUNTI VO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2019 V2	Delta PREV V2/IV CET	Delta PREV V2/PREV
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza	40.686.000	40.686.000	40.225.468	39.406.545	- 1.279.455	- 818.923
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde	1.798.000	1.798.000	1.935.455	1.935.455	137.455	-
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	491.000	491.000	491.000	491.000	-	-
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	3.000	3.000	-	-	- 3.000	-
TOTALE	42.978.000	42.978.000	42.651.923	41.833.000	- 1.145.000	- 818.923



I ricavi per attività ambulatoriale riconosciuti per l'anno 2018 sono pari a € 41.993.000.

ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto pari a 1.344.236 € è in linea con l'assegnazione per l'anno 2019 di cui al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019 determinato confermando i valori di produzione a contratto 2018 delle prestazioni di psichiatria e le quote di risorse di cui all'assestamento 2018 per i progetti.

DESCRIZIONE	IV CET 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2019 V2	Delta PREV V2/IV CET	Delta PREV V2/PREV
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza	1.407.000	1.407.000	1.341.024	1.341.024	- 65.976	-
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	5.000	5.000	3.212	3.212	- 1.788	-
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	1.000	1.000	-	-	- 1.000	-
TOTALE	1.413.000	1.413.000	1.344.236	1.344.236	- 68.764	-

I ricavi per Neuropsichiatria riconosciuti per l'anno 2018 sono pari a € 1.601.000

ASSTIR05 – SCREENING

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione 2019 pari a 847.000 € è in linea con l'assegnazione per l'anno 2019 di cui al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019.

DESCRIZIONE	IV CET 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2019 V2	Delta PREV V2/IV CET	Delta PREV V2/PREV
ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	847.000	847.000	847.000	847.000	-	-
TOTALE	847.000	847.000	847.000	847.000	-	-

ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione 2019 pari a 14.172.000 € è in linea con l'assegnazione per l'anno 2019 di cui al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019 determinato sulla base dei valori esposti in sede di Pre-consuntivo 2018.



DESCRIZIONE	IV CET 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2019 V2	Delta PREV V2/IV CET	Delta PREV V2/PREV
Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	165.000	165.000	165.000	165.000	-	-
Buoni mensa	45.000	56.000	56.000	56.000	11.000	-
Proventi da sperimentazione farmaci	11.000	12.000	-	-	- 11.000	-
Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	109.000	103.000	103.000	103.000	- 6.000	-
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	19.000	20.000	20.000	20.000	1.000	-
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	932.000	902.000	902.000	902.000	- 30.000	-
Affitti attivi	372.000	383.000	383.000	383.000	11.000	-
Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	88.000	-	-	-	- 88.000	-
Altri proventi diversi verso privati	440.000	440.000	440.000	440.000	-	-
Rimborsi assicurativi	351.000	415.000	415.000	415.000	64.000	-
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	97.000	97.000	97.000	97.000	-	-
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	1.000	-	-	-	- 1.000	-
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	1.037.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	31.000	-
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	26.000	24.000	24.000	24.000	- 2.000	-
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	87.000	87.000	87.000	87.000	-
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	221.000	223.000	223.000	223.000	2.000	-
Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	250.000	281.000	281.000	281.000	31.000	-
Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	2.128.000	2.392.000	2.404.000	2.404.000	276.000	-
Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	7.250.000	7.299.000	7.299.000	7.299.000	49.000	-
Ticket sul pronto soccorso	224.000	205.000	205.000	205.000	- 19.000	-
TOTALE	13.766.000	14.172.000	14.172.000	14.172.000	406.000	-

Si evidenzia che questa categoria include valori, ad es. rimborsi assicurativi, escussione cauzioni e penali, risarcimenti, che per natura non sono necessariamente ripetibili e nel 2018 hanno mostrato importi significativi.

Altre prestazioni sanitarie da ...

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore previsionale 2019 pari a 3.309.000 € è in linea rispetto al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019 determinato sulla base dei valori esposti in sede di Preconsuntivo 2018.

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa della gestione LP nella quale, oltre agli accantonamenti e alle quote assegnate al personale da regolamento, sono stati valorizzati costi generali, che includono quota parte dei costi per le utenze, riscaldamento ed ammortamenti. L'incidenza di questi ultimi risulta inferiore al primo margine, garantendo un equilibrio economico della gestione LP.

Si precisa che non sono esposte quote di costi diretti in quanto di fatto inesistenti, tenuto conto che la maggior parte delle prestazioni LP riguarda visite specialistiche oppure viene effettuata in regime di intramoenia allargata e ciò pertanto non comporta l'evidenza di costi diretti di materiale o simili.



PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	2.643.000	0	-2.643.000	-100,00%
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	2.644.000	2.644.000	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	618.000	624.000	6.000	0,97%
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	31.000	41.000	10.000	32,26%
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	3.292.000	3.309.000	17.000	0,52%
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.066.000	2.068.000	2.000	0,10%
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	531.000	569.000	38.000	7,16%
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	10.000	0	-10.000	-100,00%
Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	2.607.000	2.637.000	30.000	1,15%
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	218.000	220.000	2.000	0,92%
Accantonamento L. Balduzzi	97.000	97.000	0	0,00%
Accantonamento al Fondo di perequazione	123.000	124.000	1.000	0,81%
TOTALE COSTI INTRAMOENIA	3.045.000	3.078.000	33.000	1,08%
PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	247.000	231.000	-16.000	-6,48%
Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	
Costi diretti aziendali			0	
Costi generali aziendali	108.000	108.000	0	0,00%
TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	108.000	108.000	0	0,00%

ASSTIR08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione pari a € 6.725.906 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2019 di cui al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019 determinato confermando i valori di produzione a contratto 2018 delle prestazioni di psichiatria e le quote di risorse di cui all'assestamento 2018 per i progetti pari a € 6.722.000.

DESCRIZIONE	IV CET 2018	PRECONSUNTI VO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2019 V2	Delta PREV V2/IV CET	Delta PREV V2/PREV
ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	5.500.000	5.500.000	5.356.234	5.356.234	- 143.766	-
ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	1.279.000	1.279.000	1.369.672	1.369.672	90.672	-
ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	8.000	8.000	-	-	- 8.000	-
TOTALE	6.787.000	6.787.000	6.725.906	6.725.906	- 61.094	-

ASSTIR09 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2019 – Regione Lombardia



Il valore esposto pari a 11.039.556 € è in linea con l'assegnazione per l'anno 2019 di cui al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019.

Il valore assegnato di File F per il 2019 è pari all'importo rendicontato nel 2018 incrementato dell'8% per i soli cittadini lombardi.

Il budget assegnato per i farmaci HCV (tipologia 18) è stato determinato sulla base del numero di pazienti arruolati nel corso del 2018 e dagli obiettivi posti dalle regole 2019 per singola struttura autorizzata.

DESCRIZIONE	IV CET 2018	PRECONSUNTI VO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2019 V2	Delta PREV V2/IV CET	Delta PREV V2/PREV
ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	7.696.000	7.786.000	8.772.949	8.772.949	1.076.949	-
ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	1.174.000	1.188.000	1.192.607	1.192.607	18.607	-
ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	577.000	584.000	584.000	584.000	7.000	-
ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	44.000	44.000	44.000	44.000	-	-
ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	446.000	451.000	446.000	446.000	-	-
TOTALE	9.937.000	10.053.000	11.039.556	11.039.556	1.102.556	-

ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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

Descrizione dei valori

Il valore esposto pari a € 27.126.057 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2019 di cui al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019.

ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR

Il valore di previsione pari a 27.867.839 € è in linea con l'assegnazione per l'anno 2019 di cui al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019.

ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE

Il valore esposto pari a 10.599.929 € è in linea con l'assegnazione per l'anno 2019 di cui al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019.

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2019 – Regione Lombardia



Doppio Canale e I ciclo terapeutico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto pari a 7.667.126 € è in linea con l'assegnazione per l'anno 2019 di cui al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019 determinato sulla base del valore di produzione per cittadini lombardi dell'esercizio 2018.

DESCRIZIONE	IV CET 2018	PRECONSUNTI VO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2019 V2	Delta PREV V2/IV CET	Delta PREV V2/PREV
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	7.238.000	7.257.000	7.350.126	7.350.126	112.126	-
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	259.000	260.000	260.000	260.000	1.000	-
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	7.000	7.000	7.000	7.000	-	-
Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	58.000	58.000	-	-	- 58.000	-
TOTALE	7.612.000	7.632.000	7.667.126	7.667.126	55.126	-

Reti sanitarie

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non risulta alcun valore per questa voce.

Subacuti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto pari a 2.048.803 € è in linea con l'assegnazione per l'anno 2019 di cui al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019.

DESCRIZIONE	IV CET 2018	PRECONSUNTI VO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2019 V2	Delta PREV V2/IV CET	Delta PREV V2/PREV
Subacuti	2.006.000	2.006.000	2.048.803	2.048.803	42.803	-

I ricavi per subacuti riconosciuti per l'anno 2018 sono pari a € 2.177.000.

Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo esposto pari a 868.361 € è in linea con l'assegnazione per l'anno 2019 di cui al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019.

DESCRIZIONE	IV CET 2018	PRECONSUNTI VO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2019 V2	Delta PREV V2/IV CET	Delta PREV V2/PREV
Cure palliative residenziali (incluso hospice)	625.000	625.000	856.000	868.361	243.361	12.361
Cure palliative domiciliari (incluse ex nuove reti)	6.000	6.000	6.000	-	- 6.000	- 6.000
Totale complessivo	631.000	631.000	862.000	868.361	237.361	6.361

Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



4. Costi

ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il costo complessivo del personale è sintetizzato nella tabella seguente ed è in quadratura con l'assegnazione regionale di cui ai Decreti n. 11221 del 30.07.2019, n. 11755 del 6.08.2019 e n. 12995 del 13.09.2019.

COSTO DEL PERSONALE	Prechiusura 4° Cet 2018	Bilancio 2018	BPE 2019 V1	BPE 2019 V2	Delta (BPE V2 Bil.2018)	Delta (BPE V2-V1)
€ /000	A	B	C	D	(D-B)	(D-C)
TOTALE	145.223	144.634	146.068	146.624	1.990	556
Personale SAN (incl. Area) + Irap	129.552	129.016	130.384	130.879	1.861	495
Personale TER + Irap	15.671	15.616	15.684	15.745	129	61

Si è provveduto a compilare le voci che compongono il Modello A e le righe di Nota integrativa tenuto conto delle indicazioni contenute nei predetti decreti e delle specifiche linee guida emanate dalla DG Welfare.

Si rileva un incremento complessivo pari a circa 2 €/mln rispetto al Bilancio 2018 (quest'ultimo in riduzione rispetto alla Prechiusura IV CET 2018).

A tale proposito si segnala che l'ASST Melegnano e della Martesana ha operato negli anni un'importante riduzione dei costi del personale strutturato.

Ciò è avvenuto anche nel corso dell'anno 2018, al netto dei costi contrattuali, non rappresentando tuttavia per tale anno una riduzione strutturale, come peraltro illustrato nella nota prot. 4279/19 del 6 marzo scorso.

A fronte delle numerose cessazioni di dirigenti medici avvenute nel secondo semestre 2018 e nel corso dell'anno 2019 sono stati banditi concorsi pubblici per il reperimento delle figure professionali mancanti; alcuni hanno dato esito negativo (concorso per l'assunzione di due dirigenti medici per la Medicina di Melzo, concorso per assunzione di anestesisti, ginecologi) o non completamente soddisfacente le esigenze aziendali (concorso di radiologia). Altri concorsi sono in corso di espletamento (cardiologia, ortopedia, medicina).

Per reperire le figure mancanti sono state bandite e assegnate ore di attività libero professionale.

Si è provveduto, rispetto al BPE V1, ad incrementare la spesa del personale del comparto per competenze fisse pari ad € 200.000,00 + oneri € 54.960,00 nel bilancio San e € 20.000,00 + oneri € 5.496,00 nel bilancio TER, con contestuale decremento della spesa per pari importo per la dirigenza medica.

Lo spostamento di risorse si è reso necessario in quanto nel corso dell'anno sono state internalizzate diverse figure professionali riducendo il numero del personale somministrato.

Per quanto concerne il rispetto del limite percentuale di cui agli artt. 59 e 57 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Sanità del 21 maggio 2018, di seguito si riporta la tabella che attesta il rispetto del limite del 20% determinato alla data del 16.9.2019 (419 contro le 184 unità in servizio).



PERSONALE DEL COMPARTO A TEMPO INDETERMINATO AL 1.1.19	10% (art. 57, comma 3, C.C.N.L. 21.5.18)	INTERINALI AL 16.9.2019	TEMPI DETERMINATI AL 16.9.2019	TOTALE AL 16.9.2019
2.095	419	135	49	184

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo esposto è in linea con l'assegnazione per l'anno 2019 di cui al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019. Si è inoltre provveduto ad accantonare l'importo di 124.000 al fondo perequazione e 97.000 € al fondo Legge Balduzzi.

ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

L'obiettivo di riduzione dei costi di beni e servizi di sistema per il BPE 2019 prevede la **contrazione media dello 0,9% dei costi per Beni e Servizi** rilevati in prechiusura 2018, mentre per ciò che concerne le Consulenze e collaborazioni l'obiettivo di riduzione si attesta sul 5%, con esclusione delle consulenze sanitarie. Nello specifico, il primo Decreto di assegnazione di BPE n. 3838/2019 ha determinato gli obiettivi economici prevedendo un target di costo per l'ASST Melegnano e della Martesana per la categoria B&S del Bilancio SAN pari a **€ 87,8 mln.** Tale obiettivo è stato ridefinito con il Decreto di assegnazione n. 12995 del 13.09.2019 a seguito delle operazioni di negoziazione intervenute nei mesi scorsi con Regione, con incremento dell'obiettivo per B&S di circa € 1 mln rispetto al BPE V1.

Di seguito si riporta la tabella di sintesi dell'aggregato Beni e Servizi del Sezionale Sanitario:

Macro voci	Consuntivo 2017	BPE 2018	BPE 2018 - decreto ottobre	Prechiusura 4° Cet 2018	Consuntivo 2018	BPE 2019 V1	BPE 2019 V2	Delta BPE 2019 V2/ V1	Delta BPE 2019 V2/ Consuntivo 2018
AB&S	38.271	37.813	37.813	38.491	38.101	37.549	38.590	1.041	489
B&S	25.037	26.219	23.530	23.034	23.445	24.130	24.129	- 1	684
COLL	12.565	12.261	12.592	12.554	12.293	11.764	11.758	- 26	540
DM	14.628	14.413	14.592	14.560	14.300	14.320	14.320	-	20
Totale complessivo	90.501	90.706	88.527	88.659	88.144	87.783	88.797	1.014	653

Preliminarmente si evidenzia un sostanziale allineamento dei costi rispetto al bilancio 2018, al netto degli incrementi sulla voce Beni Sanitari per File F e Doppio Canale previsti dalle regole di sistema.

Ciò è dovuto alle assegnazioni integrative effettuate con il citato Decreto 12995/2019 (+€/000 1.014) che ha rideterminato l'obiettivo della voce AB&S a causa di:

- rimodulazione del risparmio atteso per la procedura di gara del contratto di pulizia (+€/000 330),
- assegnazione di €/000 244 a (parziale) economica del contratto di *fleet management*,
- assegnazione di un finanziamento integrativo per l'attivazione di squadre antincendio (+€/000 440).

Tale integrazione tuttavia non tiene conto, se non in modo limitato e non esaustivo, di quanto sinteticamente esposto nella Relazione del Direttore Generale in ordine alle criticità sull'area informatica e delle consulenze sanitarie, il cui andamento è oggetto di continuo monitoraggio ai fini del governo della spesa.

Nelle pagine che seguono vengono proposte delle tabelle di dettaglio con evidenza delle singole voci di costo.



B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo di previsione è in linea con l'assegnazione per l'anno 2019 di cui al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019.

DESCRIZIONE	IV CET 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2019 V2	Delta PREV V2/IV CET	Delta PREV V2/2019
(Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	-	-	5.000	5.000	5.000	-
(Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND))	165.000	155.000	160.000	160.000	- 5.000	-
(Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	4.000	5.000	-	-	- 4.000	-
(Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit))	150.000	138.000	137.600	137.600	- 12.400	-
(Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro)	3.936.000	3.945.000	3.950.000	3.950.000	14.000	-
(Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta)	816.000	830.000	807.000	807.000	- 9.000	-
(Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici)	1.312.000	1.275.000	1.259.700	1.259.700	- 52.300	-
(Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi)	1.025.000	1.058.000	980.000	980.000	- 45.000	-
(Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura)	602.000	621.000	594.100	594.100	- 7.900	-
(Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico)	717.000	629.000	555.600	555.600	- 161.400	-
(Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche)	461.000	431.000	431.000	431.000	- 30.000	-
(Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97))	942.000	937.000	937.000	937.000	- 5.000	-
(Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili)	37.000	35.000	34.300	34.300	- 2.700	-
(Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti))	409.000	409.000	426.700	426.700	17.700	-
(Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari)	390.000	386.000	386.000	386.000	- 4.000	-
(Dispositivi Medici: Cnd J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi))	880.000	933.000	910.000	910.000	30.000	-
(Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive))	2.400.000	2.451.000	2.451.000	2.451.000	51.000	-
(Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C)	483.000	460.000	460.000	460.000	- 23.000	-
(Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37))	3.304.000	3.544.000	3.544.000	3.544.000	240.000	-
(Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	-	8.000	8.000	8.000	8.000	-
(Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	106.000	108.000	108.000	108.000	2.000	-
(Emoderivati)	140.000	143.000	143.000	143.000	3.000	-
(Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	37.000	34.000	34.000	34.000	- 3.000	-
(Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale))	1.365.000	1.366.000	1.459.126	1.459.126	94.126	-
(Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)	125.000	101.000	101.000	101.000	- 24.000	-
(Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri))	3.312.000	3.303.000	3.299.000	3.298.100	- 13.900	- 900
(Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37))	2.878.000	2.657.000	2.657.000	2.657.000	- 221.000	-
(Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV))	8.837.000	8.885.000	9.802.949	9.802.949	965.949	-
(Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV))	1.218.000	1.168.000	1.236.607	1.236.607	18.607	-
(Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02))	7.000	7.000	7.000	7.000	-	-
(Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	29.000	25.000	25.400	25.400	- 3.600	-
(Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd))	59.000	54.000	54.400	54.400	- 4.600	-
(Prodotti dietetici)	35.000	35.000	34.100	34.100	- 900	-
(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	1.433.000	1.451.000	1.451.000	1.451.000	18.000	-
Totale complessivo	37.614.000	37.587.000	38.449.582	38.448.682	834.682	- 900



I valori dei beni sanitari sono stati determinati secondo le regole 2019 e rilevano una riduzione dei dispositivi medici di € 218.000 rispetto al IV Cet 2018 mentre gli importi del File F, farmaci HCV e doppio canale tengono conto degli incrementi di sistema.

Il File F è stato esposto riclassificando al suo interno il valore dei farmaci iposensibilizzanti, in precedenza riportati tra i costi di "Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini". Per il resto non si evidenziano differenze significative rispetto ai valori del preconsuntivo 2018 (febbraio 2019), incluso il Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione e degli Emoderivati, che verrà monitorato ed aggiornato in corso sulla base delle indicazioni di Areu tramite il CRE.

Si prevede un incremento del costo dell'Ossigeno Doppio Canale nella seconda parte dell'anno a causa dell'attivazione del nuovo contratto di fornitura dall'01.07.2019 a seguito di gara ARCA, con costi superiori agli attuali.

Va infine considerato l'impatto che si verificherà nel secondo semestre con l'attivazione della fornitura di farmaci innovativi alle strutture private convenzionate, a seguito della nota regionale G1.2019.0014488 del 12.04.2019 avente ad oggetto "Regole SSR 2019-Farmaci innovativi oncologici e non oncologici".

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo esposto è in linea con l'assegnazione per l'anno 2019 di cui al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019.

DESCRIZIONE	IV CET 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2019 V2	Delta PREV V2/IV CET	Delta PREV V2/PREV
(Altri beni non sanitari)	30.000	26.000	17.000	17.000	- 13.000	-
(Cancelleria e stampati)	246.000	240.000	220.000	220.000	- 26.000	-
(Carburanti e lubrificanti)	63.000	63.000	63.000	63.000	-	-
(Combustibili)	270.000	272.000	106.000	106.000	- 164.000	-
(Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)	165.000	175.000	156.000	156.000	- 9.000	-
(Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro)	97.000	90.000	84.300	84.300	- 12.700	-
(Supporti informatici e materiale per EDP)	72.000	71.000	65.000	65.000	- 7.000	-
Totale complessivo	943.000	937.000	711.300	711.300	- 231.700	-

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo esposto è in linea con l'assegnazione per l'anno 2019 di cui al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019.



DESCRIZIONE	IV CET 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2019 V2	Delta PREV V2/IV CET	Delta PREV V2/PREV
(Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	279.000	303.000	296.000	296.000	17.000	-
(Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione)	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-
(Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico)	1.000	1.000	2.000	2.000	1.000	-
(Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi)	1.590.000	1.594.000	1.618.000	1.618.000	28.000	-
(Altri Trasporti sanitari da privato)	679.000	726.000	682.000	682.000	3.000	-
(Consulenze sanitarie da terzi)	1.805.000	1.737.000	1.810.000	1.810.000	5.000	-
(Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)	5.222.000	5.249.000	4.886.000	4.886.000	- 336.000	-
(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi)	488.000	481.000	481.500	481.500	- 6.500	-
(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	301.000	305.000	322.000	322.000	21.000	-
(Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi)	2.579.000	2.668.000	2.518.000	2.618.000	39.000	100.000
Totale complessivo	12.945.000	13.065.000	12.616.500	12.716.500	- 228.500	100.000

La riduzione principale riguarda la flessione del personale interinale sanitario come richiesto dalle regole 2019 a cui corrisponde una riduzione delle unità presenti in continuità con il trend 2018.

Per realizzare tale risultato sono state ipotizzate azioni molto incisive il cui grado di effettiva realizzazione dovrà essere verificato in corso d'anno anche alla luce di eventuali vincoli contrattuali.

Va infine considerato l'aspetto critico relativo all'attuale carenza emergenziale di medici di area anestesiological, di PS, internisti, ginecologi e pediatri, le cui azioni di contrasto, tramite assegnazione di incarichi libero-professionali al fine di garantire la continuità dei servizi, potrebbero causare un aumento dei costi nel corso dell'esercizio. In relazione a ciò questa Direzione ha avanzato formale richiesta a Regione per essere autorizzata allo spostamento temporaneo di una quota di risorse dal budget del personale al budget dei beni e servizi.

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo esposto è sostanzialmente allineato con il dato del IV CET 2018.

DESCRIZIONE	IV CET 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2019 V2	Delta PREV V2/IV CET	Delta PREV V2/PREV
(Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi)	2.579.000	2.668.000	2.518.000	2.618.000	39.000	100.000

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo esposto è in linea con l'assegnazione per l'anno 2019 di cui al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019.



DESCRIZIONE	IV CET 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2019 V2	Delta PREV V2/IV CET	Delta PREV V2/PREV
(Acqua, gas, combustibile)	1.550.000	1.661.000	1.172.000	1.422.000	- 128.000	250.000
(Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	348.000	337.000	336.000	336.000	- 12.000	-
(Altre Utenze)	105.000	90.000	80.000	80.000	- 25.000	-
(Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")	-	-	2.116.160	1.866.160	1.866.160	- 250.000
(Altri servizi non sanitari)	750.000	786.000	741.040	1.181.040	431.040	440.000
(Assicurazioni: Altri premi)	253.000	253.000	253.000	253.000	-	-
(Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	2.164.000	2.164.000	2.164.000	2.164.000	-	-
(Lavanderia)	1.554.000	1.558.000	1.504.000	1.504.000	- 50.000	-
(Pubblicità e promozione)	10.000	7.000	7.000	7.000	- 3.000	-
(Pulizia)	3.617.000	3.617.000	3.539.410	3.559.410	- 57.590	20.000
(Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	-	-	450	450	450	-
(Riscaldamento)	739.000	695.000	179.250	179.250	- 559.750	-
(Servizi di elaborazione dati)	677.000	620.000	642.000	922.931	245.931	280.931
(Servizi esterni di vigilanza)	148.000	148.000	156.000	156.000	8.000	-
(Servizi postali e telex)	60.000	58.000	58.000	58.000	- 2.000	-
(Smaltimento rifiuti)	755.000	749.000	755.000	755.000	-	-
(Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci))	57.000	54.000	55.000	55.000	- 2.000	-
(Utenze elettricità)	2.999.000	3.024.000	2.968.500	2.988.500	- 10.500	20.000
(Utenze telefoniche)	753.000	655.000	690.000	730.000	- 23.000	40.000
(Mensa)	4.189.000	4.163.000	-	-	- 4.189.000	-
Mensa degenti	-	-	2.959.000	2.959.000	2.959.000	-
Mensa dipendenti	-	-	1.180.000	1.180.000	1.180.000	-
Ticket restaurant dipendenti	-	-	188.000	188.000	188.000	-
Totale complessivo	20.728.000	20.639.000	21.743.810	22.544.741	1.816.741	800.931

Il dato presenta un incremento in seguito all'attivazione del contratto MIES di Global service che comprende anche voci prima ricomprese nell'aggregato Manutenzione e riparazione.

Il Decreto 12995 del 13.09.2019 ha riconosciuto un importo pari a € 440.000 per i costi inerenti le squadre antincendio e € 244.031 per adesione alla nuova gara Fleet Management.

In aggiunta si riportano le considerazioni effettuate in relazione alle azioni già avviate o in programmazione per il 2019 sul tema dei sistemi informatici e dell'infrastruttura di rete aziendale, in base alle quali i costi correlati alla gestione informatica aziendale che gravano sull'aggregato "Altri servizi non sanitari" e "Manutenzioni" saranno sicuramente maggiori di quanto inserito nel BPE per effetto principalmente di:

- Aumento banda di connessione tra i presidi ASST, con incremento dei relativi oneri sull'esercizio 2019
- Adesione alla gara Santi Paolo e Carlo per ERP Contabile, che comporta una sovrapposizione contrattuale (e di costi) tra fornitore uscente ed entrante a causa dello slittamento dell'avvio a fine anno condiviso con gli uffici regionali (nostra nota prot. n. 0011837/19 del 25.06.2019);
- Presa in carico di *server farm* ex-ASL, di *switch* ex-ASL;
- Attività di migrazione degli applicativi dalla *server farm* ex-ASL ad ASST;
- Messa in sicurezza *server farm* ASST con stipula di specifico contratto di manutenzione;
- Contratto per centrali telefoniche territoriali attualmente non in manutenzione;
- Adesione alla gara Lipa per la conservazione documentale a norma;
- Modifica applicativi per nuovi flussi regionali (cure palliative e invalidità);
- Adesione per portale per gestione concorsi;
- Necessità di esternalizzare la posta elettronica (PEL).



Per quanto concerne il servizio di pulizia, l'aggiudicazione del nuovo contratto dovrebbe garantire un risparmio stimato di circa € 50mila mensili, ma l'avvio del nuovo appalto è subordinato al buon esito delle procedure di passaggio del personale al nuovo soggetto aggiudicatario (cd. clausola sociale), aspetto che può influenzare la data di effettivo inizio delle attività contrattuali. Va infine considerato l'importo, ad oggi non compiutamente definito, delle operazioni di conguaglio con l'appaltatore uscente ed il relativo impatto sui costi del 2019.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

DESCRIZIONE	IV CET 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2019 V2	Delta PREV V2/IV CET	Delta PREV V2/PREV
(Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")	-	-	2.116.160	1.866.160	1.866.160	- 250.000

Il dato presenta un incremento in seguito all'attivazione del contratto MIES di global service che comprende anche voci prima ricomprese nell'aggregato Manutenzione e riparazione.

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo esposto è in linea con l'assegnazione per l'anno 2019 di cui al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019.

DESCRIZIONE	IV CET 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2019 V2	Delta PREV V2/IV CET	Delta PREV V2/PREV
(Personale religioso)	62.000	63.000	62.000	62.000	-	-
(Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato)	259.000	251.000	178.000	178.000	- 81.000	-
(Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato)	1.043.000	1.036.000	975.500	975.500	- 67.500	-
(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato)	3.048.000	3.046.000	2.894.000	2.894.000	- 154.000	-
(Servizi per consulenze Legali - da privato)	326.000	87.000	175.000	149.000	- 177.000	- 26.000
Totale complessivo	4.738.000	4.483.000	4.284.500	4.258.500	- 479.500	- 26.000

La riduzione principale prevista dalle regole 2019 riguarda la flessione del personale interinale non sanitario amministrativo (-81.000 €) e tecnico (-67.500€) e le prestazioni di lavoro non sanitario (-154.000 €).

Per realizzare tale risultato sono state ipotizzate azioni molto incisive il cui grado di effettiva realizzazione dovrà essere verificato in corso d'anno anche alla luce di eventuali vincoli contrattuali:

- contenimento dei costi per "Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato", che include il servizio domestico-alberghiero, da effettuarsi attraverso una rinegoziazione in occasione della proroga tecnica in attesa di aggiudicazione della nuova procedura di gara;
- contenimento dei costi per consulenze legali, da verificare in base al reale andamento del contenzioso.



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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo esposto è in linea con l'assegnazione per l'anno 2019 di cui al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019.

DESCRIZIONE	IV CET 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2019 V2	Delta PREV V2/IV CET	Delta PREV V2/PREV
(Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	2.000	1.000	-	-	- 2.000	-
(Formazione externalizzata da privato)	113.000	111.000	165.000	165.000	52.000	-
(Formazione non externalizzata da privato)	22.000	24.000	35.000	35.000	13.000	-
Totale complessivo	137.000	136.000	200.000	200.000	63.000	-

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo esposto è in linea con l'assegnazione per l'anno 2019 di cui al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019.

DESCRIZIONE	IV CET 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2019 V2	Delta PREV V2/IV CET	Delta PREV V2/PREV
(Altre manutenzioni e riparazioni)	1.632.000	1.567.000	1.644.370	1.644.370	12.370	-
(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie)	2.484.000	2.470.000	2.497.400	2.557.400	73.400	60.000
(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze)	2.685.000	2.453.000	983.000	1.023.000	- 1.662.000	40.000
Totale complessivo	6.801.000	6.490.000	5.124.770	5.224.770	- 1.576.230	100.000

Il dato presenta una riduzione in seguito all'attivazione del contratto MIES di global service che è compreso nell'aggregato "Servizi non sanitari".

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo esposto è in linea con l'assegnazione per l'anno 2019 di cui al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019.

DESCRIZIONE	IV CET 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2019 V2	Delta PREV V2/IV CET	Delta PREV V2/PREV
(Affitti passivi)	277.000	273.000	290.000	290.000	13.000	-
(Canoni di Noleggio non sanitari)	550.000	542.000	497.000	517.000	- 33.000	20.000
(Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica))	3.505.000	3.461.000	3.430.120	3.450.120	- 54.880	20.000
(Spese condominiali)	136.000	117.000	120.000	120.000	- 16.000	-
Totale complessivo	4.468.000	4.393.000	4.337.120	4.377.120	- 90.880	40.000

ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo esposto pari a € 1.490.000 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2019 di cui al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019. Tale valore è pari a quello rilevato in sede di Consuntivo 2018.



ASSTIC06 – ALTRI COSTI

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo pari a € 5.416.884 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2019 di cui al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019.

DESCRIZIONE	IV CET 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2019 V2	Delta PREV V2/IV CET	Delta PREV V2/PREV
(assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI))	2.521.000	2.487.000	2.510.000	2.510.000	- 11.000	-

Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo è in linea con l'assegnazione per l'anno 2019 di cui al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019 che prevede una maggiore assegnazione pari a € 117.884.

DESCRIZIONE	IV CET 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2019 V2	Delta PREV V2/IV CET	Delta PREV V2/PREV
(Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL))	741.000	801.000	756.000	873.884	132.884	117.884

L'area a pagamento rimane comunque lo strumento gestionale con cui affrontare il tema della riduzione dei tempi di attesa.

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo è in linea con l'assegnazione per l'anno 2019 di cui al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019.

DESCRIZIONE	IV CET 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2019 V2	Delta PREV V2/IV CET	Delta PREV V2/PREV
(Imposte e tasse (escluse Irap e Ires))	456.000	453.000	453.000	453.000	- 3.000	-
(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)	78.000	72.000	127.000	127.000	49.000	-
(Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale)	777.000	777.000	736.000	736.000	- 41.000	-
(IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente)	674.000	639.000	656.000	656.000	- 18.000	-
(IRES su attività istituzionale)	61.000	61.000	61.000	61.000	-	-
(Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti)	6.000	6.000	-	-	- 6.000	-
(Sanzioni verso ATS della Regione)	4.000	4.000	-	-	- 4.000	-
totale complessivo	2.056.000	2.012.000	2.033.000	2.033.000	- 23.000	-



ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo pari a € 2.102.000 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2019 di cui al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019.

DESCRIZIONE	IV CET 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2019 V2	Delta PREV V2/IV CET	Delta PREV V2/PREV
(Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione))	1.661.000	1.661.000	-	-	- 1.661.000	-
(Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro))	5.000	5.000	-	-	- 5.000	-
(Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI)	220.000	220.000	52.000	220.000	-	168.000
(Altri accantonamenti)	1.305.000	1.564.000	221.000	221.000	- 1.084.000	-
Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-	1.661.000	1.661.000	1.661.000	-
Totale complessivo	3.191.000	3.450.000	1.934.000	2.102.000	- 1.089.000	168.000

Si rileva che con il Decreto 12995 del 13.09.2019 sono stati assegnati ulteriori € 168.000 rispetto a quanto previsto nel Decreto 3838/2019.

ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Gestione Territoriale

ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo pari a € 1.501.000 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2019 di cui al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019.

DESCRIZIONE	IV CET 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2019 V2	Delta PREV V2/IV CET	Delta PREV V2/PREV
(Altri proventi diversi verso altri enti pubblici)	65.000	88.000	88.000	88.000	23.000	-
(Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati)	665.000	672.000	672.000	672.000	7.000	-
(Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati)	6.000	5.000	5.000	5.000	- 1.000	-
(Buoni mensa)	12.000	16.000	16.000	16.000	4.000	-
(Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni)	270.000	238.000	238.000	238.000	- 32.000	-
(Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati)	5.000	4.000	4.000	4.000	- 1.000	-
(Rimborsi per vaccinazioni in copagamento)	409.000	381.000	381.000	381.000	- 28.000	-
(Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale)	115.000	97.000	97.000	97.000	- 18.000	-
Totale complessivo	1.547.000	1.501.000	1.501.000	1.501.000	- 46.000	-



PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Doppio canale ex Tip 13

LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore previsionale 2019 pari a 275.000 € è in linea rispetto al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019 determinato sulla base dei valori esposti in sede di Preconsuntivo 2018.

PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	286.000	275.000	-11.000	0
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	
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	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	286.000	275.000	-11.000	0
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	233.000	224.000	-9.000	0
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	0	0	0	
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	233.000	224.000	-9.000	0
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	18.000	17.000	-1.000	0
Accantonamento L. Balduzzi	10.000	9.000	-1.000	0
Accantonamento al Fondo di perequazione	10.000	10.000	0	0
TOTALE COSTI INTRAMOENIA	271.000	260.000	-11.000	0
PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	15.000	15.000	0	0
Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	
Costi diretti aziendali			0	
Costi generali aziendali			0	
TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	

UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)*Descrizione dei valori*

Il valore previsionale 2019 pari a 36.302.220 € è in linea rispetto al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019.

ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)*Descrizione dei valori***PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI***Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento***PERSONALE e IRAP personale dipendente***Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Il costo complessivo del personale è sintetizzato nella tabella seguente ed è in quadratura con l'assegnazione regionale di cui ai Decreti n. 11221 del 30.07.2019, n. 11755 del 6.08.2019 e n. 12995 del 13.09.2019.

COSTO DEL PERSONALE	Prechiusura 4 ^a Cet 2018	Bilancio 2018	BPE 2019 V1	BPE 2019 V2	Delta (BPE V2- Bil.2018)	Delta (BPE V2-V1)
€,000	A	B	C	D	(D-B)	(D-C)
TOTALE	145.223	144.634	146.068	146.624	1.990	556
Personale SAN (incl. Area)						
+ Iras	129.552	129.018	130.384	130.879	1.861	495
Personale TER + Iras	15.671	15.616	15.684	15.745	129	61

Si è provveduto a compilare le voci che compongono il Modello A e le righe di Nota integrativa tenuto conto delle indicazioni contenute nei predetti decreti e delle specifiche linee guida emanate dalla DG Welfare.

Si rileva un incremento complessivo pari a circa 2 €/mln rispetto al Bilancio 2018 (quest'ultimo in riduzione rispetto alla Prechiusura IV CET 2018).

Si è provveduto, rispetto al BPE V1, ad incrementare la spesa del personale del comparto per competenze fisse pari ad € 200.000,00 + oneri € 54.960,00 nel bilancio San e € 20.000,00 + oneri € 5.496,00 nel bilancio TER, con contestuale decremento della spesa per pari importo per la dirigenza medica. Lo spostamento di risorse si è reso necessario in quanto si è provveduto nel corso dell'anno ad internalizzare diverse figure professionali riducendo il numero del personale somministrato.

Per quanto concerne il rispetto del limite percentuale di cui agli artt. 59 e 57 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Sanità del 21 maggio 2018, di seguito si riporta la tabella che attesta il rispetto del limite del 20% determinato alla data del 16.9.2019 (419 contro le 211 unità in servizio).



PERSONALE DEL COMPARTO A TEMPO INDETERMINATO AL 1.1.19	20% (art. 57, comma 3, C.C.N.L. 21.5.18)	INTERINALI AL 10.9.2019	TEMPI DETERMINATI AL 10.9.2019	TOTALE AL 10.9.2019
2.095	419	135	49	184

LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo esposto è in linea con l'assegnazione per l'anno 2019 di cui al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019. Si è inoltre provveduto ad accantonare l'importo di 10.000 al fondo perequazione e 9.000 al fondo Legge Balduzzi.

BENI E SERVIZI (netti)

Per quel che concerne l'area del Bilancio TER l'obiettivo economico sui costi di Beni e Servizi è stato determinato in € 11,9 mln, sostanzialmente in linea rispetto al consuntivo 2018.

Di seguito si riporta la tabella di sintesi dell'aggregato Beni e servizi del Sezionale Territoriale:

Macrovoce	Consuntivo 2017	BPE 2018	BPE 2018 decreto ottobre	Prochiusura 4° Cel 2018	Consuntivo 2018	BPE 2019 V1	BPE 2019 V2	Delta BPE 2019 V2/ V1	Delta BPE 2019 V2/ Consuntivo 2018
AB&S	3.375	3.786	3.822	4.019	3.966	3.925	3.925	-	- 41
BS	3.309	3.876	4.324	4.374	4.356	4.365	4.366	-	- 10
CDLL	735	836	720	385	394	396	396	-	- 2
DVI	2.555	2.587	2.648	2.548	3.214	3.205	3.205	-	- 9
SS	2	-	-	6	1	-	-	-	- 1
Totale complessivo	10.977	11.085	11.314	11.332	11.931	11.892	11.892	-	- 39

Nelle pagine che seguono vengono proposte delle tabelle di dettaglio con evidenza delle singole voci di costo.

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo è in linea con l'assegnazione per l'anno 2019 di cui al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019 ed è così rappresentato:



DESCRIZIONE	IV CET 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2019 V2	Delta PREV V2/IV CET	Delta PREV V2/PREV
(Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND))	37.000	37.000	30.000	30.000	- 7.000	-
(Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta)	32.000	24.000	23.400	23.400	- 8.600	-
(Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici)	43.000	43.000	43.000	43.000	-	-
(Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche)	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-
(Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97))	1.434.000	1.783.000	1.783.000	1.783.000	349.000	-
(Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili)	1.028.000	1.348.000	1.348.000	1.348.000	320.000	-
(Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti))	1.000	1.000	400	400	- 600	-
(Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C)	7.000	5.000	4.500	4.500	- 2.500	-
(Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri))	12.000	11.000	11.000	11.000	- 1.000	-
(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini)	4.325.000	4.305.000	4.325.000	4.325.000	-	-
Totale complessivo	6.922.000	7.560.000	7.571.300	7.571.300	649.300	-

Il dato risulta sostanzialmente in linea con il Preconsuntivo, con un lieve adeguamento riferito alla voce vaccini. A tale proposito, si segnala che la Direzione ha avviato un attento monitoraggio dal lato delle prestazioni erogate (numero vaccinazioni somministrate) e delle quantità acquistate (numero dosi acquistate) in quanto, sulla base del trend della prima metà dell'anno e dei quantitativi previsti legati alla pianificazione del Piano vaccinale 2019, si potrebbe ipotizzare una potenziale sottostima dei costi proiettati sull'intero anno, da verificare anche in relazione all'effettivo andamento del copagamento.

Inoltre si segnala che l'andamento dei flussi per i dispositivi CND T (ausili incontinenza) e CND Y (acquisto materiale microinfusori per diabetici, materiale per fibrosi cistica, problemi respiratori, tracheo/laringo), ha mostrato un trend costantemente incrementale rispetto al periodo precedente e pertanto è possibile ipotizzare un aumento anche per il 2019, particolarmente per i dispositivi "free-style" introdotti nei nuovi LEA.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo è in linea con l'assegnazione per l'anno 2019 di cui al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019 ed è così rappresentato:

DESCRIZIONE	IV CET 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2019 V2	Delta PREV V2/IV CET	Delta PREV V2/PREV
(Altri beni non sanitari)	12.000	12.000	12.500	12.500	500	-
(Cancelleria e stampati)	12.000	12.000	11.000	11.000	- 1.000	-
(Carburanti e lubrificanti)	8.000	7.000	7.000	7.000	- 1.000	-
Totale complessivo	32.000	31.000	30.500	30.500	- 1.500	-

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



Il valore complessivo è in linea con l'assegnazione per l'anno 2019 di cui al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019 ed è così rappresentato:

DESCRIZIONE	IV CET 2018	PRECONSUNTI VO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2019 V2	Delta PREV V2/IV CET	Delta PREV V2/PREV
(Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi)	515.000	522.000	507.000	507.000	- 8.000	-
(Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi)	31.000	34.000	37.500	37.500	6.500	-
(Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico)	6.000	1.000	-	-	- 6.000	-
(Altri Trasporti sanitari da privato)	1.484.000	1.487.000	1.460.000	1.460.000	- 24.000	-
(Consulenze sanitarie da terzi)	385.000	396.000	396.000	396.000	11.000	-
Totale complessivo	2.421.000	2.440.000	2.400.500	2.400.500	- 20.500	-

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo è in linea con l'assegnazione per l'anno 2019 di cui al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019 ed è così rappresentato:

DESCRIZIONE	IV CET 2018	PRECONSUNTI VO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2019 V2	Delta PREV V2/IV CET	Delta PREV V2/PREV
(Acqua, gas, combustibile)	86.000	95.000	59.900	59.900	- 26.100	-
(Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")	8.000	8.000	-	-	- 8.000	-
(Altri servizi non sanitari)	166.000	180.000	180.000	180.000	14.000	-
(Lavanderia)	33.000	33.000	33.000	33.000	-	-
(Mensa)	205.000	217.000			- 205.000	-
(Pulizia)	396.000	384.000	373.500	373.500	- 22.500	-
(Riscaldamento)	45.000	36.000	7.000	7.000	- 38.000	-
(Servizi di elaborazione dati)	1.000	1.000	72.000	72.000	71.000	-
(Servizi esterni di vigilanza)	113.000	113.000	113.000	113.000	-	-
(Smaltimento rifiuti)	5.000	5.000	4.500	4.500	- 500	-
(Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci))	4.000	5.000	3.800	3.800	- 200	-
(Utenze elettricità)	185.000	160.000	135.000	135.000	- 50.000	-
(Utenze telefoniche)	132.000	113.000	165.000	165.000	33.000	-
Ticket restaurant dipendenti	-	-	226.000	226.000	226.000	-
Totale complessivo	1.379.000	1.350.000	1.372.700	1.372.700	- 6.300	-

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo pari a 130.000 € è in linea con l'assegnazione per l'anno 2019 di cui al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019 ed è così rappresentato:

DESCRIZIONE	IV CET 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2019 V2	Delta PREV V2/IV CET	Delta PREV V2/2019
(Altre manutenzioni e riparazioni)	133.000	110.000	110.000	110.000	- 23.000	-
(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze)	45.000	31.000	20.000	20.000	- 25.000	-
Totale complessivo	178.000	141.000	130.000	130.000	- 48.000	-

Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo è in linea con l'assegnazione per l'anno 2019 di cui al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019 ed è così rappresentato:

DESCRIZIONE	IV CET 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2019 V2	Delta PREV V2/IV CET	Delta PREV V2/2019
(Affitti passivi)	205.000	198.000	200.000	200.000	- 5.000	-
(Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica))	45.000	45.000	45.000	45.000	-	-
(Spese condominiali)	150.000	150.000	142.000	142.000	- 8.000	-
Totale complessivo	400.000	393.000	387.000	387.000	- 13.000	-

INTEGRATIVA E PROTESICA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo di 8.896.220 € è in linea con l'assegnazione per l'anno 2019 di cui al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019 ed è così rappresentato:



DESCRIZIONE	IV CET 2018	PRECONSUNTI VO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2019 V2	Delta PREV V2/IV CET	Delta PREV V2/PREV
(Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale)	899.000	1.137.000	1.112.220	1.112.220	213.220	-
(Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione)	3.000	2.000	2.000	2.000	- 1.000	-
(Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino)	255.000	270.000	270.000	270.000	15.000	-
(Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore")	2.779.000	3.055.000	3.055.000	3.055.000	276.000	-
(Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica)	3.868.000	3.953.000	3.935.000	3.935.000	67.000	-
(Prodotti dietetici)	525.000	527.000	522.000	522.000	- 3.000	-
Totale complessivo	8.329.000	8.944.000	8.896.220	8.896.220	567.220	-

I valori assegnati sono quelli rilevati sulla base dei dati di flusso relativo al 2018.

AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo esposto pari a € 407.000 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2019 di cui al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019. Tale valore è pari a quello rilevato in sede di Consuntivo 2018.

ALTRI COSTI

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo esposto pari a € 912.000 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2019 di cui al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019. Tale valore è pari a quello rilevato in sede di Preconsuntivo 2018.

DESCRIZIONE	IV CET 2018	PRECONSUNTI VO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2019 V2	Delta PREV V2/IV CET	Delta PREV V2/PREV
(assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI))	847.000	828.000	836.000	836.000	- 11.000	-

Trasporti sanitari da pubblico e da privato

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento



Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo esposto è in linea con l'assegnazione per l'anno 2019 di cui al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019.

DESCRIZIONE	IV CET 2018	PRECONSUNTI VO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2019 V2	Delta PREV V2/IV CET	Delta PREV V2/PREV
(Imposte e tasse (escluse Irap e Ires))	24.000	22.000	23.000	23.000	- 1.000	-
(IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente)	51.000	58.000	49.000	49.000	- 2.000	-
(IRES su attività istituzionale)	4.000	4.000	4.000	4.000	-	-
totale complessivo	79.000	84.000	76.000	76.000	- 3.000	-

ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo esposto pari a € 19.000 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2019 di cui al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019.

DESCRIZIONE	IV CET 2018	PRECONSUNTI VO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2019 V2	Delta PREV V2/IV CET	Delta PREV V2/PREV
(Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati)	3.000	3.000	-	-	- 3.000	-
(Altri accantonamenti)	27.000	26.000	19.000	19.000	- 8.000	-
Totale complessivo	30.000	29.000	19.000	19.000	- 11.000	-

ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2019

Azienda

ASST MELEGNANO E MARTESANA

Codice azienda:

708

Regione Lombardia



Sommario

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



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2019 è costituito dai seguenti documenti:

1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO;
2. BILANCIO;
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E TERRITORIALE;
4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA EMERGENZA URGENZA 118;
5. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
6. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
7. TABELLA DI DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI;
8. MODELLO A: DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
9. TABELLA STRANIERI STP;
10. RENDICONTAZIONE INDENNIZZI EX LEGGE 210/92;
11. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
12. TABELLA DI DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
13. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
14. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
15. MODELLO UDO ASST;
16. DETTAGLIO SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE PER B&S;
17. DETTAGLIO ACC INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113.

Il Bilancio Preventivo economico 2019 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel Decreto n. 12995 del 13.09.2019 (che sintetizza le assegnazioni dei Decreti n. 11221 del 30.07.2019 e n. 11755 del 6.08.2019) relativamente alla riadozione in versione V2 del BPE 2019, già adottato con deliberazione n. 313 del 03.04.2019.

Il Bilancio Preventivo economico 2019 è stato predisposto in euro.

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

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2019 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2019", del Decreto n. 12995 del 13.09.2019, delle linee guida per la redazione del Modello A e del costo del personale gravante sulla voce di spesa beni e servizi, inviate con nota regionale prot. n. G1.2019.0027846 del 1.08.2019, delle Linee guida Piano Investimenti 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.



Gestione Sanitaria

3. Ricavi

ASSTIR01 – DRG

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE

ASSTIR03 – AMBULATORIALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

ASSTIR05 – SCREENING

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Altre prestazioni sanitarie da ...

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



ASSTIR08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

ASSTIR09 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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

Descrizione dei valori

ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

Il valore esposto pari a 752.000 € è in linea con l'assegnazione per l'anno 2019 di cui al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019.

ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR

ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE

Doppio Canale e I ciclo terapeutico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Reti sanitarie

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Subacuti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

4. Costi

ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si è provveduto a compilare le voci che compongono il Modello A e le righe di Nota integrativa tenuto conto delle indicazioni contenute nel Decreto n. 12995 del 13.09.2019 e delle specifiche linee guida emanate dalla DG Welfare.

Il costo complessivo del personale è sintetizzato nella tabella seguente:

DESCRIZIONE	IV CET 2018	Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	PREVENTIVO 2019 V2	Delta PREV V2/IV CET	Delta PREV V2/PREV
Personale 118+ Irap	674.000	674.000	717.000	717.000	43.000	-
Totale	674.000	674.000	717.000	717.000	43.000	-

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

Il valore complessivo di previsione pari a 35.000 € è in linea con l'assegnazione per l'anno 2019 di cui al Decreto Regionale n. 3838 del 21.03.2019.

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo di previsione è in linea con l'assegnazione per l'anno 2019 di cui al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019.

DESCRIZIONE	IV CET 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2019 V2	Delta PREV V2/IV CET	Delta PREV V2/PREV
(Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND))	4.000	-	-	- 4.000	-
(Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta)	28.000	22.000	22.000	- 6.000	-
(Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri))	6.000	4.000	4.000	- 2.000	-
Totale complessivo	38.000	26.000	26.000	- 12.000	-

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2019 – Regione Lombardia



B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo esposto è in linea con l'assegnazione per l'anno 2019 di cui al Decreto Regionale n. 12995 del 13.09.2019.

DESCRIZIONE	IV CET 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2019 V2	Delta PREV V2/IV CET	Delta PREV V2/PREV
(Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	1.000	-	-	- 1.000	-
(Lavanderia)	4.000	4.000	4.000	-	-
(Pulizia)	1.000	2.000	2.000	1.000	-
(Riscaldamento)	1.000	1.500	1.500	500	-
(Utenze elettricità)	1.000	1.500	1.500	500	-
Totale complessivo	8.000	9.000	9.000	1.000	-

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

ASSTIC06 – ALTRI COSTI

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2019

ASST Melegnano e della Martesana

Codice azienda:

708

Regione Lombardia



Sommario

1.	Generalità sull'organizzazione dell'Azienda.....	3
2.	Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	3
2.1	Assistenza ospedaliera e territoriale.....	3
2.2	Emergenza Urgenza (118)	4
3	Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	5
4	Il sistema degli acquisti – area contratti	9
5	La gestione economico-finanziaria dell'Azienda.....	11
6	Il bilancio dell'anno 2019	17



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: Azienda Socio Sanitaria Territoriale "Melegnano e della Martesana"

Sede legale: Via Pandina, 1 – 20070 Vizzolo Predabissi MI

Cod. Ente: 708

L'ASST Melegnano e della Martesana nasce dalla fusione dell'AO Ospedale di Circolo di Melegnano e del "ramo d'azienda" territoriale dell'ASL Provincia di Milano 2. Non vi è stata quindi nessuna cessione di strutture e/o attività ma solo l'acquisizione dell'attività erogativa della predetta ASL, secondo il dettato normativo della Legge Regionale n. 23/2015 e sulla base della DGR n. X/4479 del 10.12.2015 (atto costitutivo) e del Decreto n. 11979 del 31.12.2015 del Direttore Generale Welfare (trasferimento del personale, dei beni immobili e mobili registrati e delle posizioni attive e passive già in capo alle ex ASL/AO).

2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

2.1 Assistenza ospedaliera e territoriale

L'ASST Melegnano e della Martesana serve un territorio molto esteso in lunghezza, nella fascia est della cintura della Città Metropolitana di Milano con circa 650.000 assistiti e circa 200.000 cronici.

La rappresentazione del territorio della ASST Melegnano e della Martesana evidenzia un numero di malati cronici e fragili sovrapponibile alla fotografia regionale (30% circa dei pazienti 75% circa della spesa) con una concentrazione delle morbidità su 4/5 patologie prevalenti.

Con **DGR n. X/6610 del 19.05.2017** la Giunta Regionale Lombarda ha approvato il nuovo Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) dell'ASST Melegnano e della Martesana, in piena coerenza coi dettami dell'evoluzione del sistema sanitario regionale dettati dalla legge n. 23/2015.

708 – ASST Melegnano e della Martesana

L'ASST Melegnano e della Martesana è così strutturata e distribuita sul territorio:

- N. 3 ospedali multi- specialistici dedicati agli acuti (**Vizzolo Predabissi, Melzo, Cernusco sul Naviglio**)
- N. 2 presidi dedicati ai cronici e fragili (**POT Vaprio d'Adda e PreSST Gorgonzola**)
- N. 1 presidio dedicato all'attività riabilitativa (**Cassano d'Adda**)
- N. 6 presidi specialistici ambulatoriali e sociosanitari territoriali (**Centri Sanitari e Socio Sanitari Integrati**): San Donato – Via Fermi, Rozzano, Binasco, Segrate, Paullo, San Giuliano.
- N. 14 **Strutture Socio- Sanitarie Territoriali**: San Donato – Via Sergnano, San Donato Consultorio adolescenti, Pioltello, Melegnano – Via Pertini e Melegnano – Via 8 Giugno, Peschiera Borromeo, Melzo, Cernusco sul Naviglio, SERT di Vizzolo, SERT di Rozzano, SERT di Gorgonzola, SERT di Trezzo sull'Adda, Cassano Consultorio Familiare, Pieve Emanuele Gruppi di cure primarie e continuità assistenziale.

Di seguito la sintesi dei posti letto suddivisi per Presidio Ospedaliero aggiornati al 1/1/2019:

	PL DO		PL DH	
	Contratto	Attivi	Contratto	Attivi
OSPEDALE S. MARIA DELLE STELLE MELZO	194	138	22	10
OSPEDALE DI VIZZOLO PREDABISSI (vizzolo + cassano)	390	323	20	14
Vizzolo	339	277	20	14
Cassano	51	46		
OSPEDALE UBOLDO - CERNUSCO S/NAVIGLIO (cernusco+vaprio)	233	157	28	27
Cernusco	158	137	16	16
Vaprio	75	20	12	11
TOTALE	817	618	70	51

2.2 Emergenza Urgenza (118)

L'azienda gestisce nell'ambito della rete regionale una postazione territoriale di Mezzo di Soccorso Avanzato (MSA) Automedica, operativo H 24, con base operativa a Melzo. L'organizzazione dell'attività prevede la presenza in turno di medici dei Servizi di Anestesia e Rianimazione dell'ASST Melegnano e Martesana (Vizzolo – Melzo – Cernusco) e del PS di Vizzolo e di infermieri dei reparti di Pronto Soccorso e Terapia Intensiva dei PP.OO., tutti adeguatamente formati con apposito corso IPMSA. I medici ed infermieri operano sia in orario di servizio istituzionale che in sistema premiante. Gli autisti dell'automedica sono forniti dalla Croce Bianca con apposita convenzione tra Croce Bianca ed AREU.

3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

La nomina della nuova Direzione Strategica, completata a cura del Direttore Generale in data 12.2.2019 con l'individuazione dei Direttori Sanitario, Socio-Sanitario ed Amministrativo, ha garantito la continuità delle attività in corso nonché la presa in carico immediata di talune criticità emerse in seguito alle carenze di risorse mediche, particolarmente evidenti nell'area del Dipartimento dell'Emergenza per mancanza di medici anestesisti e di Pronto Soccorso, nonché di internisti, pediatri e ginecologi, con possibili conseguenze sulla copertura dei turni necessari alla erogazione dei servizi.

Per far fronte a tali necessità sono state avviate azioni mirate al reclutamento delle risorse necessarie sia tramite procedure concorsuali sia mediante avvisi e bandi di selezione di personale libero-professionale, che se da un lato hanno consentito di gestire l'emergenza dall'altro stanno producendo un impatto economico incrementale sul costo della voce "consulenze sanitarie".

A tale proposito in data 13.06.2019 con nota prot. 0011106/19 è stata inviata alla Direzione Generale Welfare una comunicazione con la quale si richiede il trasferimento di € 370.000 dalla voce di bilancio Personale alla voce di bilancio Beni e Servizi per l'anno 2019, per la quale si resta in attesa di ricevere la relativa formale autorizzazione regionale. Tale provvedimento si è reso necessario per evitare l'interruzione di pubblico servizio.

Altra area di attenzione, anch'essa legata alle carenze di medici, è quella volta al rispetto dei limiti previsti per i tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali e di ricovero, che, oltre che obiettivo di sistema, è specifico obiettivo di Budget per le Direzioni Mediche di Presidio e per tutti i Dipartimenti di area sanitaria e per il quale sono stati e verranno attivati tutti gli strumenti utili alla sua realizzazione (es. progettualità mirate a specifiche prestazioni critiche, finanziate mediante "area a pagamento") anche con adesione al progetto di ATS relativo alle 14 prestazioni monitorate da ATS stessa. A tale proposito si evidenzia la specifica assegnazione regionale integrativa di € 117.884 finalizzata al finanziamento del progetto di ATS.

Relativamente alle attività in tema di sicurezza antincendio, si segnala che questa ASST sta proseguendo le azioni volte a porre in essere le idonee misure compensative ai sensi del DM 2015 e D.Lgs. 81/2008. Le risorse economiche aggiuntive necessarie a coprire il costo delle misure compensative, tra cui l'attivazione delle squadre degli addetti antincendio, sono state stimate in € 1.400.000 su base annua, progressivamente riducibili a fronte di lavori, programmati ed in parte in corso, per l'adeguamento strutturale necessario al superamento delle attuali carenze. A tale proposito si rileva che Regione ha provveduto ad un'assegnazione integrativa per il BPE 2019 di € 440.000 finalizzata alla copertura di tali costi per l'ultimo quadrimestre, con i quali l'attuale Amministrazione sta avviando una specifica procedura di affidamento del servizio relativo alle squadre antincendio. **Si evidenzia tuttavia la necessità che Regione Lombardia garantisca un adeguato finanziamento per l'intero anno 2020 e seguenti al fine di assicurare continuità del servizio.**

L'area dei sistemi informativi è infine quella su cui si sta lavorando per il miglioramento complessivo dei livelli di servizio attuali. La complessità dell'Azienda è sicuramente intrinseca e correlabile alla propria estensione territoriale ed alla numerosità delle sedi coinvolte, con dimensioni e necessità anche notevolmente diverse fra loro, ma è riferibile anche alla non adeguatezza dei budget economici destinati negli ultimi anni al complessivo miglioramento dei Servizi Informativi che peraltro non può prescindere dal completamento del processo di migrazione e presa in carico dei sistemi e delle postazioni ex ASL.

Le attività previste nel 2019 sono numerose ed onerose e sono così sintetizzabili:

- Adesione nuova gara *Fleet Management*, i cui costi fino alla scadenza del precedente contratto (30.04.2019) sono stati a carico di Regione Lombardia e che allo stato trovano (parziale) copertura a



708 – ASST Melegnano e della Martesana

seguito del finanziamento di € 244.031 inserito nel Decreto di assegnazione del BPE 2019 V2;

- Aumento banda di connessione tra i presidi ASST, con incremento dei relativi oneri sull'esercizio 2019, operazione già attuata a fine 2018;
- Adesione alla gara Santi Paolo e Carlo per ERP Contabile, che comporta una sovrapposizione contrattuale (e di costi) tra fornitore uscente ed entrante a causa dello slittamento dell'avvio a fine anno condiviso con gli uffici regionali (nostra nota prot. n. 0011837/19 del 25.06.2019);
- Presa in carico di *server farm* ex-ASL, di *switch* ex-ASL;
- Attività di migrazione degli applicativi dalla *server farm* ex-ASL ad ASST;
- Messa in sicurezza server farm ASST con stipula di specifico contratto di manutenzione;
- Contratto per centrali telefoniche territoriali attualmente non in manutenzione;
- Adesione alla gara Lispa per la conservazione documentale a norma;
- Modifica applicativi per nuovi flussi regionali (cure palliative e invalidità);
- Adesione per portale per gestione concorsi;
- Necessità di esternalizzare la posta elettronica (PEL).

A tale proposito si evidenzia che questa ASST ha più volte segnalato le criticità informatiche e nello specifico:

- In sede di BPE 2019 V1,
- In sede di negoziazione di budget in data 16.04.2019
- nel I e nel II Cet 2019
- con nostra nota pec 0011482/2019 del 25.06.2019
- e da ultimo durante il recente incontro presso la DG Welfare in data 17.09.2019,

richiedendo la relativa copertura economica integrativa **pari a circa € 2.130.000.**

Processo di Budget:

Questa ASST ha avviato, nel corso del mese di marzo, l'attività di definizione e di assegnazione degli obiettivi ai Direttori dei Dipartimenti Gestionali e Funzionali, sia per la parte sanitaria, che per la parte sociosanitaria. Il percorso si è concluso a seguito dell'incontro della ASST con la DG Welfare per la definizione del budget aziendale, i cui obiettivi sono stati recepiti con Deliberazione n. 1681 del 27.05.2019.

Le principali linee guida del budget 2019 dell'ASST sono esposte di seguito:

A. Produttività

- ✓ aumento dell'attività ambulatoriale nell'ottica della presa in carico e dell'adesione al progetto proposto da ATS Città di Milano sulle 14 prestazioni critiche di ATS, recepite anche nel contratto con la stessa;
- ✓ mantenimento dell'attività di degenza e contenimento dei costi per i beni sanitari.

B. Rischio Clinico e sinistrosità aziendale

- ✓ sviluppo dei progetti del piano annuale di gestione del rischio;
- ✓ avvio della formazione relativa alla gestione della sepsi;
- ✓ inserimento, negli obiettivi delle unità operative, del rispetto delle indicazioni del PNE e del Network delle Regioni.

C. Presa in carico

- ✓ revisione della gestione delle agende di Presa in carico per garantire le prenotazioni della centrale

708 – ASST Melegnano e della Martesana

dei servizi;

- ✓ avvio di percorsi di presa in carico proattiva per pazienti diabetici e psichiatrici come sperimentazione regionale.

D. Obiettivi prioritari e specifici

- ✓ presa d'atto e recepimento degli obiettivi prioritari e specifici del Direttore generale, come previsti nella Delibera sopra citata. Gli stessi sono stati declinati sulle diverse unità operative per quanto di competenza.

Ammodernamento delle tecnologie e investimenti

Nel corso del 2018 sono stati avviati i sottoelencati principali interventi, che proseguono nel 2019:

DGR	IMPORTO	OGGETTO	STATO
IV Atto - DGR 6755/2009	107.000,00 €	Sistema di monitoraggio wireless della temperatura	In fase di avvio della procedura di gara
DGR 6548/2017 Indistinti	685.780,00 €	Sostituzione apparecchiature ASST	Completato (100%)
DGR 6548/2017 Finalizzati	1.244.000,00 €	Apparecchiature POT Vaprio - PreSST Gorgonzola - ASST	In stato avanzamento (86,8%)
DGR 7539/2017 Indistinti	900.000,00 €	Sostituzione apparecchiature ASST, Arredi Blocco Operatorio Vizzolo e CUP Melzo	In stato avanzamento (94%)
DGR 7150/2017 Finalizzati	1.617.000,00 €	Apparecchiature POT Vaprio - CSSI - Endoscopia	In stato avanzamento (88% CSSI – 100% Endoscopia) POT Vaprio presentato progetto
TOTALE	4.553.780,00 €		

DGR	IMPORTO	OGGETTO	STATO
DGR 6548/2017 Finalizzati	895.000,00 €	Informatica Data Center, ERP Contabile, ERP Clinico, Migrazione Sedi ex-ASL	In stato avanzamento (76,2%)
DGR 7150/2017 Finalizzati	1.136.000,00 €	Informatica	Presentato progetto
TOTALE	2.031.000,00 €		

DGR	IMPORTO	OGGETTO	STATO
DGR 770/2018 Finalizzati	369.660,00 €	Sostituzione apparecchiatura telecomandato digitale P.O. Cernusco	In gara
DGR 770/2018 Finalizzati	1.816.000,00 €	Adeguamento del Blocco Operatorio P.O Cernusco ai requisiti di accreditamento e prevenzione incendi	In studio
DGR 770/2018 Indistinti	934.947,00 €	Interventi diversi: attrezzature tecnico-scientifiche, arredi e interventi strutturali	Da definire in via residuale
TOTALE	3.120.607,00 €		

Per ciò che riguarda i lavori, nell'anno 2019 è previsto l'avvio di lavori di esecuzione dei progetti di adeguamento alla prevenzione incendi ed ammodernamento strutturale di quasi tutti i Presidi, di cui di seguito si rappresentano le voci principali suddivise per presidio di interesse:

P.O. di Cernusco s/Naviglio:

- DGR 4189/2015, DGR 6548/2017: sono stati realizzati la nuova facciata, gli ambulatori lato Ovest, è stato adeguato il reparto di ortopedia e l'installazione di 2 Gruppi Elettrogeni per i montalettighe antincendio di cui uno in fase di realizzazione; la componente rimanente, pari a € 0,525 mln, verrà utilizzata prevalentemente per l'adeguamento di prevenzione incendi;
- DGR 770/2018: Finanziamento per l'adeguamento del blocco operatorio ai requisiti di accreditamento e prevenzione incendi per un importo di € 1.816.000,00. E' in fase di predisposizione il progetto esecutivo;

P.O. di Melzo –la procedura di gara per i lavori di prevenzione incendi che riguarderanno il piano interrato e parte del piano terra per un importo di € 1.100.000,00 è stata aggiudicata con deliberazione n. 737 del 30.07.2019;

P.O.T. di Vaprio - è interessato da lavori di ristrutturazione da porre in essere in due fasi:

- DGR 6548/2018: lavori di consolidamento della soletta a piano primo necessari per il trasferimento degli uffici ubicati a piano terra della Direzione Medica di Presidio, con un valore di finanziamento di € 300.000,00 –aggiudicata gara lavori con deliberazione n. 714 del 25.07.2019;
- DGR 7767/2018: lavori di adeguamento del piano terra per il trasferimento del SERT situato a Trezzo s/Adda, per un importo di € 438.000,00 – in fase di approvazione progetto in Regione Lombardia;

P.O. di Vizzolo - sono in programma una serie di interventi:

- DECRETO 20087/2018 - VII Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro per la realizzazione dell'intervento di adeguamento e razionalizzazione dell'area per acuti: finanziato da Regione Lombardia per € 1.377.500,00 e dallo Stato con € 26.172.500,00, per un importo complessivo dell'intervento di € 27.550.000,00, di cui si è ultimata la fase di progettazione esecutiva, ottenendo l'approvazione degli enti sovraordinati;
- DECRETO 5440/2016: sono in corso di esecuzione i lavori di bonifica amianto e lane minerali naturali pericolose delle linee idrauliche e impianti tecnologici per un importo di € 1.085.000,00;
- DGR 1017/2015: Interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi riguardante i connettivi verticali per un importo di € 4.150.000,00 – procedura di gara su Sintel conclusa, il RUP sta predisponendo gli atti di aggiudicazione;

PreSST di Gorgonzola – DGR 6548/2018: il finanziamento sul Presidio Socio Sanitario Territoriale è destinato per opere di climatizzazione estiva, revisione impianti di climatizzazione, sostituzione dei serramenti, realizzazione della nuova area ecologica, demolizione del tunnel di collegamento e messa in sicurezza villa storica per un importo di € 1.835.000,00 –in fase di deliberazione la gara per l'affidamento dei lavori.

4 Il sistema degli acquisti – area contratti

Le “Regole” 2019 (DGR 1046/2018) sul sistema degli acquisti rafforzano le disposizioni precedenti e tracciano un quadro che, inevitabilmente, risente tanto della riforma sanitaria lombarda, introdotta con la legge n. 23/2015, quanto della prevista (e avvenuta in tempi recentissimi) introduzione del DPCM 24.12.2015 sulle attività dei Soggetti Aggregatori.

Anche per l’anno 2019 si conferma l’utilizzo, da parte di questa ASST:

- a) delle convenzioni ARCA e/o CONSIP;
- b) dell’utilizzo della forma dell’aggregazione tramite programmazione condivisa nel Consorzio di appartenenza, di cui alla Deliberazione n. 177 del 23.03.2016 “Consorzio per gli acquisti Enti Sanitari Pubblici di Milano”;
- c) delle gare autonome in via residuale, da attivarsi (come in effetti avviene) solo laddove non sussistano convenzioni o accordi quadro attivi, laddove i prodotti offerti in questi ultimi non siano adeguati al soddisfacimento del bisogno ovvero dove non vi sia aggregazione.

In ordine agli obiettivi, si conferma il perseguimento della massima aggregazione possibile dei fabbisogni, anche attraverso una più affinata attività di programmazione con gli Enti aderenti al Consorzio Interaziendale cui questa ASST appartiene. Si tratta di uno sforzo ulteriore rispetto a quanto fin qui svolto, dovuto anche al nuovo ruolo di Soggetto Aggregatore ex art. 9 D.L. 66/14 assunto da Arca, che impone una maggiore attenzione al perimetro di aggregazione.

Si conferma, altresì, l’impegno di limitare il più possibile l’utilizzo delle proroghe per quegli appalti più risalenti nel tempo e comunque nel rispetto delle direttive regionali.

Resta fermo che, come da linee guida regionali, questa ASST si riserva la possibilità, nel caso il contratto ARCA non sia immediatamente disponibile ma l’iniziativa è stata avviata o oggetto di programmazione, di prorogare i contratti autonomamente stipulati, se tale possibilità era prevista nel bando iniziale, fino alla data di attivazione del contratto da parte del soggetto erogatore.

Si conferma la partecipazione alle riunioni indette da Regione Lombardia ed ARCA per la presentazione e aggiornamento delle attività di quest’ultima.

Quanto alla programmazione delle gare aggregate all’interno del Consorzio di appartenenza, di cui alla Deliberazione n. 177 del 23.03.2016 “Consorzio per gli acquisti Enti Sanitari Pubblici di Milano”, si conferma la partecipazione alle riunioni finalizzate a consentire al Coordinatore l’invio ai competenti Uffici regionali dei resoconti alle scadenze stabilite nelle Regole.

Si conferma l’utilizzo della clausola di adesione ex post alle gare aggiudicate da altre Aziende, subordinato tuttavia alle indicazioni in materia contenute nella relazione del Comitato per la trasparenza degli appalti (trasmessa da Regione Lombardia in data 03.02.2015) e alle indicazioni di ANAC.

Per maggior dettaglio e al fine di meglio monitorare gli obiettivi regionali si riporta, qui di seguito, lo schema di sintesi del numero di procedure attivate nell’anno 2018, con specifica di quelle in adesione, di quelle in aggregazione/adesione ex post, con le relative percentuali rispetto al totale delle attivazioni:

708 – ASST Melegnano e della Martesana

Periodo 01/01/2018 - 31/12/2018				
Tipo	N. gare espletate	Importo	%	%
Arca	68	16.415.776,16	33%	27%
Consip	7	3.910.855,08		6%
Aggregate	20	10.402.719,95	29%	17%
Adesione	16	7.296.398,08		12%
Autonomi Affidam. Diretto	106	1.423.762,42	14%	2%
Autonomi Sintel	116	6.430.366,94		11%
Autonomi Mepa	144	443.399,38		1%
Proroghe(*)	29	14.784.702,10	24%	24%
Totale	506	61.107.980,11	100%	100%

(*) Per ciò che concerne le proroghe, esse sono state effettuate per oltre il 90% dell'importo in conseguenza dell'aggiudicazione di gare Consip, Arca, o di aggregazioni formalizzate, nel rispetto delle linee guida regionali.

Le procedure concluse nell'anno 2018 hanno prodotto un risparmio contrattuale pari a circa € 1.090.000,00=.

Nell'anno 2019 si segnala in particolare l'adesione alla Convenzione Consip MIES2-Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per gli edifici in uso alle pubbliche amministrazioni sanitarie, formalizzata con deliberazione del Direttore Generale n. 222 del 14.3.2019, e che prevede appunto la gestione integrata dei servizi, con manutenzione, per 7 anni degli impianti termici e di condizionamento (con fornitura di gas e gasolio), idro-sanitari, elettrici, antincendio, ascensori, ecc.. Da tale nuovo contratto l'ASST si attende un significativo incremento del livello qualitativo di tutti i servizi interessati e della gestione manutentiva aziendale nel suo complesso, con attivazione di interventi nell'ambito dell'efficientamento energetico ma anche e soprattutto della sicurezza, a fronte di un risparmio economico annuo stimabile, sulla base dei dati storici, nell'ordine di circa € 500.000 oltre iva.

Si segnala inoltre che il 31.05.2019 è scaduto il contratto di appalto del servizio di pulizia per il quale sono state attivate le procedure di gara dell'appalto specifico a seguito di adesione all'Accordo Quadro "ARCA pulizie", la cui aggiudicazione è avvenuta con Deliberazione n. 763 del 05.08.2019, conseguendo in tal modo l'obiettivo strategico aziendale assegnato da Regione Lombardia che prevedeva la chiusura della procedura con aggiudicazione entro il 1° ottobre 2019.

Si ribadisce che per procedere all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro "ARCA pulizie", così come comunicato da Arca con nota prot. 2019.005054 dello scorso 22.03.2019, l'ASST ha provveduto a censire e verificare le aree da sottoporre a pulizie; tale attività ha evidenziato che le comunicazioni precedentemente fornite all'Osservatorio di Regione Lombardia erano sottostimate.

La riclassificazione che, peraltro, doveva essere effettuata nel corso del 2018, precedentemente all'insediamento di questa Direzione, ha evidenziato l'impossibilità di ottenere i risparmi attesi ed il possibile incremento dei costi a carico dell'esercizio corrente dovuti ad un ritardo nell'espletamento del contraddittorio che sarebbe dovuto avvenire nelle annualità 2016, 2017 e 2018.

Tali informazioni sono già in possesso dei competenti uffici regionali come da nota prot. n. 0011810/19 del 25.06.2019 e segnalati nella relazione del Direttore Generale che accompagna il Il Cet 2019, nella tabella delle criticità rilevate per un importo pari a € 980.000.

5 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

Gestione degli Approvvigionamenti (Beni e Servizi)

SEZIONALE SAN

L'obiettivo di riduzione dei costi di beni e servizi di sistema per il BPE 2019 prevede la **contrazione media dello 0,9% dei costi per Beni e Servizi** rilevati in prechiusura 2018, mentre per ciò che concerne le Consulenze e collaborazioni l'obiettivo di riduzione si attesta sul 5%, con esclusione delle consulenze sanitarie. Nello specifico, il primo Decreto di assegnazione di BPE n. 3838/2019 ha determinato gli obiettivi economici prevedendo un target di costo per l'ASST Melegnano e della Martesana per la categoria B&S del Bilancio SAN pari a **€ 87,8 mln.** Tale obiettivo è stato ridefinito con il Decreto di assegnazione n. 12995 del 13.09.2019 a seguito delle operazioni di negoziazione intervenute nei mesi scorsi con Regione, con incremento dell'obiettivo per B&S di circa € 1 mln rispetto al BPE V1.

Di seguito si riporta la tabella di sintesi dell'aggregato Beni e Servizi del Sezionale Sanitario:

Macrovoce	Consuntivo 2017	BPE 2018	BPE 2018 - decreto ottobre	Prechiusura 4° Cet 2018	Consuntivo 2018	BPE 2019 V1	BPE 2019 V2	Delta BPE 2019 V2/ V1	Delta BPE 2019 V2/ Consuntivo 2018
AB&S	38.271	37.813	37.813	38.491	38.101	37.549	38.590	1.041	489
BS	25.037	26.219	23.530	23.054	23.445	24.130	24.129	- 1	684
COLL	12.565	12.261	12.592	12.554	12.298	11.784	11.758	- 26	- 540
DM	14.628	14.413	14.592	14.560	14.300	14.320	14.320	-	20
Totale complessivo	90.501	90.706	88.527	88.659	88.144	87.783	88.797	1.014	653

Preliminarmente si evidenzia un sostanziale allineamento dei costi rispetto al bilancio 2018, al netto degli incrementi sulla voce Beni Sanitari per File F e Doppio Canale previsti dalle regole di sistema.

Ciò è dovuto alle assegnazioni integrative effettuate con il citato Decreto 12995/2019 (+€/000 1.014) che ha rideterminato l'obiettivo della voce AB&S a causa di:

- rimodulazione del risparmio atteso per la procedura di gara del contratto di pulizia (+€/000 330),
- assegnazione di €/000 244 a (parziale) economica del contratto di *fleet management*,
- assegnazione di un finanziamento integrativo per l'attivazione di squadre antincendio (+€/000 440).

Tale integrazione tuttavia non tiene conto, se non in modo limitato e non esaustivo, di quanto sinteticamente esposto al paragrafo 3 in ordine alle criticità sull'area informatica e delle consulenze sanitarie, il cui andamento è oggetto di continuo monitoraggio ai fini del governo della spesa.

Beni Sanitari: il dato riportato risulta allineato ai valori del decreto. Il File F è stato esposto riclassificando al suo interno il valore dei farmaci iposensibilizzanti, in precedenza riportati tra i costi di "Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini". Per il resto non si evidenziano differenze significative rispetto ai valori del preconsuntivo 2018 (febbraio 2019), incluso il Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione e degli Emoderivati, che verrà monitorato ed aggiornato in corso d'anno sulla base delle indicazioni di Areu tramite il CRE.

Si prevede un incremento del costo dell'Ossigeno Doppio Canale nella seconda parte dell'anno a causa dell'attivazione del nuovo contratto di fornitura dall'01.07.2019 a seguito di gara ARCA, con costi

superiori a quelli precedenti.

Va infine considerato l'impatto che si verificherà nel secondo semestre con l'attivazione della fornitura di farmaci innovativi alle strutture private convenzionate, a seguito della nota regionale G1.2019.0014488 del 12.04.2019 avente ad oggetto "Regole SSR 2019-Farmaci innovativi oncologici e non oncologici".

Consulenze, collaborazioni, interinali e comandi: il dato risulta in linea con l'obiettivo assegnato e prevede la **riduzione di € 540 mila** rispetto al consuntivo 2018. Per ottenere tale risultato sono state ipotizzate azioni molto incisive il cui grado di effettiva realizzazione dovrà essere verificato in corso d'anno anche alla luce dei vincoli contrattuali in essere relativamente al servizio di lavoro interinale:

- riduzione del costo per lavoro interinale, nonostante l'entrata a regime degli oneri del nuovo CCNL, derivante dalla diminuzione delle unità in servizio (passate da 145 unità al 31.12.2018 alle attuali 135, con previsione di ulteriore decremento entro fine 2019) grazie ad un piano di assunzioni di infermieri e tecnici già avviato e da consolidare nei prossimi mesi;
- contenimento dei costi per "Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato", che include il servizio domestico-alberghiero, da effettuarsi attraverso una rinegoziazione in occasione della proroga tecnica in attesa di aggiudicazione della nuova procedura di gara-ponte, con possibilità di recesso anticipato in funzione dell'aggiudicazione della procedura ARCA;
- contenimento dei costi per consulenze legali, da verificare in base al reale andamento del contenzioso.

Va tuttavia considerato l'aspetto critico, già precedentemente accennato, relativo alla carenza emergenziale di medici di area anestesiologicala e di PS nonché di internisti, pediatri e ginecologi, le cui azioni di contrasto, tramite assegnazione di incarichi libero-professionali al fine di garantire la continuità dei servizi, hanno iniziato a generare un aumento dei costi nel corso dell'esercizio. In relazione a ciò questa Direzione ha avanzato formale richiesta a Regione per essere autorizzata allo spostamento temporaneo di una quota di risorse dal budget del personale al budget dei beni e servizi.

Altri Beni e Servizi: preliminarmente si evidenzia che gli sforzi compiuti nell'ultimo triennio avevano già prodotto numerosi risparmi che difficilmente si sarebbero potuti ulteriormente migliorare: il valore di questo macroaggregato infatti nel Bilancio 2015 ammontava a **€ 42,4 mln**, nel Bilancio 2016 a **€ 38,7 mln**, nel Bilancio 2017 era pari a **€ 38,3 mln** e nel Bilancio 2018 a **38,1 mln**, con una riduzione di oltre € 4 mln ottenuta nel triennio 2016-2018.

Il dato esposto risulta in linea con i valori del decreto di BPE V2, che ha integrato gli importi assegnati con il primo decreto di finanziamento.

Premesso quanto già commentato nelle pagine precedenti, si evidenzia che l'obiettivo 2019 non tiene adeguatamente conto di una serie di nuove esigenze operative e gestionali che stanno impattando in questo esercizio con costi non presenti negli esercizi precedenti. In particolare si richiamano le considerazioni effettuate nei paragrafi precedenti in relazione alle azioni già avviate o in programmazione per il 2019 sul tema dei sistemi informativi e dell'infrastruttura di rete aziendale (cfr. pag. 5), in base alle quali i costi correlati alla gestione informatica aziendale saranno sicuramente maggiori di quanto inserito nel BPE per effetto principalmente di:

- Adesione nuova gara *Fleet Management*, i cui costi fino alla scadenza del precedente contratto (30.04.2019) sono stati a carico di Regione Lombardia e che allo stato trovano (parziale) copertura a seguito del finanziamento di € 244.031 inserito nel Decreto di assegnazione del BPE 2019 V2;
- Aumento banda di connessione tra i presidi ASST, con incremento dei relativi oneri sull'esercizio 2019, operazione già attuata a fine 2018;

708 – ASST Melegnano e della Martesana

- Adesione alla gara Santi Paolo e Carlo per ERP Contabile, che comporta una sovrapposizione contrattuale (e di costi) tra fornitore uscente ed entrante a causa dello slittamento dell'avvio a fine anno condiviso con gli uffici regionali (nostra nota prot. n. 0011837/19 del 25.06.2019);
- Presa in carico di *server farm* ex-ASL, di *switch* ex-ASL;
- Attività di migrazione degli applicativi dalla *server farm* ex-ASL ad ASST;
- Messa in sicurezza *server farm* ASST con stipula di specifico contratto di manutenzione;
- Contratto per centrali telefoniche territoriali attualmente non in manutenzione;
- Adesione alla gara Lipa per la conservazione documentale a norma;
- Modifica applicativi per nuovi flussi regionali (cure palliative e invalidità);
- Adesione per portale per gestione concorsi;
- Necessità di esternalizzare la posta elettronica (PEL).

Gran parte dei costi correlati alle attività esposte mostreranno i loro effetti nella seconda parte dell'anno, in misura proporzionale all'effettivo avvio.

Per quanto concerne il servizio di pulizia, l'aggiudicazione del nuovo contratto dovrebbe garantire un risparmio dall'avvio del nuovo appalto, avvio che tuttavia è subordinato al buon esito delle procedure di passaggio del personale in capo al nuovo soggetto aggiudicatario (cd. clausola sociale). Questa Direzione ha utilizzato tutti gli strumenti consentiti dalla normativa per anticipare per quanto possibile l'inizio delle attività contrattuali, compresa la formale comunicazione del RUP di richiesta di esecuzione anticipata in via d'urgenza dal 1° ottobre 2019 (prot. 16665 del 16.09.2019). Va infine considerato l'importo, ad oggi non compiutamente definito, delle operazioni di conguaglio con l'appaltatore uscente ed il relativo impatto sui costi del 2019.

Dispositivi Medici: il dato risulta in linea con l'obiettivo assegnato. Verranno attuate tutte le azioni possibili, in termini di massima attenzione alle procedure di acquisizione dei beni e di appropriatezza nell'uso dei dispositivi, di concerto tra Farmacia, Approvvigionamenti e Dipartimenti sanitari, per rendere possibile il raggiungimento dell'obiettivo.

SEZIONALE TER

Per quel che concerne l'area del Bilancio TER l'obiettivo economico sui costi di Beni e Servizi è stato determinato in € 11,9 mln, sostanzialmente in linea rispetto al consuntivo 2018.

Di seguito si riporta la tabella di sintesi dell'aggregato Beni e servizi del Sezionale Territoriale:

Macrovoce	Consuntivo 2017	BPE 2018	BPE 2018 - decreto ottobre	Prechiusura 4° Cet 2018	Consuntivo 2018	BPE 2019 V1	BPE 2019 V2	Delta BPE 2019 V2/ V1	Delta BPE 2019 V2/ Consuntivo 2018
AB&S	3.875	3.786	3.922	4.019	3.966	3.925	3.925	-	- 41
BS	3.809	3.876	4.324	4.374	4.356	4.366	4.366	-	- 10
COLL	735	836	420	385	394	396	396	-	- 2
DM	2.556	2.587	2.648	2.548	3.214	3.205	3.205	-	- 9
SS	2	-	-	6	1	-	-	-	- 1
Totale complessivo	10.977	11.085	11.314	11.332	11.931	11.892	11.892	-	- 39

708 – ASST Melegnano e della Martesana

Beni Sanitari: il dato risulta sostanzialmente in linea con il consuntivo, con un lieve adeguamento riferito alla voce vaccini. A tale proposito, si segnala che la Direzione ha avviato un attento monitoraggio dal lato delle prestazioni erogate (numero vaccinazioni somministrate) e delle quantità acquistate (numero dosi acquistate) in quanto, sulla base del trend della prima metà dell'anno e dei quantitativi previsti legati alla pianificazione del Piano vaccinale 2019, si potrebbe ipotizzare una potenziale sottostima dei costi proiettati sull'intero anno, da verificare anche in relazione all'effettivo andamento del co-pagamento.

Consulenze, collaborazioni, interinali e comandi: il dato risulta in linea con l'obiettivo.

Altri Beni e Servizi: il valore complessivo è allineato all'obiettivo: da verificare tuttavia in corso d'anno in considerazione dell'andamento dei costi di area informatica (servizio elaborazione dati, in incremento per necessità di attivazione del contratto di gestione dei server delle sedi ex-ASL -acquisiti a fine 2018- e del contratto di manutenzione e gestione degli switch, ed utenze telefoniche, per attivazione della banda dati per collegare le sedi ex-ASL migrate presso ASST), anche alla luce dei rimborsi dei costi anticipati da ATS per le sedi promiscue e che verranno richiesti da quest'ultima.

Dispositivi Medici: il dato esposto è in linea con l'obiettivo, determinato, per quel che concerne i dispositivi di Integrativa e protesica, sulla base dei flussi di rendicontazione 2018. A tale proposito va rilevato che l'andamento dei flussi 2018 per i dispositivi CND T (ausili incontinenza) e CND Y (acquisto materiale microinfusori per diabetici, materiale per fibrosi cistica, problemi respiratori, tracheo/laringo), ha mostrato un trend costantemente incrementale rispetto al periodo precedente e pertanto è possibile ipotizzare un aumento anche per il 2019, particolarmente per i dispositivi "freestyle" introdotti nei nuovi LEA.

Con riferimento invece alla voce Integrativa e Protesica, di seguito si riporta la tabella di sintesi delle voci ricomprese nello specifico aggregato di Bilancio (codice SKASST-TER AOIC17), con la precisazione che il totale risulta coerente con l'obiettivo regionale:

Macro voci	Consuntivo 2017	BPE 2018	BPE 2018 - decreto ottobre	Prechiusura 4° Cet 2018	Consuntivo 2018	BPE 2019 V1	BPE 2019 V2	Delta BPE 2019 V2/ V1	Delta BPE 2019 V2/ Consuntivo 2018
AB&S	8.288	9.947	7.833	7.804	8.411	8.374	8.374	-	- 37
BS	26	24	481	525	529	522	522	-	- 7
DM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale complessivo	8.314	9.971	8.314	8.329	8.940	8.896	8.896	-	- 44

Il piano investimenti

Si richiama quanto esposto nei paragrafi precedenti, oltre al contenuto degli allegati al BPE: prospetto sinottico del Piano Investimenti e documento con dichiarazione di coerenza con la programmazione.

Si segnala inoltre la conferma dell'assegnazione di un contributo in conto capitale per acquisti di **Protesica maggiore – investimenti** per un importo pari a € 1.775.895, da aggiornare a fine anno in base ai flussi di rendicontazione ed è riferito ai beni durevoli acquistati nell'esercizio, alla luce anche del consolidamento dell'introduzione dei nuovi LEA.

708 – ASST Melegnano e della Martesana

Il costo del personale

Il costo complessivo del personale è sintetizzato nella tabella seguente ed è in quadratura con l'assegnazione regionale di cui ai Decreti n. 11221 del 30.07.2019, n. 11755 del 6.08.2019 e n. 12995 del 13.09.2019.

COSTO DEL PERSONALE	Prechiusura 4° Cet 2018	Bilancio 2018	BPE 2019 V1	BPE 2019 V2	Delta (BPE V2 Bil.2018)	Delta (BPE V2-V1)
€/000	A	B	C	D	(D-B)	(D-C)
TOTALE	145.223	144.634	146.068	146.624	1.990	556
Personale SAN (Incl. Areu) + Irap	129.552	129.018	130.384	130.879	1.861	495
Personale TER + Irap	15.671	15.616	15.684	15.745	129	61

Si è provveduto a compilare le voci che compongono il Modello A e le righe di Nota integrativa tenuto conto delle indicazioni contenute nei predetti decreti e delle specifiche linee guida emanate dalla DG Welfare.

Si rileva un incremento complessivo pari a circa 2 €/mln rispetto al Bilancio 2018 (quest'ultimo in riduzione rispetto alla Prechiusura IV CET 2018).

A tale proposito si segnala che l'ASST Melegnano e della Martesana ha operato negli anni un'importante riduzione dei costi del personale strutturato.

Ciò è avvenuto anche nel corso dell'anno 2018, al netto dei costi contrattuali, non rappresentando tuttavia per tale anno una riduzione strutturale, come peraltro illustrato nella nota prot. 4279/19 del 6 marzo scorso.

A fronte delle numerose cessazioni di dirigenti medici avvenute nel secondo semestre 2018 e nel corso dell'anno 2019 sono stati banditi concorsi pubblici per il reperimento delle figure professionali mancanti; alcuni hanno dato esito negativo (concorso per l'assunzione di due dirigenti medici per la Medicina di Melzo, concorso per assunzione di anestesisti, ginecologi) o non completamente soddisfacente le esigenze aziendali (concorso di radiologia). Altri concorsi sono in corso di espletamento (cardiologia, ortopedia, medicina).

Per reperire le figure mancanti sono state bandite e assegnate ore di attività libero professionale.

Si è provveduto, rispetto al BPE V1, ad incrementare la spesa del personale del comparto per competenze fisse pari ad € 200.000,00 + oneri € 54.960,00 nel bilancio San e € 20.000,00 + oneri € 5.496,00 nel bilancio TER, con contestuale decremento della spesa per pari importo per la dirigenza medica.

Lo spostamento di risorse si è reso necessario in quanto nel corso dell'anno sono state internalizzate diverse figure professionali riducendo il numero del personale somministrato.

Per quanto concerne il rispetto del limite percentuale di cui agli artt. 59 e 57 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Sanità del 21 maggio 2018, di seguito si riporta la tabella che attesta il rispetto del limite del 20% determinato alla data del 16.9.2019 (419 contro le 184 unità in servizio).

PERSONALE DEL COMPARTO A TEMPO INDETERMINATO AL 1.1.19	20% (art. 57, comma 3, C.C.N.L. 21.5.18)	INTERINALI AL 16.9.2019	TEMPI DETERMINATI AL 16.9.2019	TOTALE AL 16.9.2019
2.095	419	135	49	184

Gestione della tesoreria:

Rispetto ai **tempi di pagamento** l'Azienda era posizionata con un indicatore di tempestività dei pagamenti, ai sensi dell'art. 9, co.1, DPCM 22/09/2014, come di seguito specificato:

- anno 2015 pari a 10,94 giorni
- anno 2016 pari a – 2,57 giorni
- anno 2017 pari a – 0,63 giorni
- anno 2018 pari a 0,53 giorni, così ripartiti:
 - 1° trimestre 2018 pari a - 1,77 giorni.
 - 2° trimestre 2018 pari a - 2,01 giorni
 - 3° trimestre 2018 pari a – 0,10 giorni
 - 4° trimestre 2018 pari a 5,32giorni

Dal 1° ottobre 2018 l'avvio del sistema Siope+ ha generato notevoli problematiche dovute soprattutto a malfunzionamenti del software e dei relativi collegamenti.

Il valore dell'ITP risultante dalla PCC per il 2018 risulta disallineato da quello pubblicato dall'ASST sull'Amministrazione Trasparente, mostrando un dato rilevato di **+ 32 giorni**.

Tale disallineamento era dovuto ad una errata comunicazione da parte del modulo software di alimentazione della PCC delle informazioni necessarie alla determinazione dell'indice, con una problematica correlata ai giorni di sospensione delle diverse fatture che a vario titolo sono state oggetto di contenzioso prima del pagamento. La medesima problematica si rileva sui dati dei primi mesi del 2019.

Si evidenzia un netto miglioramento tra il 1° e il 2° trimestre 2019 nonché rispetto all'anno 2018 dovuto principalmente ad alcune azioni intraprese:

- la costituzione di un Ufficio Unico di Liquidazione;
- maggior supporto da parte della software-house.

L'indice ITP aggregato per il 2019, determinato ai sensi dell'art. 9, co.1, DPCM 22/09/2014, come risultante dalla PCC è pari a – **1,51** (dato provvisorio aggiornato al 17.09.2019), come di seguito specificato per i primi 2 trimestri del corrente anno:

- **1 trimestre 2019** pari a **5,74 giorni**.
- **2 trimestre 2019** pari a – **13,25 giorni**

Permane ad oggi la criticità relativa all'inserimento dei periodi di sospensione del pagamento di alcune fatture in relazione a contenziosi extragiudiziari (differenza prezzo o quantitativi ordine/fattura, mancanza bolla...), cosa che al momento impone di procedere all'aggiornamento mediante una gestione totalmente manuale delle operazioni.

Si sta lavorando per migliorare il processo di aggiornamento dei dati verso la PCC grazie sia ai sistemi informativi sia al gruppo di lavoro costituito.



6 Il bilancio dell'anno 2019

Di seguito si riporta la tabella di sintesi del conto economico del BPE 2019 quale aggregazione dei tre CE sezionali delle gestioni sanitaria (SAN), territoriale (TER) ed emergenza-urgenza (118), da cui si rileva l'equilibrio economico del periodo di riferimento, in coerenza con le assegnazioni di cui al Decreto n. 12995 del 13.09.2019 (che ha apportato modifiche al Decreto di assegnazione del BPE 2019 adottato ad aprile 2019), nonché alcuni commenti in ordine alle variazioni più significative rispetto al Preconsuntivo al 31.12.2018 (Prechiusura IV Cet 2018).

Cod.	Voce	2018	2019	
		<i>Preconsuntivo al 31/12/2018</i>	<i>Preventivo al 31/12/2019</i>	<i>Variazione</i>
	Valori in euro	A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	74.215.000	73.704.830	- 510.170
AOIR02	Funzioni non tariffate	13.298.000	12.270.909	- 1.027.091
AOIR03	Ambulatoriale	42.978.000	41.833.000	- 1.145.000
AOIR04	Neuropsichiatria	1.413.000	1.344.236	- 68.764
AOIR05	Screening	847.000	847.000	-
AOIR06	Entrate proprie	15.313.000	15.673.000	360.000
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	3.578.000	3.584.000	6.000
AOIR08	Psichiatria	6.787.000	6.725.906	- 61.094
AOIR09	File F	9.937.000	11.039.556	1.102.556
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	34.000	-	- 34.000
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	61.997.000	63.462.142	1.465.142
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	751.000	752.000	1.000
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	1.401.000	-	- 1.401.000
AOIR15	Prestazioni sanitarie	10.191.000	10.584.290	393.290
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	242.740.000	241.820.869	- 919.131
	COSTI			
AOIC01	Personale	136.145.000	137.437.811	1.292.811
AOIC02	IRAP personale dipendente	9.078.000	9.186.080	108.080
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	3.076.000	3.098.000	22.000
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	100.037.000	100.723.713	686.713
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.582.000	1.897.000	- 685.000
AOIC06	Altri costi	6.244.000	6.328.884	84.884
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	3.221.000	2.121.000	- 1.100.000
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	570.000	-	- 570.000
AOIC17	Integrativa e protesica	8.329.000	8.896.220	567.220
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	269.282.000	269.688.708	406.708
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	26.542.000	27.867.839	1.325.839
	Risultato economico	-	-	-

Ricavi: sulla base delle direttive contenute nel citato decreto di assegnazione, i ricavi sono allineati - secondo il rispettivo aggregato di CE - ai valori previsti dal decreto stesso. In particolare le assegnazioni per i ricavi sanitari (DRG, Ambulatoriali, NPI e Psichiatria) sono previste in riduzione, parzialmente compensate dall'incremento del File F, incluso HCV, e delle altre prestazioni sanitarie (Doppio Canale e Cure palliative). Si evidenzia un aumento degli Altri contributi da Regione determinato dalla componente territoriale e del "Contributo Pssr, progetti obiettivo, etc. - FSR Indistinto" che finanzia in parte la riduzione dei ricavi sanitari e in parte i maggiori costi del Personale, ridefiniti a seguito degli accordi sulle RAR per circa € 1,4 mln, e i maggiori costi per rimodulazione dell'obiettivo Beni e Servizi autorizzati da Regione a seguito del processo di negoziazione con la Direzione Strategica. I proventi finanziari e straordinari sono pari a zero e le Entrate proprie stimate in aumento, sulla base del valore del preconsuntivo di febbraio: si precisa tuttavia che quest'ultima categoria include valori, ad es. rimborsi assicurativi e risarcimenti, che per loro natura non sono necessariamente ripetibili e nel 2018 hanno mostrato importi significativi.

Costi: anche in questo caso sono state applicate le regole previste dal decreto regionale di assegnazione ed allineati i valori dei macroaggregati di bilancio agli obiettivi di decreto.

In particolare il costo del personale inclusa irap mostra un incremento di € 1,4 mln, che comprende la quota consolidata per il 2019 relativa al rinnovo contrattuale del personale del comparto e la quota delle RAR autorizzate da Regione.

In merito all'incremento dei Beni e Servizi, si rimanda alle osservazioni e commenti riportati negli specifici paragrafi della presente Relazione e della Nota Integrativa.

Per quanto concerne l'aggregato Ammortamenti netti, si è provveduto ad aggiornarne l'importo sulla base dei valori rideterminati dopo il consuntivo 2018 mentre per gli Accantonamenti dell'esercizio, si rileva che la nuova assegnazione del decreto ha integrato l'importo precedente includendo la copertura completa della voce Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI.

Infine l'aggregato Integrativa e Protesica, in aumento rispetto alla prechiusura 4° Cet 2018, risulta allineato al valore dei flussi rendicontati al 31/12/2018 e coerente con l'assegnazione da decreto.

Vizzolo Predabissi, 20 settembre 2019

Il Direttore Generale
(Dr. Angelo Cordone)

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



**Tabelle allegate nota integrativa di: ASST MELEGNANO E
DELLA MARTESANA - Preventivo 2019
TOTALE**

**Tabelle allegate nota integrativa di: ASST MELEGNANO E
DELLA MARTESANA - Preventivo 2019
TOTALE**



420201040010020	4.10.20.10.040.010.02.00.00	Ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€	1.174.000	1.192.607	18,607	1.58%	298.151	298.152	298.152	298.152
420201040020010	4.10.20.10.040.020.01.00.00	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€	577.000	584.000	7,000	1,21%	146.000	146.000	146.000	146.000
420201040020020	4.10.20.10.040.020.02.00.00	Ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€	44.000	44.000	0	0,00%	11.000	11.000	11.000	11.000
420201040030010	4.10.20.10.040.050.01.00.00	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Estrazione (Molitalia attiva in compensazione)	€	446.000	446.000	0	0,00%	111.500	111.500	111.500	111.500
420201040030020	4.10.20.10.040.050.02.00.00	Ricavi per farmaci HCV per Estrazione (Molitalia attiva in compensazione)	€	0	0	0		0	0	0	0
420201040040010	4.10.20.10.040.070.01.00.00	Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stitersi	€	0	0	0		0	0	0	0
420201040040020	4.10.20.10.040.070.02.00.00	Ricavi per i farmaci HCV per stitersi	€	0	0	0		0	0	0	0
420201040050010	4.10.20.10.040.080.01.00.00	Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per cancerici (per conto tributi penitenziari)	€	0	0	0		0	0	0	0
420201040050020	4.10.20.10.040.080.02.00.00	Ricavi per i farmaci HCV per cancerici (per conto tributi penitenziari)	€	0	0	0		0	0	0	0
420201050010000	4.10.20.10.050.010.00.00.00	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€	7.238.000	7.350.126	112,126	1,55%	1.837.530	1.837.532	1.837.532	1.837.532
420201050020000	4.10.20.10.050.020.00.00.00	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€	250.000	260.000	1.000	0,39%	65.000	65.000	65.000	65.000
420201050030000	4.10.20.10.050.030.00.00.00	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Estrazione (Molitalia attiva in compensazione)	€	50.000	50.000	0	0,00%	12.500	12.500	12.500	12.500
420201060010000	4.10.20.10.060.010.00.00.00	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0,00%	1.750	1.750	1.750	1.750
420201060020000	4.10.20.10.060.020.00.00.00	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde (compensazione)	€	0	0	0		0	0	0	0
420201060030000	4.10.20.10.060.030.00.00.00	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stitersi	€	0	0	0		0	0	0	0
420201060040000	4.10.20.10.060.040.00.00.00	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza	€	0	0	0		0	0	0	0
420201060050010	4.10.20.10.130.021.00.00.00	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza	€	0	0	0		0	0	0	0
420201060050020	4.10.20.10.130.022.00.00.00	Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde	€	0	0	0		0	0	0	0
420201060060010	4.10.20.10.130.023.00.00.00	Prestazioni di assistenza prodotta per ATS di appartenenza	€	0	0	0		0	0	0	0
420201060060020	4.10.20.10.130.024.00.00.00	Prestazioni di assistenza prodotta per altre ATS lombarde	€	0	0	0		0	0	0	0
420201060090010	4.10.20.10.130.025.00.00.00	Prestazioni di assistenza riabilitativa extrospedaliere per ATS di appartenenza	€	0	0	0		0	0	0	0
420201060090020	4.10.20.10.130.026.00.00.00	Prestazioni di assistenza riabilitativa extrospedaliere per altre ATS lombarde	€	0	0	0		0	0	0	0
420201060090030	4.10.20.10.130.027.00.00.00	Prestazioni di assistenza integrativa da pubblico (estragione) - (soggetti a VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0
420201060090040	4.10.20.10.130.028.00.00.00	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON in produzione	€	0	0	0		0	0	0	0
420201060090050	4.10.20.10.130.029.00.00.00	Agenzie VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0
420201060090060	4.10.20.10.130.030.00.00.00	Prestazioni assistenza domiciliare erogati (ADI) per ATS di appartenenza	€	0	0	0		0	0	0	0
420201060090070	4.10.20.10.130.031.00.00.00	Prestazioni assistenza domiciliare erogati (ADI) per altre ATS lombarde	€	0	0	0		0	0	0	0
420201100100000	4.10.20.10.190.010.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie VATS di appartenenza	€	2.578.000	1.563.697	(619,393)	-24,02%	489.675	489.674	489.674	489.674
420201100200000	4.10.20.10.190.020.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€	1.000	90.106	89,106	8910,60%	22.525	22.527	22.527	22.527
420201100300000	4.10.20.10.190.031.00.00.00	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza	€	0	0	0		0	0	0	0
420201100300010	4.10.20.10.190.032.00.00.00	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde	€	0	0	0		0	0	0	0
420201100400000	4.10.20.10.190.040.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€	0	899.250	899,250		209.133	209.133	209.133	209.133
420201100460000	4.10.20.10.190.046.00.00.00	Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per altre ATS lombarde	€	0	29.109	29,109		7.277	7.277	7.277	7.277
420201100500000	4.10.20.10.190.050.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€	0	0	0		0	0	0	0
420201100600000	4.10.20.10.190.060.00.00.00	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (estragione) - (soggetti a compensazione)	€	0	0	0		0	0	0	0
420201100700000	4.10.20.10.190.070.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici estragione (soggetti a compensazione)	€	59.000	0	(59,000)	-100,00%	0	0	0	0
420201100800000	4.10.20.10.190.080.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici estragione (non in compensazione)	€	0	0	0		0	0	0	0
420201100900000	4.10.20.10.190.090.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici estragione (non in compensazione)	€	0	0	0		0	0	0	0
420201120010000	4.10.20.10.200.010.00.00.00	Altre prestazioni socio sanitarie w/ ATS di appartenenza	€	0	0	0		0	0	0	0
420201120020000	4.10.20.10.200.015.00.00.00	Ricavi per "Vaucher" socio-sanitari ATS della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0
420201120030000	4.10.20.10.200.020.00.00.00	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€	0	0	0		0	0	0	0
420201120040000	4.10.20.10.200.030.00.00.00	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€	0	0	0		0	0	0	0
420201140010000	4.10.20.10.300.010.00.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€	0	0	0		0	0	0	0
420201140020000	4.10.20.10.300.020.00.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€	0	0	0		0	0	0	0
420201140030000	4.10.20.10.300.030.00.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Estragione (non soggetta a compensazione)	€	0	0	0		0	0	0	0
420201140040000	4.10.20.10.300.040.00.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€	0	0	0		0	0	0	0
420201150010000	4.10.20.10.400.010.00.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€	5.000	4.000	(1,000)	-20,00%	1.000	1.000	1.000	1.000
420201150020000	4.10.20.10.400.110.00.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€	165.000	165.000	0	0,00%	41.250	41.250	41.250	41.250
420201160010000	4.10.20.10.500.010.00.00.00	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a)- b) Cent - (Area ospedaliera)	€	2.643.000	0	(2,643,000)	-100,00%	0	0	0	0
420201160020000	4.10.20.10.500.020.00.00.00	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a)- b) Cent - (Area specialistica pubblica)	€	0	2.644.000	2,644,000		661.000	661.000	661.000	661.000
420201160030000	4.10.20.10.500.030.00.00.00	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a)- b) Cent - (Area sanità pubblica)	€	286.000	275.000	(11,000)	-3,85%	68.750	68.750	68.750	68.750
420201160040000	4.10.20.10.500.110.00.00.00	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a)- b) Cent - (Area sanità pubblica) - Ricavi per libera professione sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) del dl. art. 57-58 CCNL	€	618.000	624.000	6,000	0,97%	156.000	156.000	156.000	156.000
420201160050000	4.10.20.10.500.120.00.00.00	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) del dl. art. 57-58 CCNL verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	31.000	41.000	10,000	32,26%	10.250	10.250	10.250	10.250
420201160060000	4.10.20.10.500.210.00.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€	0	0	0		0	0	0	0
420201160070000	4.10.20.10.500.220.00.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0
420201180010000	4.10.20.10.800.210.00.00.00	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€	270.000	238.000	(32,000)	-11,85%	59.500	59.500	59.500	59.500
420201200010000	4.10.20.10.800.010.00.00.00	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€	6.000	5.000	(1,000)	-16,67%	1.250	1.250	1.250	1.250

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

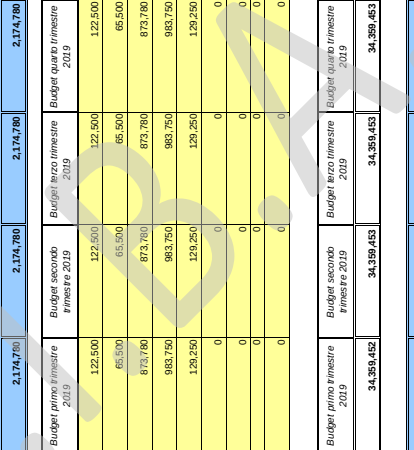
[illegible][illegible][illegible]



5020000000000000	4.20.10.10.000.000.00.00	B.2) Acquisti di servizi - Totale	€	53.241.000	55.022.045	1.781.045	Valutazione		Budget primo trimestre 2019	13.504.169	Budget secondo trimestre 2019	13.645.398	Budget terzo trimestre 2019	13.825.148	Budget quarto trimestre 2019	14.065.230	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	9.000	0
5020100000000000	4.20.10.10.000.000.00.00	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€	26.251.000	26.537.104	386.104	Valutazione		Budget primo trimestre 2019	6.669.276	Budget secondo trimestre 2019	6.669.276	Budget terzo trimestre 2019	6.669.276	Budget quarto trimestre 2019	6.669.276	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	0
5020101000000000	4.20.10.10.010.000.00.00	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€	-	-	0	Valutazione		Budget primo trimestre 2019	-	Budget secondo trimestre 2019	-	Budget terzo trimestre 2019	-	Budget quarto trimestre 2019	-	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	-	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	-	-
5020101000000000	4.20.10.10.010.000.00.00	Descrizione					Valutazione		Budget primo trimestre 2019		Budget secondo trimestre 2019		Budget terzo trimestre 2019		Budget quarto trimestre 2019		Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN		Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN		
5020101000000000	4.20.10.10.010.000.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€	0	0	0	Valutazione		Budget primo trimestre 2019	0	Budget secondo trimestre 2019	0	Budget terzo trimestre 2019	0	Budget quarto trimestre 2019	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	0
5020101000000000	4.20.10.10.010.000.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€	0	0	0	Valutazione		Budget primo trimestre 2019	0	Budget secondo trimestre 2019	0	Budget terzo trimestre 2019	0	Budget quarto trimestre 2019	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	0
5020101000000000	4.20.10.10.010.000.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici L.P.	€	0	0	0	Valutazione		Budget primo trimestre 2019	0	Budget secondo trimestre 2019	0	Budget terzo trimestre 2019	0	Budget quarto trimestre 2019	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	0
5020101000000000	4.20.10.10.010.000.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: ASST/Fondazioni pubbliche nel proprio territorio. ASSI/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	Valutazione		Budget primo trimestre 2019	0	Budget secondo trimestre 2019	0	Budget terzo trimestre 2019	0	Budget quarto trimestre 2019	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	0
5020101000000000	4.20.10.10.010.000.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: ASST/Fondazioni pubbliche in altre province della regione. ATSS/ASSI/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	Valutazione		Budget primo trimestre 2019	0	Budget secondo trimestre 2019	0	Budget terzo trimestre 2019	0	Budget quarto trimestre 2019	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	0
5020102000000000	4.20.10.10.020.000.00.00	B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmacia medica - Totale	€	-	-	0	Valutazione		Budget primo trimestre 2019	-	Budget secondo trimestre 2019	-	Budget terzo trimestre 2019	-	Budget quarto trimestre 2019	-	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	-	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	-	-
5020102000000000	4.20.10.10.020.000.00.00	Descrizione					Valutazione		Budget primo trimestre 2019		Budget secondo trimestre 2019		Budget terzo trimestre 2019		Budget quarto trimestre 2019		Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN		Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN		
5020103000000000	4.20.10.10.030.000.00.00	B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	€	3.368.000	3.346.000	(22.000)	Valutazione		Budget primo trimestre 2019	836.500	Budget secondo trimestre 2019	836.500	Budget terzo trimestre 2019	836.500	Budget quarto trimestre 2019	836.500	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	0
5020103000000000	4.20.10.10.030.000.00.00	Descrizione					Valutazione		Budget primo trimestre 2019	0	Budget secondo trimestre 2019	0	Budget terzo trimestre 2019	0	Budget quarto trimestre 2019	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	0
5020103000000000	4.20.10.10.030.010.20.10	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private accreditate in altre province della Lombardia. INCSS privati	€	0	0	0	Valutazione		Budget primo trimestre 2019	0	Budget secondo trimestre 2019	0	Budget terzo trimestre 2019	0	Budget quarto trimestre 2019	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	0
5020103000000000	4.20.10.10.030.020.10.10	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMA)	€	3.368.000	3.346.000	(22.000)	Valutazione		Budget primo trimestre 2019	836.500	Budget secondo trimestre 2019	836.500	Budget terzo trimestre 2019	836.500	Budget quarto trimestre 2019	836.500	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	0
5020104000000000	4.20.10.10.040.000.00.00	B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	€	-	-	0	Valutazione		Budget primo trimestre 2019	-	Budget secondo trimestre 2019	-	Budget terzo trimestre 2019	-	Budget quarto trimestre 2019	-	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	-	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	-	-
5020105000000000	4.20.10.10.050.000.00.00	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	€	3.956.000	4.439.220	503.220	Valutazione		Budget primo trimestre 2019	1.109.405	Budget secondo trimestre 2019	1.109.405	Budget terzo trimestre 2019	1.109.405	Budget quarto trimestre 2019	1.109.405	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	-	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	-	-
5020105000000000	4.20.10.10.050.010.00.00	Descrizione					Valutazione		Budget primo trimestre 2019		Budget secondo trimestre 2019		Budget terzo trimestre 2019		Budget quarto trimestre 2019		Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN		Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN		
5020105000000000	4.20.10.10.050.010.00.00	Assistenza protesica per arti superiori e arti inferiori convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) e di protesica "Meghler"	€	2.719.000	3.055.000	276.000	Valutazione		Budget primo trimestre 2019	763.750	Budget secondo trimestre 2019	763.750	Budget terzo trimestre 2019	763.750	Budget quarto trimestre 2019	763.750	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	0
5020105000000000	4.20.10.10.050.030.00.00	Assistenza protesica non erogata tramite Farmacia Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	€	255.000	270.000	15.000	Valutazione		Budget primo trimestre 2019	67.500	Budget secondo trimestre 2019	67.500	Budget terzo trimestre 2019	67.500	Budget quarto trimestre 2019	67.500	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	0
5020105000000000	4.20.10.10.050.032.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Mutuazione Anticag	€	890.000	1.112.220	213.220	Valutazione		Budget primo trimestre 2019	278.055	Budget secondo trimestre 2019	278.055	Budget terzo trimestre 2019	278.055	Budget quarto trimestre 2019	278.055	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	0
5020105000000000	4.20.10.10.050.034.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SICO Servizio Distributivo da privato)	€	0	0	0	Valutazione		Budget primo trimestre 2019	0	Budget secondo trimestre 2019	0	Budget terzo trimestre 2019	0	Budget quarto trimestre 2019	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	0
5020105000000000	4.20.10.10.050.036.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SICO Servizio Distributivo da privato)	€	0	0	0	Valutazione		Budget primo trimestre 2019	0	Budget secondo trimestre 2019	0	Budget terzo trimestre 2019	0	Budget quarto trimestre 2019	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	0
5020105000000000	4.20.10.10.050.040.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Esternazione	€	3.000	2.000	(1.000)	Valutazione		Budget primo trimestre 2019	500	Budget secondo trimestre 2019	500	Budget terzo trimestre 2019	500	Budget quarto trimestre 2019	500	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	0
5020105000000000	4.20.10.10.050.040.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ATSS/ASSI/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	Valutazione		Budget primo trimestre 2019	0	Budget secondo trimestre 2019	0	Budget terzo trimestre 2019	0	Budget quarto trimestre 2019	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	0
5020105000000000	4.20.10.10.050.040.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ATSS/ASSI/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	Valutazione		Budget primo trimestre 2019	0	Budget secondo trimestre 2019	0	Budget terzo trimestre 2019	0	Budget quarto trimestre 2019	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	0
5020105000000000	4.20.10.10.050.040.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture della Regione	€	0	0	0	Valutazione		Budget primo trimestre 2019	0	Budget secondo trimestre 2019	0	Budget terzo trimestre 2019	0	Budget quarto trimestre 2019	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	0
5020105000000000	4.20.10.10.050.050.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture accreditate fuori Regione	€	0	0	0	Valutazione		Budget primo trimestre 2019	0	Budget secondo trimestre 2019	0	Budget terzo trimestre 2019	0	Budget quarto trimestre 2019	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	0
5020106000000000	4.20.10.10.060.000.00.00	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	€	-	-	0	Valutazione		Budget primo trimestre 2019	-	Budget secondo trimestre 2019	-	Budget terzo trimestre 2019	-	Budget quarto trimestre 2019	-	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	-	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	-	-
5020107000000000	4.20.10.10.070.000.00.00	Descrizione					Valutazione		Budget primo trimestre 2019		Budget secondo trimestre 2019		Budget terzo trimestre 2019		Budget quarto trimestre 2019		Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN		Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN		
5020108000000000	4.20.10.10.080.000.00.00	B.2.A.7) Acquisti prestazioni di pacchetto residenziale e semi-residenziale - Totale	€	-	-	0	Valutazione		Budget primo trimestre 2019	-	Budget secondo trimestre 2019	-	Budget terzo trimestre 2019	-	Budget quarto trimestre 2019	-	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	-	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	-	-
5020108000000000	4.20.10.10.080.000.00.00	Descrizione					Valutazione		Budget primo trimestre 2019		Budget secondo trimestre 2019		Budget terzo trimestre 2019		Budget quarto trimestre 2019		Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN		Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN		
5020108000000000	4.20.10.10.080.000.00.00	B.2.A.8) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci e filie - Totale	€	-	-	0	Valutazione		Budget primo trimestre 2019	-	Budget secondo trimestre 2019	-	Budget terzo trimestre 2019	-	Budget quarto trimestre 2019	-	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	-	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	-	-
5020108000000000	4.20.10.10.080.000.00.00	Descrizione					Valutazione		Budget primo trimestre 2019		Budget secondo trimestre 2019		Budget terzo trimestre 2019		Budget quarto trimestre 2019		Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN		Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN		
5020109000000000	4.20.10.10.090.000.00.00	B.2.A.9) Acquisti prestazioni farmali in convenzione - Totale	€	-	-	0	Valutazione		Budget primo trimestre 2019	-	Budget secondo trimestre 2019	-	Budget terzo trimestre 2019	-	Budget quarto trimestre 2019	-	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	-	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	-	-

COD. COGE. IN	COD. COGE. IN. det	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201.10000000	4.20.10.10.100.00.00.00	8.2A.10 Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€	2.163.000	2.142.000	(21.000)	-0,97%	535.500	535.500	535.500	535.500	-	-
COD. COGE. IN	COD. COGE. IN. det	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201.10001000	4.20.10.10.100.010.10.00	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.10002000	4.20.10.10.100.010.20.00	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.10006000	4.20.10.10.100.020.10.00	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.10007000	4.20.10.10.100.020.20.00	Altri Trasporti sanitari da privato	€	2.163.000	2.142.000	(21.000)	-0,97%	535.500	535.500	535.500	535.500	0	0
50201.10000000	4.20.10.10.110.00.00.00	8.2A.11 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€	5.000	-	(6.000)	-100,00%	-	-	-	-	-	-
COD. COGE. IN	COD. COGE. IN. det	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201.11004000	4.20.10.10.110.010.40.00	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI da pubblico	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.11004040	4.20.10.10.110.010.40.40	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.11009000	4.20.10.10.110.010.90.00	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.11009010	4.20.10.10.110.010.90.10	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI da privato	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.12000000	4.20.10.10.120.00.00.00	8.2A.12 Compartecipazione al personale per att. Livello prof. (paramometa) - Totale	€	3.981.000	3.734.884	(246.116)	4,30%	933.721	933.721	933.721	933.721	-	-
COD. COGE. IN	COD. COGE. IN. det	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201.12001000	4.20.10.10.120.010.00.00	Contributi al personale att. prima professione ex art. 56 c.1 lett. a) - COTI -	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.12002000	4.20.10.10.120.010.02.00	Contributi al personale att. prima professione ex art. 56 c.1 lett. b) - COTI -	€	2.299.000	2.292.000	(7.000)	-0,30%	573.000	573.000	573.000	573.000	0	0
50201.12003000	4.20.10.10.120.010.03.00	Contributi al personale att. prima professione ex art. 56 c.1 lett. c) - COTI -	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.12004000	4.20.10.10.120.010.04.00	Contributi al personale att. prima professione ex art. 56 c.1 lett. d) - COTI -	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.12005000	4.20.10.10.120.010.05.00	Contributi al personale att. prima professione ex art. 56 c.1 lett. e) - COTI -	€	531.000	569.000	38.000	7,16%	142.250	142.250	142.250	142.250	0	0
50201.12006000	4.20.10.10.120.010.06.00	Contributi al personale att. prima professione ex art. 56 c.1 lett. f) - COTI -	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.12007000	4.20.10.10.120.010.07.00	Contributi al personale att. prima professione ex art. 56 c.1 lett. g) - COTI -	€	10.000	873.884	863.884	17,93%	218.471	218.471	218.471	218.471	0	0
50201.12008000	4.20.10.10.120.010.08.00	Contributi al personale att. prima professione ex art. 56 c.1 lett. h) - COTI -	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.12009000	4.20.10.10.120.010.09.00	Contributi al personale att. prima professione ex art. 56 c.1 lett. i) - COTI -	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.12010000	4.20.10.10.120.010.10.00	Contributi al personale att. prima professione ex art. 56 c.1 lett. j) - COTI -	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.13000000	4.20.10.10.130.00.00.00	8.2A.13 Rimborso, assegni e contributi sanitari - Totale	€	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
COD. COGE. IN	COD. COGE. IN. det	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201.13001000	4.20.10.10.130.010.10.00	Contributi ad associazioni di volontariato	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.13002000	4.20.10.10.130.010.15.00	Contribuzioni per cure all'estero	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.13003000	4.20.10.10.130.010.20.00	Contribuzioni per assistenza indiretta	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.13004000	4.20.10.10.130.010.25.00	Contributi obbligatori Legge 210/92	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.13005000	4.20.10.10.130.010.30.00	Altre Contribuzioni Plesive e sussidi	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.13006000	4.20.10.10.130.010.35.00	Altre Contribuzioni Plesive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.14000000	4.20.10.10.140.00.00.00	8.2A.14 Consorzio, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitarie - Totale	€	8.201.000	7.895.500	(305.500)	-3,73%	1.973.875	1.973.875	1.973.875	1.973.875	-	-
COD. COGE. IN	COD. COGE. IN. det	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201.14001000	4.20.10.10.140.010.10.00	Consorzio sanitario da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.14002000	4.20.10.10.140.010.20.00	Consorzio sanitario da altri enti pubblici	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.14003000	4.20.10.10.140.010.30.00	Consorzio socio-sanitario da altri enti pubblici	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.14004000	4.20.10.10.140.010.40.00	Consorzio sanitario da terzi	€	2.190.000	2.206.000	16.000	0,73%	551.500	551.500	551.500	551.500	0	0
50201.14005000	4.20.10.10.140.010.45.00	Consorzio socio-sanitario da terzi	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.14006000	4.20.10.10.140.020.10.00	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.14007000	4.20.10.10.140.020.15.00	Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.14008000	4.20.10.10.140.020.20.00	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.14009000	4.20.10.10.140.020.25.00	Prestazioni lavoro interne (sanitari) - da terzi	€	4.866.000	(336.000)	-6,83%	1.221.500	1.221.500	1.221.500	1.221.500	0	0	0
50201.14010000	4.20.10.10.140.020.30.00	Prestazioni lavoro interne (res) - da terzi	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.14011000	4.20.10.10.140.020.40.00	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitario da terzi	€	488.000	(6.500)	-1,33%	120.375	120.375	120.375	120.375	0	0	0
50201.14012000	4.20.10.10.140.020.50.00	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitario da terzi	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.140030010	4.20.10.10.140.030.10.00	Rimborso degli oneri sgrimali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	322.000	21.000	6,99%	80.500	80.500	80.500	80.500	0	0	0

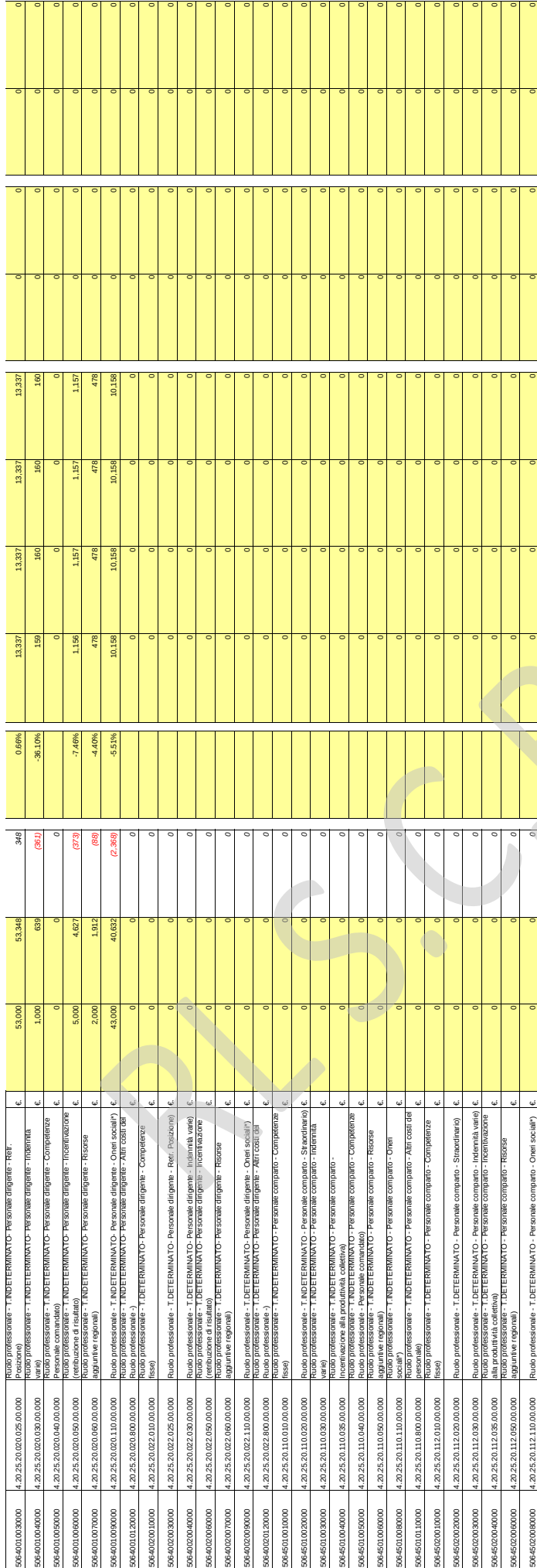


[illegible]



505.001.01.04.0000	4.20.25.10.01.03.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Indennità volo	€	6.295.000	6.284.027	(10.973)	-0.17%	1.571.006	1.571.007	1.571.007	0	0	0	0
505.001.01.05.0000	4.20.25.10.01.04.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Complemente personale comparto	€	0	0	0	-0.04%	264.104	264.404	264.404	0	0	0	0
505.001.01.06.0000	4.20.25.10.01.05.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Localizzazione (retribuzione di risultato)	€	1.068.000	1.067.620	(380)	-0.04%	264.104	264.404	264.404	0	0	0	0
505.001.01.07.0000	4.20.25.10.01.06.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€	439.000	388.930	(60.070)	-9.13%	99.732	99.732	99.732	0	0	0	1.095
505.001.01.08.0000	4.20.25.10.01.07.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Accantonamento a TFR	€	9.916.000	9.297.724	1.724	0.02%	2.324.430	2.324.431	2.324.431	0	0	0	43.893
505.001.01.09.0000	4.20.25.10.01.08.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Complemente fisso	€	0	0	0	-1.69%	43.750	43.750	43.750	0	0	0	0
505.001.01.10.0000	4.20.25.10.01.09.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Complemente fisso	€	178.000	175.000	(3.000)	-1.69%	43.750	43.750	43.750	0	0	0	175.000
505.001.01.11.0000	4.20.25.10.01.10.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Complemente fisso	€	1.275.000	948.549	(326.451)	-25.60%	237.136	237.137	237.137	0	0	0	0
505.001.01.12.0000	4.20.25.10.01.11.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Stradinarlo	€	22.000	12.718	(9.282)	-42.19%	3.179	3.180	3.179	0	0	0	0
505.001.01.13.0000	4.20.25.10.01.12.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Ret. Pensione	€	355.000	259.600	(99.400)	-27.69%	64.900	64.900	64.900	0	0	0	0
505.001.01.14.0000	4.20.25.10.01.13.00.00.00	Indennità volo - T INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Indennità volo	€	298.000	170.862	(127.138)	-40.94%	42.520	42.521	42.520	0	0	0	0
505.001.01.15.0000	4.20.25.10.01.14.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Localizzazione (retribuzione di risultato)	€	112.000	112.200	200	0.18%	28.050	28.050	28.050	0	0	0	0
505.001.01.16.0000	4.20.25.10.01.15.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€	35.000	21.000	(14.000)	-40.00%	5.250	5.250	5.250	0	0	0	0
505.001.01.17.0000	4.20.25.10.01.16.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Localizzazione (retribuzione di risultato)	€	583.000	412.053	(170.947)	-28.81%	103.013	103.013	103.013	0	0	0	0
505.001.01.18.0000	4.20.25.10.01.17.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Altri costi del personale	€	0	0	0	0.05%	541.441	541.441	541.440	0	0	0	0
505.001.01.19.0000	4.20.25.10.02.00.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Stradinarlo	€	2.154.000	2.155.762	11.762	0.55%	541.441	541.441	541.440	0	0	0	0
505.001.01.20.0000	4.20.25.10.02.01.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Stradinarlo	€	29.000	21.086	(7.914)	-27.29%	5.272	5.271	5.271	0	0	0	0
505.001.01.21.0000	4.20.25.10.02.02.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Ret. Pensione	€	430.000	422.900	(7.100)	-1.63%	152.704	152.706	152.706	0	0	0	0
505.001.01.22.0000	4.20.25.10.02.03.00.00.00	Indennità volo - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Ret. Pensione	€	620.000	610.822	(9.178)	-1.49%	152.704	152.706	152.706	0	0	0	0
505.001.01.23.0000	4.20.25.10.02.04.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Complemente personale comparto	€	0	0	0	-5.91%	44.094	44.095	44.095	0	0	0	0
505.001.01.24.0000	4.20.25.10.02.05.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Localizzazione (retribuzione di risultato)	€	130.000	178.779	(48.779)	37.52%	11.768	11.768	11.768	0	0	0	0
505.001.01.25.0000	4.20.25.10.02.06.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€	57.000	47.074	(9.926)	-17.41%	233.857	233.858	233.858	0	0	0	0
505.001.01.26.0000	4.20.25.10.02.07.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€	945.000	935.432	(9.568)	-1.01%	0	0	0	0	0	0	0
505.001.01.27.0000	4.20.25.10.02.08.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€	0	0	0	3.09%	33.761	33.761	33.761	0	0	0	0
505.001.01.28.0000	4.20.25.10.02.09.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Complemente fisso	€	131.000	135.045	4.045	3.09%	790	790	790	0	0	0	0
505.001.01.29.0000	4.20.25.10.02.10.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Stradinarlo	€	4.000	3.160	(840)	-21.00%	2.222	2.223	2.222	0	0	0	0
505.001.01.30.0000	4.20.25.10.02.11.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Pensione	€	11.000	8.890	(2.110)	-19.19%	1.960	1.960	1.960	0	0	0	0
505.001.01.31.0000	4.20.25.10.02.12.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità volo	€	15.000	7.940	(7.060)	-47.73%	2.718	2.718	2.718	0	0	0	0
505.001.01.32.0000	4.20.25.10.02.13.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Localizzazione (retribuzione di risultato)	€	9.000	10.874	1.874	20.82%	541	544	544	0	0	0	0
505.001.01.33.0000	4.20.25.10.02.14.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€	3.000	2.175	(825)	-27.50%	15.704	15.704	15.704	0	0	0	0
505.001.01.34.0000	4.20.25.10.02.15.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€	48.000	62.817	14.817	30.87%	0	0	0	0	0	0	0
505.001.01.35.0000	4.20.25.10.02.16.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Ret. Pensione	€	0	0	0	-1.59%	267.419	267.420	267.421	0	0	0	0
505.001.01.36.0000	4.20.25.10.02.17.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Complemente personale comparto	€	39.475.000	40.668.931	1.193.931	3.02%	101.67.231	101.67.232	101.67.234	0	0	0	102.193
505.001.01.37.0000	4.20.25.10.02.18.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Stradinarlo	€	1.083.000	1.139.278	56.278	5.20%	284.820	284.819	284.820	0	0	0	0
505.001.01.38.0000	4.20.25.10.02.19.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità volo	€	2.216.000	2.435.206	219.206	9.89%	608.001	608.001	608.001	0	0	0	0
505.001.01.39.0000	4.20.25.10.02.20.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Localizzazione (retribuzione di risultato)	€	1.965.000	1.993.810	28.810	1.46%	388.452	388.452	388.454	0	0	0	0
505.001.01.40.0000	4.20.25.10.02.21.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€	0	0	0	-1.59%	267.419	267.420	267.421	0	0	0	0
505.001.01.41.0000	4.20.25.10.02.22.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Complemente personale comparto	€	1.087.000	1.089.679	(2.321)	-0.21%	3.191.025	3.191.024	3.191.022	0	0	0	0
505.001.01.42.0000	4.20.25.10.02.23.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Stradinarlo	€	12.272.000	12.764.096	392.096	3.17%	0	0	0	0	0	0	0
505.001.01.43.0000	4.20.25.10.02.24.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Ret. Pensione	€	0	0	0	-5.93%	95.974	95.974	95.974	0	0	0	0
505.001.01.44.0000	4.20.25.10.02.25.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Complemente fisso	€	238.000	223.895	(14.105)	-5.93%	277.550	277.555	277.555	0	0	0	0
505.001.01.45.0000	4.20.25.10.02.26.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Stradinarlo	€	1.231.000	1.110.218	(120.782)	-9.77%	9.575	9.575	9.575	0	0	0	0
505.001.01.46.0000	4.20.25.10.02.27.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Complemente fisso	€	99.000	38.296	(60.704)	-61.32%	18.121	18.121	18.121	0	0	0	0
505.001.01.47.0000	4.20.25.10.02.28.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità volo	€	162.000	72.486	(89.514)	-55.29%	12.527	12.528	12.528	0	0	0	0
505.001.01.48.0000	4.20.25.10.02.29.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Localizzazione (retribuzione di risultato)	€	84.000	50.111	(33.889)	-40.34%	8.955	8.955	8.955	0	0	0	0
505.001.01.49.0000	4.20.25.10.02.30.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€	41.000	35.818	(5.182)	-12.64%	88.705	88.707	88.706	0	0	0	0
505.001.01.50.0000	4.20.25.10.02.31.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Complemente personale comparto	€	453.000	354.825	(98.175)	-21.67%	100	100	100	0	0	0	0
505.001.01.51.0000	4.20.25.10.02.32.00.00.00	RUGO Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Stradinarlo	€	0	400	400					0	0	0	0

506.000.00.00.0000	4.20.25.20.00.00.00.00.00	5.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€	196.000	193.025	(2.975)	-1.52%	48.254	48.257	48.257	-	-	-	-
COD. COD. IN	COD. COD. IN IN	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2019	Valutazione		Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo consuntivi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
506.001.01.00.0000	4.20.25.20.02.01.00.00.00	Ruolo professionale - T INDE TERMINATO - Personale dirigente - Complemente fisso	€	92.000	91.867	(133)	-0.14%	22.966	22.967	22.967	0	0	0	0
506.001.01.00.0000	4.20.25.20.02.02.00.00.00	Ruolo professionale - T INDE TERMINATO - Personale dirigente - Stradinarlo	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

5075501.090000	4.20.25.30.110.110.00.00	€	2.716,000	2.810,737	94,737	3.49%	702,683	702,685	702,684	702,685	0	0	0
5075501.010000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi sociali	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5075501.010000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5075501.012000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5075502.001000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Compensazione fissi	€	52,000	41,375	(10,625)	-20.43%	10,343	10,344	10,344	10,344	0	0	0
5075502.002000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5075502.003000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€	0	605	605		151	151	151	151	0	0	0
5075502.004000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità variabile	€	4,000	2,862	(1,138)	-40.05%	580	591	590	591	0	0	0
5075502.006000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Riscorse aggiuntive (regionali)	€	2,000	1,768	(232)	-11.60%	442	442	442	442	0	0	0
5075502.008000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€	14,000	10,731	(3,269)	-23.39%	2,682	2,683	2,683	2,683	0	0	0
5075502.011000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

5080000.000000	4.20.25.40.000.000.00.00	€	11,705,000	11,968,093	263,093	2.26%	2,992,008	2,992,029	2,992,018	2,992,038	-	-	-

COD. COGE. IN	COD. COGE. IN. det	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5086001.001000	4.20.25.40.020.010.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fissi	286,000	282,653	(3,349)	-1.17%	70,463	70,464	70,463	70,665	0	0	0
5086001.002000	4.20.25.40.020.020.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5086001.003000	4.20.25.40.020.025.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Ret.	171,000	173,852	2,852	1.67%	43,462	43,464	43,462	43,464	0	0	0
5086001.004000	4.20.25.40.020.030.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità (esclusa di risultato)	5,000	4,882	(118)	-0.36%	1,245	1,246	1,245	1,246	0	0	0
5086001.005000	4.20.25.40.020.040.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze variabili	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5086001.006000	4.20.25.40.020.050.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse (esclusa di risultato)	32,000	29,117	(2,883)	-9.01%	7,778	7,780	7,779	7,780	0	0	0
5086001.007000	4.20.25.40.020.060.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse sociali	7,000	6,603	(397)	-5.67%	1,650	1,651	1,651	1,651	0	0	0
5086001.009000	4.20.25.40.020.110.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	134,000	128,529	(5,471)	-4.08%	32,131	32,133	32,132	32,133	0	0	0
5086001.012000	4.20.25.40.020.800.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5086002.001000	4.20.25.40.022.010.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fissi	5,000	7,755	2,755	55.10%	1,938	1,939	1,939	1,939	0	0	0
5086002.002000	4.20.25.40.022.020.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5086002.003000	4.20.25.40.022.025.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Ret.	0	110	110		27	28	27	28	0	0	0
5086002.004000	4.20.25.40.022.030.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità (esclusa di risultato)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5086002.006000	4.20.25.40.022.050.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse aggiuntive (regionali)	0	4,127	4,127		1,031	1,032	1,032	1,032	0	0	0
5086002.007000	4.20.25.40.022.060.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse sociali	0	825	825		206	206	206	207	0	0	0
5086002.009000	4.20.25.40.022.110.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	1,000	3,235	2,235	223.50%	808	809	809	809	0	0	0
5086001.010000	4.20.25.40.021.800.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5086001.001000	4.20.25.40.110.020.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	7,752,000	7,783,823	31,823	0.41%	1,945,055	1,945,056	1,945,055	1,945,057	0	0	0
5086001.002000	4.20.25.40.110.030.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità (esclusa di risultato)	31,000	38,827	7,827	25.25%	9,707	9,707	9,707	9,707	0	0	0
5086001.003000	4.20.25.40.110.035.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Riscorse sociali	198,000	203,986	5,986	3.02%	50,974	50,974	50,974	50,974	0	0	0
5086001.004000	4.20.25.40.110.038.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Riscorse sociali	384,000	308,634	(75,366)	-19.63%	77,158	77,159	77,158	77,159	0	0	0
5086001.005000	4.20.25.40.110.040.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Riscorse sociali	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5086001.006000	4.20.25.40.110.050.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	208,000	205,681	(2,319)	-1.11%	51,520	51,520	51,520	51,521	0	0	0
5086001.008000	4.20.25.40.110.110.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	2,187,000	2,268,264	81,264	3.72%	567,065	567,067	567,065	567,067	0	0	0
5086001.009000	4.20.25.40.110.120.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5086002.001000	4.20.25.40.110.800.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fissi	419,000	394,054	(24,946)	-5.95%	98,738	98,739	98,738	98,740	0	0	0
5086002.002000	4.20.25.40.112.020.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	3,000	1,231	(1,769)	-58.97%	307	308	308	308	0	0	0
5086002.003000	4.20.25.40.112.030.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità (esclusa di risultato)	4,000	2,627	(1,373)	-34.32%	657	657	657	657	0	0	0
5086002.004000	4.20.25.40.112.035.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Riscorse sociali	8,000	4,293	(3,707)	-46.34%	1,073	1,073	1,073	1,074	0	0	0
5086002.006000	4.20.25.40.112.050.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Riscorse sociali	4,000	3,213	(787)	-19.68%	863	863	863	864	0	0	0
5086002.008000	4.20.25.40.112.110.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	126,000	110,860	(15,140)	-12.02%	27,714	27,715	27,715	27,716	0	0	0
5086002.011000	4.20.25.40.112.800.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

5090000.000000	4.20.30.00.000.000.00.00	€	1,650,000	1,654,100	4,100	0.25%	413,525	413,525	413,525	413,525	-	-	-

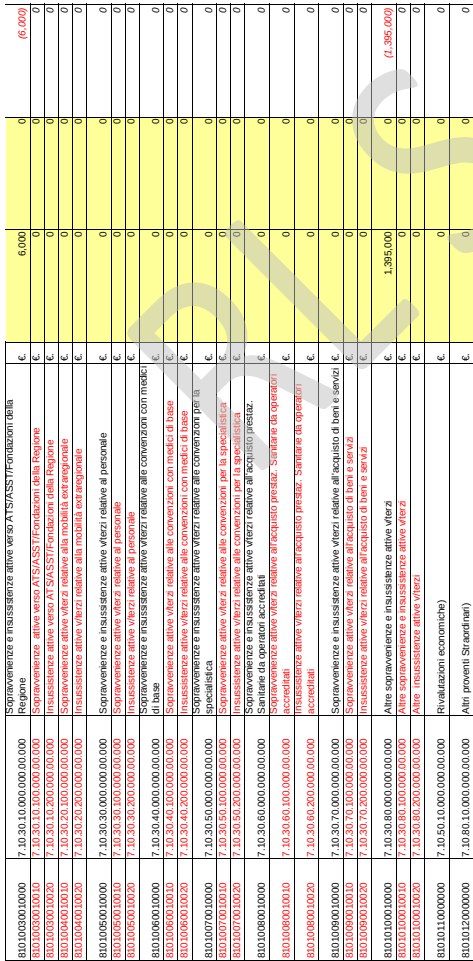
COD. COGE. IN	COD. COGE. IN. det	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5091001.000000	4.20.30.10.010.000.00.00	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	480,000	476,000	(4,000)	-0.83%	119,000	119,000	119,000	119,000	0	0	0
5092002.000000	4.20.30.20.010.000.00.00	Perdite su crediti	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5093003.000000	4.20.30.30.010.000.00.00	Rimborso spese organi sociali	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5094001.000000	4.20.30.40.010.000.00.00	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	777,000	758,000	(19,000)	-2.45%	184,000	184,000	184,000	184,000	0	0	0







Pagina 17 di 19 Ni-Tot

[illegible]

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_dfd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
90000000000000000000					
		IMPOSTE E TASSE	€	10.104.000	89.000
		B.20.00.00.000.00.00.00.00		10.103.000	

[illegible][illegible]

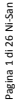
Violazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
1%	2,548,270	2,548,270	2,548,270	2,548,270
Violazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	45.000	0



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	2,643,000	0	-2,643,000	-100.00%
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	2,644,000	2,644,000	
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	286,000	275,000	-11,000	-3.85%
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)	618,000	624,000	6,000	0.97%
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)	31,000	41,000	10,000	32.26%
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI	3,578,000	3,584,000	6,000	0.17%
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2,299,000	2,292,000	-7,000	-0.30%
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Comparsazione 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)	531,000	569,000	38,000	7.16%
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	10,000	0	-10,000	-100.00%
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	2,840,000	2,861,000	21,000	0.74%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	236,000	237,000	1,000	0.42%
		Accantonamento L. Balduzzi	107,000	106,000	-1,000	-0.93%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	133,000	134,000	1,000	0.75%
		Altri accantonamenti per Libera Professione	0	0	0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	3,316,000	3,338,000	22,000	0.66%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	262,000	246,000	-16,000	-6.11%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	0	0	0	
		Costi diretti aziendali	0	0	0	
		Costi generali aziendali	108,000	108,000	0	0.00%
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	108,000	108,000	0	0.00%





40103010000000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	5,000	0	(5,000)
40103020000000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0	0
40103030000000	Contributo del T'esercizio - Indistinto	€.	0	0	0
40103040000000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0	0
4.10.11.00.000.000.000.000					
A.1a) Retifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Totale					
4.10.11.00.000.000.000.000		€.	0	0	0
4.10.11.10.000.000.000.000					
A.1a.A) Retifica contributi di esercizio per destinazione ad investimenti					
COD_COGE_NI	COD_COGE_ID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40110010000000	4.10.11.10.000.000.000.000	Retifica contributi di esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€.	0	0
40110010010000	4.10.11.10.000.000.000.000	Retifica contributi di esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATSSASSTF-onazioni della Regione	€.	0	0
40110010020000	4.10.11.10.000.000.000.000	Retifica contributi di esercizio per destinazione ad investimenti - Altri contributi	€.	0	0
40110010030000	4.10.11.10.000.000.000.000	Retifica contributi di esercizio per destinazione ad investimenti - Altri contributi	€.	0	0
4.10.12.00.000.000.000.000					
A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale					
4.10.12.00.000.000.000.000		€.	34,000	0	(34,000)
4.10.12.10.000.000.000.000					
A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti					
COD_COGE_NI	COD_COGE_ID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40120010000000	4.10.12.10.000.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione - Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	€.	0	0
40120010010000	4.10.12.10.000.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	0
40120010020000	4.10.12.10.000.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	0
40120010030000	4.10.12.10.000.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	0
40120010040000	4.10.12.10.000.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	0
40120010050000	4.10.12.10.000.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	0
40120010060000	4.10.12.10.000.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	0
40120010070000	4.10.12.10.000.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	0
40120010080000	4.10.12.10.000.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	0
40120010130000	4.10.12.10.000.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	0
4.10.20.00.000.000.000.000					
A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale					
4.10.20.00.000.000.000.000		€.	151,841,000	151,456,818	(384,182)
4.10.20.10.000.000.000.000					
A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale					
COD_COGE_NI	COD_COGE_ID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40201010010000	4.10.20.10.000.000.000.000	Ricavi per prestazioni dig per la ATS di appartenenza	€.	67,715,810	(658,190)
40201010020000	4.10.20.10.000.000.000.000	Ricavi per prestazioni dig per altre ATS lombarde	€.	4,553,000	(47,829)
40201010030000	4.10.20.10.000.000.000.000	Ricavi per prestazioni dig per altre ATS lombarde	€.	1,456,000	(4,157)
40201010040000	4.10.20.10.000.000.000.000	Ricavi per prestazioni dig per altre ATS lombarde	€.	27,843	0
40201010050000	4.10.20.10.000.000.000.000	Ricavi per prestazioni dig per altre ATS lombarde	€.	0	0
40201010060000	4.10.20.10.000.000.000.000	Ricavi per prestazioni dig per altre ATS lombarde	€.	0	0
40201010070000	4.10.20.10.000.000.000.000	Ricavi per prestazioni dig per altre ATS lombarde	€.	0	0
40201010080000	4.10.20.10.000.000.000.000	Ricavi per prestazioni dig per altre ATS lombarde	€.	0	0
40201020010000	4.10.20.10.000.000.000.000	Ricavi per prestazioni attivita ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€.	39,406,545	(1,279,489)

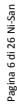
40201020010000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	29.777.523	29.777.523	7.444.381	7.444.381	7.444.381
40201020010020	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza	€.	0	9.629.022	9.629.022	2.407.256	2.407.256	2.407.256
40201020020000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde	€.	1.798.000	1.935.455	137.455		483.864	483.864
40201020020010	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	1.264.589	1.264.589	316.147	316.147	316.147
40201020020020	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - per altre ATS lombarde	€.	0	670.866	670.866	167.717	167.717	167.717
40201020030000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	491.000	491.000	0	122.751	122.751	122.751
40201020030010	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	265.886	265.886	66.472	66.472	66.472
40201020030020	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	225.114	225.114	56.279	56.279	56.279
40201020040010	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice viene - 7	€.	3.000	0	(3.000)	0		
40201020040020	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice viene - 9	€.	0	0	0			
40201020040030	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice viene - CSCS	€.	0	0	0			
40201020050000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per carcerati	€.	0	0	0			
40201020060010	Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€.	847.000	847.000	0	211.750	211.750	211.750
40201020060020	Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€.	0	0	0			
40201020060030	Ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0			
40201020060040	Ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.	0	0	0			
40201020070010	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripia) per la ATS di appartenenza	€.	1.407.000	1.341.024	(65.976)	803	803	803
40201020070020	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripia) per altre ATS lombarde	€.	5.000	3.212	(1.788)			
40201020070030	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1.000	0	(1.000)			
40201020080010	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripia) per Stranieri - codice viene - 7	€.	0	0	0			
40201020080020	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripia) per Stranieri - codice viene - 9	€.	0	0	0			
40201030010000	Ricavi per attività di psichiatria (c.c. 46/isan) per la ATS di appartenenza	€.	5.500.000	5.565.234	(65.234)	1.339.059	1.339.059	1.339.059
40201030020000	Ricavi per attività di psichiatria (c.c. 46/isan) per altre ATS lombarde	€.	1.279.000	1.369.672	90.672	342.418	342.418	342.418
40201030030000	Ricavi per attività di psichiatria (c.c. 46/isan) per Extraregione (Mobilità non seguita in compensazione)	€.	0	0	0			
40201030040000	Ricavi per attività di psichiatria (c.c. 46/isan) stranieri	€.	8.000	0	(8.000)			
40201040010010	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€.	7.696.000	8.772.949	1.076.949	2.193.237	2.193.237	2.193.237
40201040010020	Ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€.	1.174.000	1.192.607	18.607	298.151	298.152	298.152
40201040020010	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€.	577.000	584.000	7.000	146.000	146.000	146.000
40201040020020	Ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€.	44.000	44.000	0	11.000	11.000	11.000
40201040030010	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	446.000	446.000	0	111.500	111.500	111.500
40201040030020	Ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0			
40201040040010	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per stranieri	€.	0	0	0			
40201040040020	Ricavi per farmaci HCV per stranieri	€.	0	0	0			
40201040050010	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto istituti penitenziari)	€.	0	0	0			
40201040050020	Ricavi per farmaci HCV per carcerati (per conto istituti penitenziari)	€.	0	0	0			
40201050010000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€.	7.238.000	7.350.126	112.126	1.837.530	1.837.532	1.837.532
40201050020000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€.	259.000	260.000	1.000	65.000	65.000	65.000
40201050030000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	50.000	50.000	0	12.500	12.500	12.500

40201.05040000	4.10.20.10.050.070.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	0	0	0	0	0	0
40201.060010000	4.10.20.10.060.010.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€.	7.000	7.000	0	0	0	0
40201.06020000	4.10.20.10.060.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde (compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201.06030000	4.10.20.10.060.030.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Estraneone (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201.06040000	4.10.20.10.060.070.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0	0	0	0	0	0
40201.06050000	4.10.20.10.060.021.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201.06060000	4.10.20.10.060.022.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201.06060010	4.10.20.10.060.023.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201.06060020	4.10.20.10.060.024.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201.06060030	4.10.20.10.060.025.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa extraspediente per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201.06060040	4.10.20.10.060.026.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa extraspediente per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201.06060050	4.10.20.10.060.027.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa extraspediente per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201.06060060	4.10.20.10.060.028.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40201.06070000	4.10.20.10.060.029.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201.06070010	4.10.20.10.060.030.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201.110010000	4.10.20.10.110.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie VATS di appartenenza	€.	2.578.000	1.950.697	(613.303)	0	0	0
40201.110020000	4.10.20.10.110.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre AT/SA/SST/Fondazioni lombarde	€.	1.000	90.106	89.106	0	0	0
40201.110030000	4.10.20.10.110.021.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201.110040000	4.10.20.10.110.022.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201.110040001	4.10.20.10.110.023.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per ATS di appartenenza	€.	0	839.252	839.252	0	0	0
40201.110040002	4.10.20.10.110.024.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per altre ATS lombarde	€.	0	29.109	29.109	0	0	0
40201.110050000	4.10.20.10.110.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
40201.110060000	4.10.20.10.110.040.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extra regione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201.110070000	4.10.20.10.110.041.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extra regione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201.110080000	4.10.20.10.110.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extra regione (soggette a compensazione)	€.	58.000	0	(58.000)	0	0	0
40201.110090000	4.10.20.10.110.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extra regione (non in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201.120010000	4.10.20.10.120.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201.120030000	4.10.20.10.120.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre AT/SA/SST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201.120040000	4.10.20.10.120.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
40201.140010000	4.10.20.10.140.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201.140020000	4.10.20.10.140.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre AT/SA/SST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40201.140030000	4.10.20.10.140.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
40201.140040000	4.10.20.10.140.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Estraneone (non soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201.140050000	4.10.20.10.140.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0	0	0	0
40201.150010000	4.10.20.10.150.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	0	0	0	0	0	0
40201.150020000	4.10.20.10.150.020.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	105.000	165.000	0	0	0	0
40201.160010000	4.10.20.10.160.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Confl - (Area ospedaliera)	€.	2.643.000	0	(2.643.000)	0	0	0
40201.160020000	4.10.20.10.160.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Confl - (Area specialistica)	€.	0	2.644.000	2.644.000	0	0	0
40201.160030000	4.10.20.10.160.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Confl - (Area sanità pubblica)	€.	0	0	0	0	0	0
40201.160040000	4.10.20.10.160.040.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CONL	€.	619.000	624.000	6.000	0	0	0
40201.160050000	4.10.20.10.160.050.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CONL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	31.000	41.000	10.000	0	0	0
40201.160060000	4.10.20.10.160.060.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0	0	0	0
40201.160070000	4.10.20.10.160.070.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40201.180010000	4.10.20.10.180.010.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	0	0	0	0	0	0
40201.230010000	4.10.20.10.230.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	0	0	0	0	0	0

4020200000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	€	1.116.000	1.081.000	(35.000)	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale
COD_COGE_NI	COD_COGE_Aid	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	
4020201000000000	4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€	0	0	0
4020202000000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€	56.000	11.000	11.000
4020203000000000	4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€	11.000	0	(11.000)
4020204000000000	4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€	109.000	103.000	(6.000)
4020205001000000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€	0	0	0
4020205002000000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/SASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0
4020206000000000	4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.lgs. 502/92)	€	0	0	0
4020207001000000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/SASST/Fondazioni della Regione	€	19.000	20.000	1.000
4020207002000000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€	0	0	0
4020207003000000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€	0	0	0
4020207004000000	4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€	932.000	902.000	(30.000)
4020203000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€	900.000	823.000	(77.000)
COD_COGE_NI	COD_COGE_Aid	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	
4020201000000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Altri attivi	€	372.000	383.000	11.000
4020202000000000	4.10.20.30.015.00.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€	0	0	0
4020203000000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non similari	€	0	0	0
4020204000000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/SASST/Fondazioni della Regione	€	88.000	0	(88.000)
4020205000000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€	0	0	0
4020206000000000	4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€	440.000	440.000	0
4030000000000000	4.10.30.000.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€	4.111.000	4.599.000	488.000
COD_COGE_NI	COD_COGE_Aid	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	
4030100000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€	351.000	415.000	64.000
COD_COGE_NI	COD_COGE_Aid	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	
4030101000000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€	351.000	415.000	64.000
4030200000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€	3.760.000	4.184.000	424.000
COD_COGE_NI	COD_COGE_Aid	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	
4030201001000000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato da ATS/SASST/Fondazioni della Regione	€	97.000	97.000	0
4030201002000000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato da altri enti pubblici	€	1.000	0	(1.000)
4030201003000000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato da Regione Lombardia	€	0	0	0
4030202001000000	4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/SASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€	0	0	0
4030202002000000	4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborso per Cessione emoderivati verso ATS/SASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI NEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€	0	0	0
4030202003000000	4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborso per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Estranee - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€	0	0	0

270.250	270.250	270.250	270.250	270.250	270.250
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019		
14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750
5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
225.500	225.500	225.500	225.500	225.500	225.500
205.750	205.750	205.750	205.750	205.750	205.750
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019		
95.750	95.750	95.750	95.750	95.750	95.750
110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.046.750	1.046.750	1.046.750	1.046.750	1.046.750	1.046.750
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019		
103.750	103.750	103.750	103.750	103.750	103.750
1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019		
24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250





Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
1.876.000	1.876.000	1.876.000	1.876.000
1.824.750	1.824.750	1.824.750	1.824.750
51.250	51.250	51.250	51.250

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
1.824.750	1.824.750	1.824.750	1.824.750
51.250	51.250	51.250	51.250

740,000	739,000	740,000	740,000

40500000000000	4.10.50.00.000.000.000.000	A/B Costi capitalizzati - Totale	€.	2.780.000	2.959.000	179.000

COD. COGE. INI	COD. COGE. CHI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
	4.10.50.010.010.00.000	Quota contributi d' capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	2.656.000	2.656.000
	4.10.50.010.012.00.000	Quota contributi d' capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	0	0
	4.10.50.010.020.00.000	Quota contributi d' capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	0	0
	4.10.50.015.010.00.000	Quota contributi d' esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0
	4.10.50.015.020.00.000	Quota contributi d' esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	0
	4.10.50.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0
	4.10.50.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	124.000	(66.000)
	4.10.50.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0



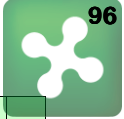
[illegible][illegible]



terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
11.505.383	11.725.375



COD. COGE_NI	COD. COGE_MID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazioni
502011000309500	4.20.10.100.000.00.000	REGIONE: Funzioni non tariffate (di privati - Altro - Ricoveri)	€.	0	0
502011070000000	4.20.10.100.070.000.00.000	9.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale	€.	-	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_MID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazioni
502011080000000	4.20.10.100.080.000.00.000	9.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci - Fila F - Totale	€.	-	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_MID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazioni
502011090000000	4.20.10.100.090.000.00.000	9.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale	€.	-	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_MID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazioni
502011100000000	4.20.10.100.100.000.00.000	9.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporti sanitari - Totale	€.	679.000	682.000
COD. COGE_NI	COD. COGE_MID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazioni
502011100100000	4.20.10.100.100.010.00.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	0	0
502011100200000	4.20.10.100.100.020.00.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	0	0
502011100600000	4.20.10.100.100.020.01.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€.	0	0
502011100700000	4.20.10.100.100.020.02.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	679.000	682.000
502011100000000	4.20.10.100.100.000.00.000	9.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	-	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_MID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazioni
502011100400020	4.20.10.100.100.040.00.020	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI da pubblico	€.	0	0
502011100400040	4.20.10.100.100.040.00.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0
502011100500020	4.20.10.100.100.050.00.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0
502011100900010	4.20.10.100.100.020.040.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI da privato	€.	0	0
502011120000000	4.20.10.100.120.000.00.000	9.2.A.12) Computazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale	€.	3.348.000	3.510.894
COD. COGE_NI	COD. COGE_MID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazioni
502011120010000	4.20.10.100.120.010.00.000	Compatt. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Coni - Area Ospedaliera	€.	0	0
502011120020000	4.20.10.100.120.012.00.000	Compatt. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Coni - Area Specialistica	€.	2.066.000	2.066.000
502011120030000	4.20.10.100.120.015.00.000	Compatt. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Coni - Area sanità pubblica	€.	0	0
502011120040000	4.20.10.100.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-59 CCNL	€.	531.000	569.000
502011120050000	4.20.10.100.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-59 CCNL) - attività WATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	10.000	0
502011120060000	4.20.10.100.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	741.000	873.894
502011120070000	4.20.10.100.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) WATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
502011120090000	4.20.10.100.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0
502011130000000	4.20.10.100.130.000.00.000	9.2.A.13) Bimborec, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	-	0

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

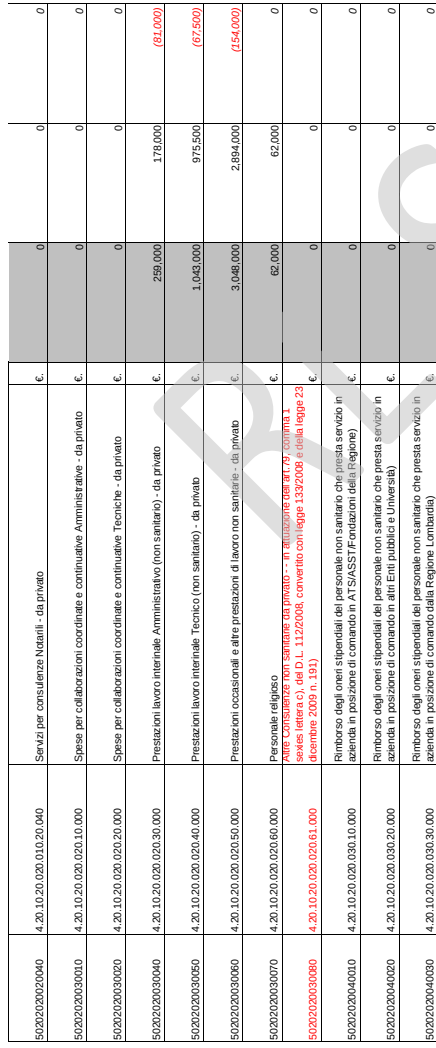


Budget primo trimestre 2019	6.500,088	6.641,097	6.821,047	7.041,029
Budget secondo trimestre 2019				
Budget terzo trimestre 2019				
Budget quarto trimestre 2019				
	5.385,443	5.526,472	5.706,422	5.926,404

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
376.000	376.000	376.000	376.000
889.852	889.853	889.852	888.853
1.081.750	1.081.750	1.081.750	1.081.750
295.000	295.000	295.000	295.000
47.000	47.000	47.000	47.000
739.750	739.750	739.750	739.750
87.620	31.228	30.210	30.192
169.725	203.756	274.725	274.725
13.750	13.750	13.750	13.750
188.750	188.750	188.750	188.750
182.500	182.500	182.500	182.500
747.125	747.125	747.125	747.125
699.500	407.500	157.500	157.500
39.000	39.000	39.000	39.000
20.000	20.000	20.000	20.000
541.000	541.000	541.000	541.000
63.250	63.250	63.250	63.250
84.000	84.000	84.000	84.000
0	0	0	0
14.500	14.500	14.500	14.500
1.750	1.750	1.750	1.750
111	113	113	113
0	455.387	705.387	705.386
185.260	185.260	295.260	515.260

1,064,625	1,064,625	1,064,625

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
37.250	37.250	37.250	37.250



COD. COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
50202030010000	4.20.10.20.030.010.000.000	Formazione externalizzata da pubblico (Inf. Università, ...)	0	0	0
50202030020000	4.20.10.20.030.020.000.000	Formazione externalizzata da ATSSAST Fondazioni della Regione	2.000	0	(2.000)
50202030030000	4.20.10.20.030.110.000.000	Formazione externalizzata da privato	113.000	165.000	52.000
50202030040000	4.20.10.20.030.120.000.000	Formazione non externalizzata da privato	22.000	35.000	13.000

5030000000000000	420.150.000.00000.00	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinata esternalizzata) - Totale	€.	6.801.000	5.224.770	(1576,230)

COD_COGE_NI	COD_COGE_001	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50310000000000	4.20.15.10.000.000.000	Mantenzione e riparazione ordinaria, estimalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	1.023.000	(1.662.000)
5032000000000000	4.20.15.15.000.000.000	Mantenzione e riparazione ordinaria, estimalizzata per impianti e macchinari	€.	0	0
5033000000000000	4.20.15.20.000.000.000	Mantenzione e riparazione ordinaria, estimalizzata per mobili e macchine	€.	0	0
5034000000000000	4.20.15.30.000.000.000	Mantenzione e riparazione ordinaria, estimalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	2.484.000	23.400
5035000000000000	4.20.15.40.000.000.000	Mantenzione e riparazione ordinaria, estimalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0
5036000000000000	4.20.15.50.000.000.000	Mantenzione e riparazione ordinaria, estimalizzata per automezzi non sanitari	€.	0	0
5037000000000000	4.20.15.60.000.000.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	1.632.000	62.370
5038000000000000	4.20.15.90.000.000.000	Mantenimenti e riparazioni da AT/SSST/Fondazioni della Regione	€.	1.694.370	0

5940000000000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	4.468.000	4.377.120	(90.880)
4.20.20.000.000.000.000					

COD. COD. NI	COD. COGE. del	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50410010000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti (passiva)	€.	290.000	13.000
50410020000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	136.000	(16.000)
50420010000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	3.450.120	(54.890)
50420020000000	4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	0	0

	44,500	44,500	44,500	44,500
	243,875	243,875	243,875	243,875
	723,500	723,500	723,500	723,500
	15,500	15,500	15,500	15,500
	0	0	0	0

	50,000	50,000	50,000

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0			
41,250	41,250	41,250	41,250
8,750	8,750	8,750	8,750

1,307,170	1,304,181	1,307,201	1,306,218

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
255.750	255.750	255.750	255.750
0	0	0	0
0	0	0	0
626.850	626.850	626.850	626.850
0	0	0	0
0	0	0	0
424.570	424.581	424.601	425.618
0	0	0	0

1,094,280	1,094,280	1,094,280	1,094,280

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
72.500	72.500	72.500	72.500
30.000	30.000	30.000	30.000
862.530	862.530	862.530	862.530
0	0	0	0

[illegible]

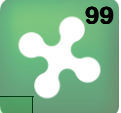
Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN

	*

[illegible]

	*
	*

Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO SAN



504200300000000	4.20.20.20.020.000.00.000	€.	550.000	517.000	(33.000)
504300100000000	4.20.20.30.010.000.00.000	€.	0	0	0
504300200000000	4.20.20.30.020.000.00.000	€.	0	0	0
504400100000000	4.20.20.40.010.000.00.000	€.	0	0	0
504500100000000	4.20.20.80.010.000.00.000	€.	0	0	0

504999999999999	Costo del Personale (Totale)	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
		120.824.000	122.066.838	1.182.838

505000000000000	8.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	99.596.000	100.173.007	587.007

COD. COGE_NI	COD. COGE_idi	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
505100100100000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	16.302.000	16.266.994	(35.006)
505100100200000	4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	196.000	225.608	29.608
505100100300000	4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Rifer. Paziente)	7.335.000	7.434.535	99.535
505100100400000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	5.700.000	5.776.155	76.155
505100100500000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato)	0	0	0
505100100600000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	990.000	990.266	266
505100100700000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	394.000	353.708	(40.292)
505100100800000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	8.421.000	8.438.135	17.135
505100101000000	4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	0	0	0
505100101200000	4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	0	0	0
505100200100000	4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	1.234.000	909.699	(324.301)
505100200200000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	22.000	12.610	(9.390)
505100200300000	4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Rifer. Paziente)	350.000	250.000	(100.000)
505100200400000	4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	294.000	166.890	(127.110)
505100200600000	4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	108.000	108.000	0
505100200700000	4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	34.000	20.000	(14.000)
505100200900000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	547.000	396.577	(150.423)
505100201200000	4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	0	0	0
505200100100000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	1.169.000	1.153.454	(15.546)
505200100200000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	29.000	21.086	(7.914)
505200100300000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Rifer. Paziente)	299.000	281.348	(17.652)
505200100400000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	316.000	328.899	12.899
505200100500000	4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato)	0	0	0
505200100600000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	132.000	120.759	(11.241)
505200100700000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	25.000	24.481	(519)
505200100900000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	527.000	517.427	(573)

129.250	129.250	129.250	129.250	129.250

Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	0

25.043.271	25.043.246	25.043.257	25.043.233

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
4.066.794	4.068.736	4.066.796	4.066.715
56.402	56.402	56.402	56.402
1.859.632	1.858.634	1.859.634	1.859.634
1.444.038	1.444.039	1.444.039	1.444.039
247.566	247.567	247.566	247.567
88.427	88.427	88.427	88.427
2.109.535	2.109.534	2.109.534	2.109.534
0	0	0	0
227.424	227.425	227.425	227.425
3.152	3.153	3.152	3.153
62.500	62.500	62.500	62.500
41.722	41.723	41.722	41.723
27.000	27.000	27.000	27.000
5.000	5.000	5.000	5.000
99.144	99.144	99.144	99.145
288.363	288.364	288.363	288.364
5.271	5.272	5.271	5.272
70.337	70.337	70.337	70.337
82.224	82.225	82.225	82.225
30.189	30.190	30.190	30.190
6.120	6.120	6.120	6.121
129.356	129.357	129.357	129.357

Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	0

129.250	129.250	129.250	129.250

30.501.769	30.501.710	30.501.710	30.501.709

25.043.271	25.043.246	25.043.257	25.043.233

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
4.066.794	4.068.736	4.066.796	4.066.715
56.402	56.402	56.402	56.402
1.859.632	1.858.634	1.859.634	1.859.634
1.444.038	1.444.039	1.444.039	1.444.039
247.566	247.567	247.566	247.567
88.427	88.427	88.427	88.427
2.109.535	2.109.534	2.109.534	2.109.534
0	0	0	0
227.424	227.425	227.425	227.425
3.152	3.153	3.152	3.153
62.500	62.500	62.500	62.500
41.722	41.723	41.722	41.723
27.000	27.000	27.000	27.000
5.000	5.000	5.000	5.000
99.144	99.144	99.144	99.145
288.363	288.364	288.363	288.364
5.271	5.272	5.271	5.272
70.337	70.337	70.337	70.337
82.224	82.225	82.225	82.225
30.189	30.190	30.190	30.190
6.120	6.120	6.120	6.121
129.356	129.357	129.357	129.357

Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	0

129.250	129.250	129.250	129.250

30.501.769	30.501.710	30.501.710	30.501.709

25.043.271	25.043.246	25.043.257	25.043.233

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
4.066.794	4.068.736	4.066.796	4.066.715
56.402	56.402	56.402	56.402
1.859.632	1.858.634	1.859.634	1.859.634
1.444.038	1.444.039	1.444.039	1.444.039
247.566	247.567	247.566	247.567
88.427	88.427	88.427	88.427
2.109.535	2.109.534	2.109.534	2.109.534
0	0	0	0
227.424	227.425	227.425	227.425
3.152	3.153	3.152	3.153
62.500	62.500	62.500	62.500
41.722	41.723	41.722	41.723
27.000	27.000	27.000	27.000
5.000	5.000	5.000	5.000
99.144	99.144	99.144	99.145
288.363	288.364	288.363	288.364
5.271	5.272	5.271	5.272
70.337	70.337	70.337	70.337
82.224	82.225	82.225	82.225
30.189	30.190	30.190	30.190
6.120	6.120	6.120	6.121
129.356	129.357	129.357	129.357

Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	0

129.250	129.250	129.250	129.250

30.501.769	30.501.710	30.501.710	30.501.709

25.043.271	25.043.246	25.043.257	25.043.233

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
4.066.794	4.068.736	4.066.796	4.066.715
56.402	56.402	56.402	56.402
1.859.632	1.858.634	1.859.634	1.859.634
1.444.038	1.444.039	1.444.039	1.444.039
247.566	247.567	247.566	247.567
88.427	88.427	88.427	88.427
2.109.535	2.109.534	2.109.534	2.109.534
0	0	0	0
227.424	227.425	227.425	227.425
3.152	3.153	3.152	3.153
62.500	62.500	62.500	62.500
41.722	41.723	41.722	41.723
27.000	27.000	27.000	27.000
5.000	5.000	5.000	5.000
99.144	99.144	99.144	99.145
288.363	288.364	288.363	288.364
5.271	5.272	5.271	5.272
70.337	70.337	70.337	70.337
82.224	82.225	82.225	82.225
30.189	30.190	30.190	30.190
6.120	6.120	6.120	6.121
129.356	129.357	129.357	129.357

Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	0

129.250	129.250	129.250	129.250

30.501.769	30.501.710	30.501.710	30.501.709

25.043.271	25.043.246	25.043.257	25.043.233

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
4.066.794	4.066.736	4.066.759	4.066.715
56.402	56.402	56.402	56.402
1.859.633	1.858.634	1.859.634	1.859.634
1.444.038	1.444.039	1.444.039	1.444.039
247.566	247.567	247.566	247.567
88.427	88.427	88.427	88.427
2.109.533	2.109.534	2.109.534	2.109.534
0	0	0	0
227.424	227.425	227.425	227.425
3.152	3.153	3.152	3.153
62.500	62.500	62.500	62.500
41.722	41.723	41.722	41.723
27.000	27.000	27.000	27.000
5.000	5.000	5.000	5.000
99.144	99.144	99.144	99.145
289.363	288.364	289.363	289.364
5.271	5.272	5.271	5.272
70.337	70.337	70.337	70.337
82.224	82.225	82.225	82.225
30.199	30.190	30.190	30.190
6.120	6.120	6.120	6.121
129.396	129.357	129.357	129.357



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
50520010120000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi (del personale)	€.	0	0	0	0	0
50520020010000	4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	131.000	135.045	4.045		
50520020020000	4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	4.000	3.160	(840)		
50520020030000	4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Ristr. Pazienti)	€.	11.000	8.890	(2.110)		
50520020040000	4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	15.000	7.840	(7.160)		
50520020060000	4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	9.000	10.874	1.874		
50520020070000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	3.000	2.175	(825)		
50520020090000	4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	€.	48.000	62.817	14.817		
50520030120000	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)	€.	35.844.000	36.954.984	1.110.984		
50530010020000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	1.005.000	1.120.122	55.122		
50530010030000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	2.072.000	2.278.777	206.777		
50530010040000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	1.461.000	1.489.125	28.125		
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)	€.	997.000	979.489	(17.511)		
50530010080000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	€.	11.262.000	11.629.657	367.657		
50530010090000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0		
50530010110000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	103.000	91.895	(11.105)		
50530020010000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	1.301.000	1.073.351	(227.649)		
50530020020000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	98.000	37.786	(60.214)		
50530020030000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	157.000	70.998	(86.002)		
50530020040000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	78.000	44.111	(33.889)		
50530020060000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	39.000	33.018	(5.982)		
50530020080000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	€.	444.000	342.862	(101.138)		
50530020110000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0		

5060000000000000		4.20.25.20.020.00.00.000	Ruolo Personale del ruolo professionale - Totale		€.	196.000	193.025	(2.975)
COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Veneziane		
50640010010000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	92.000	91.867	(133)		
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 - Ristr. Proiezione)	€.	53.000	53.348	348		
50640010040000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	1.000	639	(361)		
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)	€.	5.000	4.627	(373)		
50640010070000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	2.000	1.912	(89)		

0	0	0	0	0	0	0
33.761	33.761	33.761	33.761	33.761	33.761	33.761
790	790	790	790	790	790	790
2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222
1.960	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
2.718	2.718	2.718	2.718	2.718	2.718	2.718
543	544	544	544	544	544	544
15.704	15.704	15.704	15.704	15.704	15.705	15.705
9.238.746	9.238.746	9.238.746	9.238.746	9.238.746	9.238.746	9.238.746
280.030	280.031	280.030	280.030	280.030	280.031	280.031
569.694	569.694	569.694	569.694	569.694	569.695	569.695
372.281	372.281	372.281	372.281	372.281	372.282	372.282
244.622	244.622	244.622	244.622	244.622	244.623	244.623
2.907.414	2.907.414	2.907.414	2.907.414	2.907.414	2.907.415	2.907.415
0	0	0	0	0	0	0
22.973	22.974	22.974	22.974	22.974	22.974	22.974
268.337	268.338	268.338	268.338	268.338	268.338	268.338
9.446	9.447	9.446	9.446	9.447	9.447	9.447
17.748	17.750	17.749	17.749	17.750	17.750	17.750
11.027	11.028	11.028	11.028	11.028	11.028	11.028
8.254	8.255	8.254	8.254	8.255	8.255	8.255
85.715	85.715	85.715	85.715	85.715	85.716	85.716
100	100	100	100	100	100	100

48.254	48.257	48.257	48.257	48.257	48.257	48.257
22.966	22.967	22.967	22.967	22.967	22.967	22.967
13.337	13.337	13.337	13.337	13.337	13.337	13.337
159	160	160	160	160	160	160
1.156	1.157	1.157	1.157	1.157	1.157	1.157
478	478	478	478	478	478	478



50640010090000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	€.	43.000	40.832	(2.168)
50640010120000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -)	€.	0	0	0
50640020010000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50640020030000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizioni)	€.	0	0	0
50640020040000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0
50640020060000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
50640020070000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50640020090000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)	€.	0	0	0
50640020120000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - 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 aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50645010060000	4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Riscorse 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 - Riscorse 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

5070000000000000	4.20.25.30.020.000.00.000	57 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	11.941.000	12.320.657	379.657

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	104.000	101.145	(2.855)
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 - Retri. Posizione)	63.000	63.338	2.338
50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	0	240	240
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)	34.000	8.773	(25.227)
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse aggiuntive regionali)	4.000	2.871	(1.129)
50750010090000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)	50.000	46.029	(3.971)
50750010120000	4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico)	0	0	0
50750020010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	0	0	0

3.080,157	3.080,166	3.080,102	3.080,172

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
25.296	25.296	25.296	25.297
15.834	15.835	15.834	15.835
60	60	60	60
2.193	2.193	2.193	2.194
717	718	718	718
11.507	11.507	11.507	11.508

Costi da bilancio corrente 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN



[illegible][illegible][illegible]

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
59.270	59.270	59.270	59.271
36.377	36.378	36.377	36.378
1.241	1.242	1.241	1.242
6.627	6.628	6.627	6.628
1.404	1.404	1.404	1.404
26.541	26.542	26.542	26.542
1.938	1.939	1.939	1.939

508650202000000	4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0	0
508650203000000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Ret. Posizione	€.	0	110	110	0
508650203040000	4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	4.127	4.127	0
508650203060000	4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (verificazione di risultato)	€.	0	825	825	0
508650203070000	4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse aggiuntive regionali	€.	0	3.235	3.235	0
508650203090000	4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo	€.	1.000	0	0	0
508650203120000	4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	5.772.000	5.972.602	200.602	0
508650203200000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario (varie)	€.	20.000	33.747	4.747	0
508650203300000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	180.000	181.616	1.616	0
508650203400000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	239.000	243.458	4.458	0
508650203500000	4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0	0
508650203600000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali	€.	163.000	160.368	(2.632)	0
508650203800000	4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	1.660.000	1.737.394	77.394	0
508650203900000	4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	382.000	342.261	(39.739)	0
508650204000000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	3.000	1.231	(1.769)	0
508650204300000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	4.000	2.627	(1.373)	0
508650204400000	4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	8.000	4.293	(3.707)	0
508650204600000	4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali	€.	4.000	3.213	(787)	0
508650204800000	4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	115.000	95.437	(19.563)	0
508650201100000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0
50865020000000000	4.20.30.00.000.000.00.000	9.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	1.806.000	1.631.100	25.100	0

50865020000000000	4.20.30.00.000.000.00.000	9.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	1.806.000	1.631.100	25.100	0

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
509300100000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	456.000	453.000	(3.000)
509200200000000	4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	0	0	0
509300300000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi sociali	0	0	0
509400100000000	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 (esclusa la parte relativa al direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale)	777.000	736.000	(41.000)
509400200000000	4.20.30.40.012.000.00.000	ASST, Fondazioni d'Regione	78.000	127.000	49.000
509600100000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Multie, ammenda, penali, atilaggi, risarcimenti	6.000	0	(6.000)
509600200000000	4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	4.000	0	(4.000)
509600300000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	74.000	66.000	(8.000)
509600400000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	6.000	4.100	(1.900)
509600500000000	4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.lgs. 502/92)	0	0	0

407,775	407,775	407,775	407,775	407,775

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
113.250	113.250	113.250	113.250
0	0	0	0
0	0	0	0
384.000	184.000	184.000	184.000
31.750	31.750	31.750	31.750
0	0	0	0
0	0	0	0
16.500	16.500	16.500	16.500
1.025	1.025	1.025	1.025
0	0	0	0

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

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





5095000000000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri (diversi di gestione)	€.	205.000	245.000	40.000
5095000000000000	4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri (diversi di gestione servizi sociosanitari ASSI)	€.	0	0	0
5095000000000000	4.20.30.50.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da AT SI/ASSI (RICCS) alla Regione	€.	0	0	0
5097000000000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autocassurazione	€.	0	0	0
			Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Valutazione	
5099999999999999	4.20.40.00.000.000.00.000	9.10.13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	4.955.000	4.449.000	(506.000)
5100000000000000	4.20.40.10.000.000.00.000	9.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	294.000	22.000	(272.000)
5101000000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	9.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	294.000	22.000	(272.000)
COD_COGE_NI	COD_COGE_MID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018			
5101000000000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	294.000	22.000	(272.000)
COD_COGE_NI	COD_COGE_MID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018			
5110200100000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0	0
5110000000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	9.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	2.928.000	3.347.000	419.000
5111000000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	9.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	2.928.000	3.347.000	419.000
COD_COGE_NI	COD_COGE_MID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018			
5111000100000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili)	€.	0	0	0
5111000200000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili)	€.	2.928.000	3.347.000	419.000
5112000000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	9.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_MID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018			
5112000100000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0	0
5112000200000000	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	Valutazione	
5120000000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	9.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	1.733.000	1.080.000	(653.000)
5121000000000000	4.20.40.30.010.000.00.000	9.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	1.733.000	1.080.000	(653.000)
COD_COGE_NI	COD_COGE_MID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018			
5121000100000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	€.	1.733.000	1.080.000	(653.000)
5121000200000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica)	€.	0	0	0

[illegible]



Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi 2019

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019

COD_COGE_NI	COD_COGE_OI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione

1.661.000	

Page 1 of 1

525,500	525,500	525,500	525,500

51.500.000.000.000	4.20.60.00.00.000.00.00	18,15 Acconti onumenti tipici dell'esercizio - Totale	€	3.191.000	2.102.000	(1.089.000)

Costi da contributi DI 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0
1.661.000	

Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi 2020 SOCI SANI
0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0
415.250	415.250	415.250	415.250
55.000	55.000	55.000	56.000

COD_COGE_NI	COD_COGE_MID	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
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso per personale dipendente	€.	0	0
51510040000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autobassicazione)	1.661.000	0	(1.661.000)
51510050000000	4.20.60.10.040.10000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autobassicazione)	€.	1.661.000	1.661.000
51510060000000	4.20.60.10.040.20000.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0
51510070000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0
51510080000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per onerosità media SUMAI	220.000	220.000	0

[illegible]

		Precongruente al 31/12/2018	Presentato al 31/12/2019	Variazione
8000000000000000000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	5.000.000.000.000.000.000	0	0

	Previsione al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione
c) PROVENTI FINANZIARI (parziale)			
5. 10. 00. 00. 000. 000. 00. 000.			
50900000000000			

6205000000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.		0	0	0	0

		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
62590999999999	O. ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0
6300000000000000	C.3 Interessi passivi - Totale	€.	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_id	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
6301001000000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c banconote	€.	0	0
6302001000000000	5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0
6302002000000000	5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni sui fidejussioni	€.	0	0
6303001000000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0
6303002000000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0
6303003000000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0
6303004000000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0
6303005000000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
6400000000000000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale		€.	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_id	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
6401000000000000	5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.	0	0
6402000000000000	5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019

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
	0

Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN

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

Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN

Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN





Preconsuntivo al 31/12/2018		Preventivo al 31/12/2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Variazione	
COD. COGE_NI	COD. COGE_did	€.	0	0	0	0	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
7000000000000000		6.00.00.00.000.000.000.000					
D.1 Rivalutazioni - Totale							
7100000000000000		6.10.00.00.000.000.000.000					0
D.2 svalutazioni - Totale							
7200000000000000		6.20.00.00.000.000.000.000					0
D.3 svalutazioni - Totale							
7300000000000000		6.30.00.00.000.000.000.000					0
D.4 svalutazioni - Totale							
7400000000000000		6.40.00.00.000.000.000.000					0
D.5 svalutazioni - Totale							
7500000000000000		6.50.00.00.000.000.000.000					0
D.6 svalutazioni - Totale							
7600000000000000		6.60.00.00.000.000.000.000					0
D.7 svalutazioni - Totale							
7700000000000000		6.70.00.00.000.000.000.000					0
D.8 svalutazioni - Totale							
7800000000000000		6.80.00.00.000.000.000.000					0
D.9 svalutazioni - Totale							
7900000000000000		6.90.00.00.000.000.000.000					0
D.10 svalutazioni - Totale							
8000000000000000		6.00.00.00.000.000.000.000					0
D.11 svalutazioni - Totale							
8100000000000000		6.10.00.00.000.000.000.000					0
D.12 svalutazioni - Totale							
8200000000000000		6.20.00.00.000.000.000.000					0
D.13 svalutazioni - Totale							
8300000000000000		6.30.00.00.000.000.000.000					0
D.14 svalutazioni - Totale							
8400000000000000		6.40.00.00.000.000.000.000					0
D.15 svalutazioni - Totale							
8500000000000000		6.50.00.00.000.000.000.000					0
D.16 svalutazioni - Totale							
8600000000000000		6.60.00.00.000.000.000.000					0
D.17 svalutazioni - Totale							
8700000000000000		6.70.00.00.000.000.000.000					0
D.18 svalutazioni - Totale							
8800000000000000		6.80.00.00.000.000.000.000					0
D.19 svalutazioni - Totale							
8900000000000000		6.90.00.00.000.000.000.000					0
D.20 svalutazioni - Totale							
9000000000000000		6.00.00.00.000.000.000.000					0
D.21 svalutazioni - Totale							
9100000000000000		6.10.00.00.000.000.000.000					0
D.22 svalutazioni - Totale							
9200000000000000		6.20.00.00.000.000.000.000					0
D.23 svalutazioni - Totale							
9300000000000000		6.30.00.00.000.000.000.000					0
D.24 svalutazioni - Totale							
9400000000000000		6.40.00.00.000.000.000.000					0
D.25 svalutazioni - Totale							
9500000000000000		6.50.00.00.000.000.000.000					0
D.26 svalutazioni - Totale							
9600000000000000		6.60.00.00.000.000.000.000					0
D.27 svalutazioni - Totale							
9700000000000000		6.70.00.00.000.000.000.000					0
D.28 svalutazioni - Totale							
9800000000000000		6.80.00.00.000.000.000.000					0
D.29 svalutazioni - Totale							
9900000000000000		6.90.00.00.000.000.000.000					0
D.30 svalutazioni - Totale							
1000000000000000		6.00.00.00.000.000.000.000					0
D.31 svalutazioni - Totale							
1010000000000000		6.10.00.00.000.000.000.000					0
D.32 svalutazioni - Totale							
1020000000000000		6.20.00.00.000.000.000.000					0
D.33 svalutazioni - Totale							
1030000000000000		6.30.00.00.000.000.000.000					0
D.34 svalutazioni - Totale							
1040000000000000		6.40.00.00.000.000.000.000					0
D.35 svalutazioni - Totale							
1050000000000000		6.50.00.00.000.000.000.000					0
D.36 svalutazioni - Totale							
1060000000000000		6.60.00.00.000.000.000.000					0
D.37 svalutazioni - Totale							
1070000000000000		6.70.00.00.000.000.000.000					0
D.38 svalutazioni - Totale							
1080000000000000		6.80.00.00.000.000.000.000					0
D.39 svalutazioni - Totale							
1090000000000000		6.90.00.00.000.000.000.000					0
D.40 svalutazioni - Totale							
1100000000000000		6.00.00.00.000.000.000.000					0
D.41 svalutazioni - Totale							
1110000000000000		6.10.00.00.000.000.000.000					0
D.42 svalutazioni - Totale							
1120000000000000		6.20.00.00.000.000.000.000					0
D.43 svalutazioni - Totale							
1130000000000000		6.30.00.00.000.000.000.000					0
D.44 svalutazioni - Totale							
1140000000000000		6.40.00.00.000.000.000.000					0
D.45 svalutazioni - Totale							
1150000000000000		6.50.00.00.000.000.000.000					0
D.46 svalutazioni - Totale							
1160000000000000		6.60.00.00.000.000.000.000					0
D.47 svalutazioni - Totale							
1170000000000000		6.70.00.00.000.000.000.000					0
D.48 svalutazioni - Totale							
1180000000000000		6.80.00.00.000.000.000.000					0
D.49 svalutazioni - Totale							
1190000000000000		6.90.00.00.000.000.000.000					0
D.50 svalutazioni - Totale							
1200000000000000		6.00.00.00.000.000.000.000					0
D.51 svalutazioni - Totale							
1210000000000000		6.10.00.00.000.000.000.000					0
D.52 svalutazioni - Totale							
1220000000000000		6.20.00.00.000.000.000.000					0
D.53 svalutazioni - Totale							
1230000000000000		6.30.00.00.000.000.000.000					0
D.54 svalutazioni - Totale							
1240000000000000		6.40.00.00.000.000.000.000					0
D.55 svalutazioni - Totale							
1250000000000000		6.50.00.00.000.000.000.000					0
D.56 svalutazioni - Totale							
1260000000000000		6.60.00.00.000.000.000.000					0
D.57 svalutazioni - Totale							
1270000000000000		6.70.00.00.000.000.000.000					0
D.58 svalutazioni - Totale							
1280000000000000		6.80.00.00.000.000.000.000					0
D.59 svalutazioni - Totale							
1290000000000000		6.90.00.00.000.000.000.000					0
D.60 svalutazioni - Totale							
1300000000000000		6.00.00.00.000.000.000.000					0
D.61 svalutazioni - Totale							
1310000000000000		6.10.00.00.000.000.000.000					0
D.62 svalutazioni - Totale							
1320000000000000		6.20.00.00.000.000.000.000					0
D.63 svalutazioni - Totale							
1330000000000000		6.30.00.00.000.000.000.000					0
D.64 svalutazioni - Totale							
1340000000000000		6.40.00.00.000.000.000.000					0
D.65 svalutazioni - Totale							
1350000000000000		6.50.00.00.000.000.000.000					0
D.66 svalutazioni - Totale							
1360000000000000		6.60.00.00.000.000.000.000					0
D.67 svalutazioni - Totale							
1370000000000000		6.70.00.00.000.000.000.000					0
D.68 svalutazioni - Totale							
1380000000000000		6.80.00.00.000.000.000.000					0
D.69 svalutazioni - Totale							
1390000000000000		6.90.00.00.000.000.000.000					0
D.70 svalutazioni - Totale							
1400000000000000		6.00.00.00.000.000.000.000					0
D.71 svalutazioni - Totale							
1410000000000000		6.10.00.00.000.000.000.000					0
D.72 svalutazioni - Totale							
1420000000000000		6.20.00.00.000.000.000.000					0
D.73 svalutazioni - Totale							
1430000000000000		6.30.00.00.000.000.000.000					0
D.74 svalutazioni - Totale							
1440000000000000		6.40.00.00.000.000.000.000					0
D.75 svalutazioni - Totale							
1450000000000000		6.50.00.00.000.000.000.000					0
D.76 svalutazioni - Totale							
1460000000000000		6.60.00.00.000.000.000.000					0
D.77 svalutazioni - Totale							
1470000000000000		6.70.00.00.000.000.000.000					0
D.78 svalutazioni - Totale							
1480000000000000		6.80.00.00.000.000.000.000					0
D.79 svalutazioni - Totale							
1490000000000000		6.90.00.00.000.000.000.000					0
D.80 svalutazioni - Totale							
1500000000000000		6.00.00.00.000.000.000.000					0
D.81 svalutazioni - Totale							
1510000000000000		6.10.00.00.000.000.000.000					0
D.82 svalutazioni - Totale							
1520000000000000		6.20.00.00.000.000.000.000					0
D.83 svalutazioni - Totale							
1530000000000000		6.30.00.00.000.000.000.000					0
D.84 svalutazioni - Totale							
1540000000000000		6.40.00.00.000.000.000.000					0
D.85 svalutazioni - Totale							
1550000000000000		6.50.00.00.000.000.000.000					0
D.86 svalutazioni - Totale							
1560000000000000		6.60.00.00.000.000.000.000					0
D.87 svalutazioni - Totale							
1570000000000000		6.70.00.00.000.000.000.000					0
D.88 svalutazioni - Totale							
1580000000000000		6.80.00.00.000.000.000.000					0
D.89 svalutazioni - Totale							
1590000000000000		6.90.00.00.000.000.000.000					0
D.90 svalutazioni - Totale							
1600000000000000		6.00.00.00.000.000.000.000					0
D.91 svalutazioni - Totale							
1610000000000000		6.10.00.00.000.000.000.000					0
D.92 svalutazioni - Totale							
1620000000000000		6.20.00.00.000.000.000.000					0
D.93 svalutazioni - Totale							
1630000000000000		6.30.00.00.000.000.000.000					0
D.94 svalutazioni - Totale							
1640000000000000		6.40.00.00.000.000.000.000					0
D.95 svalutazioni - Totale							
1650000000000000		6.50.00.00.000.000.000.000					0
D.96 svalutazioni - Totale							
1660000000000000		6.60.00.00.000.000.000.000					0
D.97 svalutazioni - Totale							
1670000000000000		6.70.00.00.000.000.000.000					0
D.98 svalutazioni - Totale							
1680000000000000		6.80.00.00.000.000.000.000					0
D.99 svalutazioni - Totale							
1690000000000000		6.90.00.00.000.000.000.000					0
D.100 svalutazioni - Totale							
1700000000000000		6.00.00.00.000.000.000.000					0
D.101 svalutazioni - Totale							
1710000000000000		6.10.00.00.000.000.000.000					0
D.102 svalutazioni - Totale							
1720000000000000		6.20.00.00.000.000.000.000					0
D.103 svalutazioni - Totale							
1730000000000000		6.30.00.00.000.000.000.000					0
D.104 svalutazioni - Totale							
1740000000000000		6.40.00.00.000.000.000.000					0
D.105 svalutazioni - Totale							
1750000000000000		6.50.00.00.000.000.000.000					0
D.106 svalutazioni - Totale							
1760000000000000		6.60.00.00.000.000.000.000					0
D.107 svalutazioni - Totale							
1770000000000000		6.70.00.00.000.000.000.000					0
D.108 svalutazioni - Totale							
1780000000000000		6.80.00.00.000.000.000.000					0
D.109 svalutazioni - Totale							
1790000000000000		6.90.00.00.000.000.000.000					0
D.110 svalutazioni - Totale							
1800000000000000		6.00.00.00.000.000.000.000					0
D.111 svalutazioni - Totale							
1810000000000000		6.10.00.00.000.000.000.000					0
D.112 svalutazioni - Totale							
1820000000000000		6.20.00.00.000.000.000.000					0
D.113 svalutazioni - Totale							
1830000000000000		6.30.00.00.000.000.000.000					0
D.114 svalutazioni - Totale							
1840000000000000		6.40.00.00.000.000.000.000					0
D.115 svalutazioni - Totale							
1850000000000000		6.50.00.00.000.000.000.000					0
D.116 svalutazioni - Totale							
1860000000000000		6.60.00.00.000.000.000.000					0
D.117 svalutazioni - Totale							
18700000000000							



COD. COGE. INI		COD. COGE. FINI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazioni
91.00.00.00.00.00.00.00		8.20.00.00.00.00.00.00.00	V. IMPOSTE E TASSE	€.	9,007,000	85,188
91.01.00.00.00.00.00.00		8.20.10.10.00.00.00.00.00	IRAP relativa a personale dipendente	€.	8,054,000	101,188
91.01.02.00.00.00.00.00		8.20.10.20.00.00.00.00.00	IRAP relativa a collaboratori e personale assistito a lavoro dipendente	€.	674,000	(10,000)
91.01.03.00.00.00.00.00		8.20.10.30.00.00.00.00.00	IRAP relativa ad attività di libera professione (rinunciata)	€.	249,000	2,000
91.01.04.00.00.00.00.00		8.20.10.40.00.00.00.00.00	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0
91.02.00.00.00.00.00.00		8.20.20.10.00.00.00.00.00	IRFIS su attività istituzionale	€.	61,000	61,000

91.020200000000	8.20.20.20.000.000.000.000	IRRS su attività commerciale	€.	0	0	0	0	0												
91.020300000000	8.20.30.10.000.000.000.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	0	0	0												
TOTALE RICAVI		€.	234.396.000	233.783.623	-	612.377														
- Costi capitalizzati		€.	2.814.000	2.959.000	-	145.000														
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)		€.	231.582.000	230.824.623	-	757.377														
TOTALE COSTI		€.	234.396.000	233.783.623	-	612.377														
- Costi capitalizzati		€.	2.814.000	2.959.000	-	145.000														
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)		€.	231.582.000	230.824.623	-	757.377														
99999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999	RISULTATO ECONOMICO	€.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

58.275.139	58.308.182	58.490.152	58.710.150
740.000	739.000	740.000	740.000
57.535.139	57.569.182	57.750.152	57.970.150
58.275.139	58.308.182	58.490.152	58.710.150
740.000	739.000	740.000	740.000
57.535.139	57.569.182	57.750.152	57.970.150
0	0	0	0

-	-	1.661.000	-

0	0	0	0

€.		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	2,643,000	0	-2,643,000	-100.00%
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	2,644,000	2,644,000	
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)	618,000	624,000	6,000	0.97%
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)	31,000	41,000	10,000	32.26%
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	3,292,000	3,309,000	17,000	0.52%
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	2,066,000	2,068,000	2,000	0.10%
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)	531,000	569,000	38,000	7.16%
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	10,000	0	-10,000	-100.00%
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)	2,607,000	2,637,000	30,000	1.15%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	218,000	220,000	2,000	0.92%
		Accantonamento L. Balduzzi	97,000	97,000	0	0.00%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	123,000	124,000	1,000	0.81%
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	3,045,000	3,078,000	33,000	1.08%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	247,000	231,000	-16,000	-6.48%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	
		Costi diretti aziendali			0	
		Costi generali aziendali	108,000	108,000	0	0.00%
		TOTALE AL TRI COSTI INTRAMOENIA	108,000	108,000	0	0.00%



**CONTO ECONOMICO - Dati in €.**

		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variante	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
c.	A) VALORE DELLA PRODUZIONE		39.121.085		9.780.271	9.780.271	9.780.271	9.780.271
4000000000000000	4.10.00.00.000.000.000		37.955.000	1.666.085				

		Precanostico al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2019	Variazione
A.3) Contributi in conto esercizio - Totale	€.	35.115.000	36.336.085	1.223.085
4.10.10.000.000.00.000				
Budget primo trimestre 2019			9.084.021	
Budget secondo trimestre 2019			9.084.021	
Budget terzo trimestre 2019			9.084.021	
Budget quarto trimestre 2019			9.084.021	
A.3.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€.	35.097.000	36.336.085	1.240.085
4.10.10.000.000.00.000				
Budget primo trimestre 2019			9.084.021	
Budget secondo trimestre 2019			9.084.021	
Budget terzo trimestre 2019			9.084.021	
Budget quarto trimestre 2019			9.084.021	

COD. COGE_INI	COD. COGE_dell	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
	4.10.10.010.000.00.00.00	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto)	€.	36.336.085	1.249.085
	4.10.10.010.015.000.00.00.00	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATIS)	€.	0	0
	4.10.10.010.015.000.00.00.00	Funzioni	€.	0	0
	4.10.10.010.015.000.00.00.00	Funzioni - Fondo Soccorso	€.	0	0
	4.10.10.010.015.000.00.00.00	Funzioni - Altro	€.	0	0
	4.10.10.010.015.200.00.00.00	Funzioni - Altro	€.	0	0
	4.10.10.020.000.00.00.00	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	0	0
	4.10.10.010.025.000.00.00.00	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.	0	0
	4.10.10.010.041.000.00.00.00	Quota indicata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 539, L. 209/2015	€.	0	0
	4.10.10.010.041.000.00.00.00	Contributi per la realizzazione di progetti regionali (FSR indistinto)	€.	0	0
	4.10.10.010.045.000.00.00.00	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	0	0
	4.10.10.010.050.000.00.00.00	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	€.	0	0
	4.10.10.010.060.000.00.00.00	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	0	0
	4.10.10.010.090.000.00.00.00	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) (FSR indistinto)	€.	0	0
	4.10.10.010.210.000.00.00.00	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	0	0
	4.10.20.000.000.00.00.00	A.I.B) Contributi elettorali da enti pubblici (Fondo Fondo) - Totale	€.	26.000	(26.000)

COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
	4.10.10.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0
	4.10.10.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vinculati			
	4.10.10.020.010.00.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	€.	0	0
	4.10.10.020.005.00.000		€.	0	0
	4.10.10.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	0	0
	4.10.10.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vinculati	€.	3.000	(3.000)
	4.10.10.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0
	4.10.10.020.036.00.000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione degli art. 79, comma 1, lettera c) del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	€.	0	0
	4.10.10.020.030.00.000	Contributi da ATSI/ASST/IFondazioni della Regione (extra fondo) - Vinculati	€.	23.000	(23.000)
	4.10.10.020.030.020.00.000	Contributi da ATSI/ASST/IFondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0
	4.10.10.030.000.00.000	ALQ Contributi rilevati da enti privati - Totale	€.	-	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_001	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40103010000000	4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincibili	€.	0	0
40103020000000	4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche colate - Vincibili	€.	0	0



COD. COGE_NI	COD. COGE_MID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4010303000000000	4.10.10.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0
4010304000000000	4.10.10.040.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0
4010110000000000	4.10.11.000.000.00.000	A.1a) Retifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€.	0	0
4010110000000000	4.10.11.000.000.00.000	A.1a.A) Retifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti	€.	-	0
4010110000000000	4.10.11.000.000.00.000	Retifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€.	0	0
4010110000000000	4.10.11.000.000.00.000	Retifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATIS/ASSI/Finanziamenti della Regione	€.	0	0
4010110000000000	4.10.11.000.000.00.000	Retifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	0	0
4010120000000000	4.10.12.000.000.00.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	0	0
4010120000000000	4.10.12.000.000.00.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	-	-
4010120000000000	4.10.12.000.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	€.	0	0
4010120000000000	4.10.12.000.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR vincolato	€.	0	0
4010120000000000	4.10.12.000.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	0
4010120000000000	4.10.12.000.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da ATIS/ASSI/Finanziamenti per quota FSR vincolato	€.	0	0
4010120000000000	4.10.12.000.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da ATIS/ASSI/Finanziamenti per quota FSR indistinto	€.	0	0
4010120000000000	4.10.12.000.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo vincolato)	€.	0	0
4010120000000000	4.10.12.000.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati (altro)	€.	0	0
4010120000000000	4.10.12.000.000.00.000	A.2) Proventi e c.d.w. diversi - Totale	€.	1.398.000	(11.000)
4010120000000000	4.10.12.000.000.00.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	522.000	(45.000)
4010120000000000	4.10.12.000.000.00.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per ATS di appartenenza - escluso ricavo per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza	€.	0	0
4010120000000000	4.10.12.000.000.00.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS omnicure - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	0
4010120000000000	4.10.12.000.000.00.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS	€.	0	0
4010120000000000	4.10.12.000.000.00.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	0
4010120000000000	4.10.12.000.000.00.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0
4010120000000000	4.10.12.000.000.00.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per carcere	€.	0	0
4010120000000000	4.10.12.000.000.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€.	0	0
4010120000000000	4.10.12.000.000.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€.	0	0
4010120000000000	4.10.12.000.000.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0
4010120000000000	4.10.12.000.000.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" (per stranieri)	€.	0	0
4010120000000000	4.10.12.000.000.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatrica Infantile (Utopia) per la ATS di appartenenza	€.	0	0
4010120000000000	4.10.12.000.000.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatrica Infantile (Utopia) per altre ATS (Imbarile)	€.	0	0

40201020070300	4.10.20.10.020.2500.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripal) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
40201020080010	4.10.20.10.020.2700.01.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripal) per Stranieri - codice onere - 7)	€.	0	0	0	0
40201020080020	4.10.20.10.020.2700.02.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripal) per Stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0	0
40201030010000	4.10.20.10.030.010.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (c.c. 46/94art) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201030020000	4.10.20.10.030.020.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (c.c. 46/94art) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
40201030030000	4.10.20.10.030.030.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (c.c. 46/94art) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	0	0	0	0
40201030040000	4.10.20.10.030.070.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (c.c. 46/94art) stranieri	€.	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	€.	0	0	0	0
40201040010020	4.10.20.10.040.010.02.000	Ricavi per farmaci HCv per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201040020010	4.10.20.10.040.020.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCv) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
40201040020020	4.10.20.10.040.020.02.000	Ricavi per farmaci HCv per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
40201040030010	4.10.20.10.040.050.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCv) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
40201040030020	4.10.20.10.040.050.02.000	Ricavi per farmaci HCv per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	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
40201040040020	4.10.20.10.040.070.02.000	Ricavi per i farmaci HCv per stranieri	€.	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
40201040050020	4.10.20.10.040.080.02.000	Ricavi per i farmaci HCv per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	0	0
40201050010000	4.10.20.10.050.010.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201050020000	4.10.20.10.050.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
40201050030000	4.10.20.10.050.050.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
40201050040000	4.10.20.10.050.070.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	0	0	0	0
40201060010000	4.10.20.10.060.010.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201060020000	4.10.20.10.060.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
40201060030000	4.10.20.10.060.050.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
40201060040000	4.10.20.10.060.070.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	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
40201100030020	4.10.20.10.130.022.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde	€.	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
40201100040020	4.10.20.10.130.024.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
40201100050010	4.10.20.10.130.025.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa ortopedica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201100050020	4.10.20.10.130.026.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa ortopedica per altre ATS lombarde	€.	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
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
40201100070010	4.10.20.10.130.029.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	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
40201110010000	4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie VATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201110020000	4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0	0
40201110050000	4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0
40201110060000	4.10.20.10.190.040.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblici (potenzialmente) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0
40201110070000	4.10.20.10.190.041.00.000	Prestazioni assistenza protesica da pubblici (potenzialmente) - (soggette a compensazione)	€.	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
40201110090000	4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	0	0	0	0

40201.120010000	4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201.120020000	4.10.20.10.200.015.00.000	Ricavi per Voucher socio-sanitari (ATS della Regione)	€.	0	0	0
40201.120030000	4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST-Fondazioni lombarde	€.	0	0	0
40201.120040000	4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
40201.140010000	4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201.140020000	4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
40201.140030000	4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
40201.140040000	4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici (non soggette a compensazione)	€.	0	0	0
40201.140050000	4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0
40201.150010000	4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	5.000	4.000	(1.000)
40201.150020000	4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0
40201.160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Conl. - (Area ospedaliera)	€.	0	0	0
40201.160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Conl. - (Area specialistica)	€.	0	0	0
40201.160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Conl. - (Area sanità pubblica)	€.	256.000	275.000	(19.000)
40201.160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL	€.	0	0	0
40201.160050000	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
40201.160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0
40201.160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
40201.180010000	4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	270.000	238.000	(32.000)
40201.230010000	4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	6.000	5.000	(1.000)

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione
40202.000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	A.2.B Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	677.000	688.000	11.000

40202.010000000	4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	0	0
40202.020000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	32.000	16.000
40202.030000000	4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	0	0
40202.040000000	4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	0	0
40202.050010000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0	0
40202.050020000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
40202.060000000	4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.lgs. 502/92)	€.	0	0
40202.070010000	4.10.20.20.070.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
40202.070020000	4.10.20.20.070.011.00.000	Altri ricavi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - CSA	€.	0	0
40202.070030000	4.10.20.20.070.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0
40202.070040000	4.10.20.20.070.040.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	665.000	672.000

40203.000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C Altri proventi - Totale	€.	65.000	88.000	23.000

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione
40203.010000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Altri attivi	€.	0	0





4020302000000000	4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.	0	0	0	0
4020303000000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0	0	0
4020304000000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
4020305000000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	65.000	88.000	23.000	22.000
4020306000000000	4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	0	0	0	0
4030000000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	409.000	381.000	(28.000)	95.250
4030100000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	-	0	0	0
4030101000000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	0	0	0	0
4030200000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	409.000	381.000	(28.000)	95.250
4030201001000000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborsi per personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
4030201002000000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborsi per personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0	0	0	0
4030201003000000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborsi per personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0	0	0
4030202001000000	4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMOderivati GESTITI VIA CONSORZIO	€.	0	0	0	0
4030202002000000	4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione di emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0	0
4030202003000000	4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborsi per Cessione di emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0	0	0	0
4030202004000000	4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0	0	0	0
4030202005000000	4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso enti ESCLUSI EMOderivati GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0	0
4030202006000000	4.10.30.20.020.065.00.000	Rimborsi per Cessione di emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0	0
4030203001000000	4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
4030203002000000	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
4030203003000000	4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	0	0	0	0
4030203004000000	4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0	0	0
4030203005000000	4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	0	0	0	0
4030203006000000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	409.000	381.000	(28.000)	95.250
4030204001000000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
4030204002000000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0	0
4030204003000000	4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborsi per acquisto altri beni verso privati	€.	0	0	0	0
4030205001000000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	0	0
4030205002000000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
4030205003000000	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
4030205004000000	4.10.30.20.050.070.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	0	0
4030205004002000	4.10.30.20.050.075.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0	0
4030206001000000	4.10.30.20.060.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (veto, alloggio, ...)	€.	0	0	0	0

4030206020000	4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi - recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art 9-bis, D.lgs. 502/92)	€.	0	0	0
4030206030000	4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi - recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0
4030206060000	4.10.30.20.080.045.00.000	Rettie a carico degli ospiti per accesso a servizi socio-sanitari integrati	€.	0	0	0
4030206070000	4.10.30.20.080.050.00.000	Rettie a carico dei Comuni per accesso ai servizi socio-sanitari integrati	€.	0	0	0
4030206080000	4.10.30.20.080.055.00.000	Rettie a carico di altri enti pubblici per accesso a servizi socio-sanitari integrati	€.	0	0	0
40302060110000	4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	0	0	0
4030207040000	4.10.30.20.090.930.00.000	REGIONE Rimborsi per Payback sui dispositivi medici	€.	0	0	0

4040000000000000	4.10.40.00.000.000.00.000	A-4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	115,000	97,000	(18,000)

COD. COGE_NI	COD. COGE_Alt	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4040101000000	4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	115,000	97,000 (18,000)

4050000000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	A-5) Costi capitalizzati - Totale	€.	1,009,000	1,009,000	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_Alt	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	€.	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 donazione	€.	282,000	282,000 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/crescita da contributi FSR destinati a investimenti	€.	727,000	727,000 0
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/crescita 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 rimborsare	€.	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

5000000000000000	4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA RIPRODUZIONE	€.	35,903,000	38,065,193	1,162,193

5010000000000000	4.20.05.00.000.000.00.000	B-1) Acquisti di beni - Totale	€.	7,479,000	8,123,800	644,800

5010100000000000	4.20.05.10.010.000.00.000	B-1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	7,447,000	8,093,300	646,300

COD. COGE_NI	COD. COGE_Alt	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50101010010000	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)	€.	12,000	11,000 (1,000)
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. 102/86/02)	€.	0	0 0
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATSS/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 ATSS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0 0

24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
24,250	24,250	24,250	24,250

252,250	252,250	252,250	252,250

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
70,500	70,500	70,500	70,500
181,750	181,750	181,750	181,750

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
9,516,298	9,516,298	9,516,298	9,516,299

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
2,030,950	2,030,950	2,030,950	2,030,950

2,023,325	2,023,325	2,023,325	2,023,325

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
2,750	2,750	2,750	2,750

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

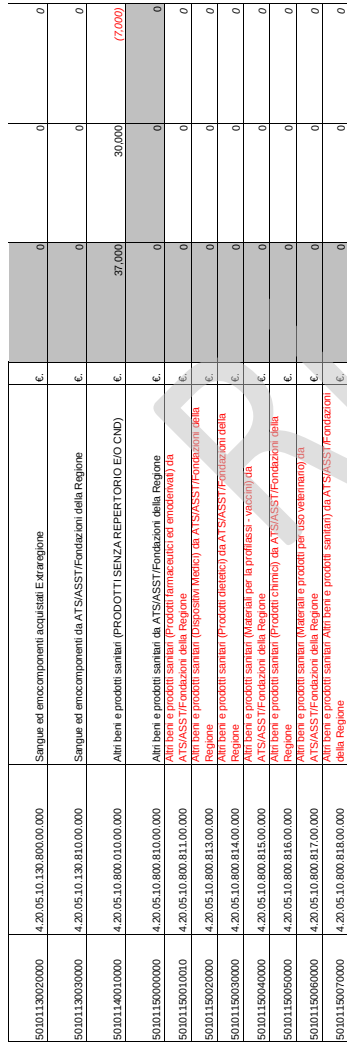
Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	0	0

-	-	-	-

Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN



[illegible][illegible]



50403000000000	4.20.05.20.000.000.00.000	8.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	32,000	30,500	(1,500)

COD. COGE_NI	COD. COGE_MII	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	0
50102020000000	4.20.05.20.020.010.010.000	Materiale di guardiola, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0	0
501020300010000	4.20.05.20.030.010.010.000	Cerifuranti e lubrificanti	€.	8.000	7.000	(1.000)
501020300020000	4.20.05.20.030.020.010.000	Combustibili	€.	0	0	0
50102040000000	4.20.05.20.040.010.010.000	Cancellaria e stampati	€.	12.000	11.000	(1.000)
50102050000000	4.20.05.20.050.010.010.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	0	0
501020600010000	4.20.05.20.060.010.010.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0	0
501020600020000	4.20.05.20.060.020.010.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0
501020600030000	4.20.05.20.060.030.010.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature e tecnico sanitario	€.	0	0	0
501020600040000	4.20.05.20.060.040.010.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature e tecnico economico	€.	0	0	0
501020600050000	4.20.05.20.060.050.010.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automobili (sanitari e non)	€.	0	0	0
501020600060000	4.20.05.20.060.060.010.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0	0
501020700100000	4.20.05.20.800.010.010.000	Altri beni non sanitari	€.	12.500	12.500	500
501020700200000	4.20.05.20.800.810.010.000	Altri beni non sanitari da ATSSAST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

5020200000000000000	4.20.10.000.000.00.000	3.2) Acquisti di servizi - Totale	€.	8.816.000	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
						9.272.420	-456.420

		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50201.0000000000	4.20.10.10.000.000.00.000			
B.2 A) Acquisti di servizi sanitari - Totale		7.437.000	7.895.720	462.720
		€.		

COD_COGE_NI	COD_COGE_ID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Valutazione
55020101070010	4.20.10.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata, da strutture pubbliche ubicato nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
55020101070020	4.20.10.010.120.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata, da strutture pubbliche ubicato in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_001	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione

[illegible][illegible]

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
1.750	1.750	1.750	1.750
0	0	0	0
2.750	2.750	2.750	2.750
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3.125	3.125	3.125	3.125

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
2.318.105	2.318.105	2.318.105	2.318.105	0	0	0

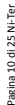
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contratti DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN 2019	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
1.974.930	1.974.930	1.974.930	1.974.930	0	0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	0	0	0	0	0
0	0	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 DI CUI SOCIO SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO SAN	Costi da contributi CUI SOCIO SAN 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO SAN



50201030000000	4.20.10.10.030.000.00.000	Il 2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	€.	847.000	836.000	(11.000)	209.000	200.000	209.000	209.000	Costi da utilizzo contratti 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	0
COD. COGE. NI	COD. COGE. del	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 DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 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 specialista convenzionata interna (SUMA)	€.	847.000	836.000	(11.000)	209.000	200.000	209.000	209.000	Costi da utilizzo contratti 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	0
COD. COGE. NI	COD. COGE. del	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 DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201050000000	4.20.10.10.050.000.00.000	Il 2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	€.	3.936.000	4.439.220	503.220	1.109.805	1.108.805	1.109.805	1.109.805	Costi da utilizzo contratti 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	0
COD. COGE. NI	COD. COGE. del	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 DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201050040010	4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmacodica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/93 c.d. प्रदेश "Maggiore"	€.	2.779.000	3.055.000	276.000	763.750	763.750	763.750	763.750	Costi da utilizzo contratti 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	0
50201050040030	4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmacodica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/93) - Costi di gestione iniezione	€.	256.000	270.000	15.000	67.500	67.500	67.500	67.500	Costi da utilizzo contratti 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	0
50201050050010	4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€.	899.000	1.112.220	213.220	278.055	278.055	278.055	278.055	Costi da utilizzo contratti 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	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	Costi da utilizzo contratti 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	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	Costi da utilizzo contratti 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	0
50201050070000	4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extracorporea	€.	3.000	2.000	(1.000)	500	500	500	500	Costi da utilizzo contratti 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	0
50201050080010	4.20.10.10.050.480.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (ATS/SASST/Fondazioni pubbliche)	€.	0	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contratti 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	0
50201050080020	4.20.10.10.050.470.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre Regioni	€.	0	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contratti 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	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	0	0	0	0	Costi da utilizzo contratti 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	0
50201050080040	4.20.10.10.050.490.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contratti 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	0
50201050090010	4.20.10.10.050.500.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contratti 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	0
COD. COGE. NI	COD. COGE. del	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 contratti 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 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	Costi da utilizzo contratti 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	0
COD. COGE. NI	COD. COGE. del	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 contratti 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	Il 2.A.10) Acquisto prestazioni (rispetto sanitari - Totale	€.	1.484.000	1.460.000	(24.000)	365.000	365.000	365.000	365.000	Costi da utilizzo contratti 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	0
COD. COGE. NI	COD. COGE. del	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 DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201100020000	4.20.10.10.100.010.20.000	Altri T rapporti sanitari da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contratti 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	0
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri T rapporti sanitari da privato	€.	1.484.000	1.460.000	(24.000)	365.000	365.000	365.000	365.000	Costi da utilizzo contratti 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	0
50201110000000	4.20.10.10.110.000.00.000	Il 2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	6.000	0	(6.000)	0	0	0	0	Costi da utilizzo contratti 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	0
COD. COGE. NI	COD. COGE. del	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 DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 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	0	0	0	0	Costi da utilizzo contratti 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	0
50201110040050	4.20.10.10.110.010.40.050	Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/SASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contratti 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	0

[illegible]



Altre prestazioni per servizi similari da pubblico	€.
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.
Altre prestazioni per servizi similari da Esternazione	€.
Altre prestazioni per servizi similari da terzi	€.
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.
Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.
Assegni di studio scuole infermieri	€.

50.20.20.0000.0000	4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	c.
50.20.10.0000.0000	4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	e.

[illegible][illegible]

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
343,175	343,175	343,175	343,175

[illegible][illegible]

Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

[illegible]

Decision 43 of 2016 (Kitt-Ten)



5038000000000000	4.20.15.50.000.00.000	Mantenzione e riparazione ordinaria esernalizzata per automezzi non sanitari	€	0	0	0
5037000000000000	4.20.15.50.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€	130.000	110.000	(20.000)
5038000000000000	4.20.15.50.000.00.000	Mantenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0

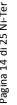
50400000000000	4.20.000.000.000.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	4.268.000	4.322.000	54.000

COD. COGE_NI	COD. COGE_04I	Descrizione	Procedura al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2019	Variazioni
50400010000000	4.20.20.10.010.000.01.000	Affitti passivi	€	200.000	(5.000)
50401002000000	4.20.20.020.000.01.000	Spese condominiali	€	150.000	(8.000)
50402010000000	4.20.20.20.010.000.01.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€	45.000	0
50402020000000	4.20.20.20.015.000.01.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€	3.888.000	67.000
50402030000000	4.20.20.20.020.000.01.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€	0	0
50403010000000	4.20.20.30.010.000.01.000	Canoni di leasing sanitari	€	0	0
50403020000000	4.20.20.30.020.000.01.000	Canoni di leasing non sanitari	€	0	0
50404010000000	4.20.20.40.010.000.01.000	Canoni di project financing	€	0	0
50405010000000	4.20.20.50.010.000.01.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€	0	0

5099999999999999999	4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
			14.682.000	14.758.973	66.973

50500000000000000000	4.20.25.10.000.00.000	8.5 Personal e del ruolo sanitario - Totale	€.	10.945.266	10.945.266	2,23%

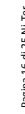
COD. COGE_NI	COD. COGE_dif	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50505.0010010000	4.20.25.10.010.010.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	1.694.000	1.665.094	(28.906)
50505.0010020000	4.20.25.10.010.020.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Stipendio	1.000	789	(211)
50505.0010030000	4.20.25.10.010.025.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Posizione	704.000	703.795	(205)
50505.0010040000	4.20.25.10.010.030.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	535.000	507.872	(27.128)
50505.0010050000	4.20.25.10.010.040.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comando	0	0	0
50505.0010060000	4.20.25.10.010.050.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (emulazione di risultato)	88.000	67.254	(646)
50505.0010070000	4.20.25.10.010.060.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	43.000	43.617	617
50505.0010090000	4.20.25.10.010.110.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Altri sociati	832.000	815.896	(16.104)
50505.0010010000	4.20.25.10.010.210.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	0	0	0
50505.0010012000	4.20.25.10.010.800.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi (per personale)	0	0	0
50505.0020010000	4.20.25.10.012.010.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	41.000	38.850	(2.150)
50505.0020020000	4.20.25.10.012.020.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Stipendio	0	108	108
50505.0020030000	4.20.25.10.012.025.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Posizione	9.000	9.600	600
50505.0020040000	4.20.25.10.012.030.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	4.000	3.192	(808)
50505.0020060000	4.20.25.10.012.050.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (emulazione di risultato)	4.000	4.200	200
50505.0020070000	4.20.25.10.012.060.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	1.000	1.000	0

[illegible]

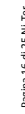
[illegible][illegible]

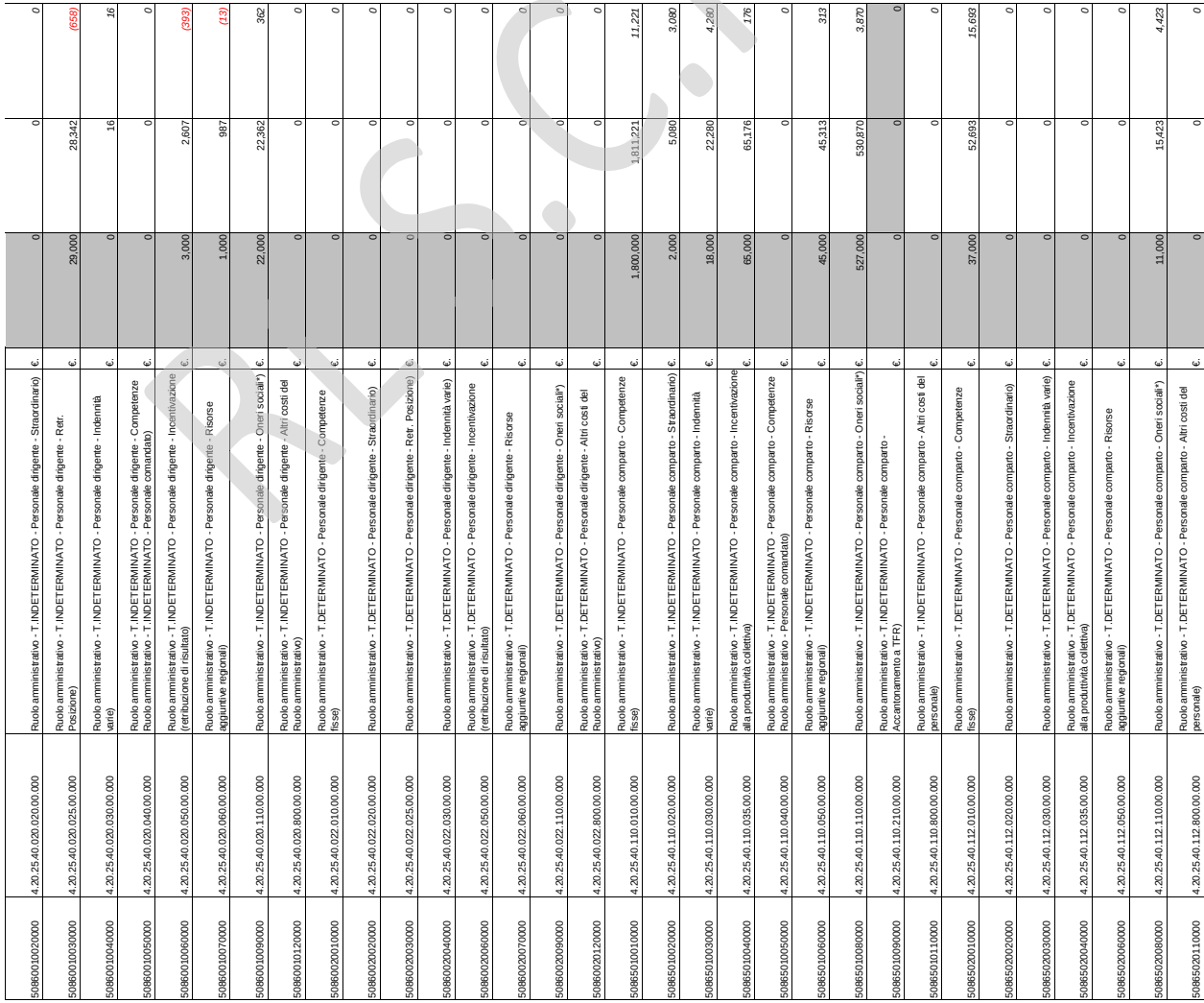
291,441	291,444	291,443	291,445
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019

[illegible]

[illegible]

661.691	661.986	661.994	661.991
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
11.393	11.394	11.393	11.394
Costi da un'anno canonizzati 2019	Costi da un'anno canonizzati 2019	Costi da un'anno canonizzati 2019	Costi da un'anno canonizzati 2019
Costi da contributi DUI SICO-SAN	Costi da contributi DUI SICO-SAN	Costi da contributi DUI SICO-SAN	Costi da contributi DUI SICO-SAN

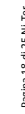




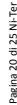
5090000000000000	4.20.30.00.000.000.000	9.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	24.000	23.000	(1.000)
COD_COGE_NI	COD_COGE_001	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50901000000000	4.20.30.10.010.000.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	24.000	23.000	(1.000)

	5,750	5,750	5,750
Budget primo trimestre 2019	5,750	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019
	5,750	5,750	5,750

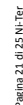
		Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
		Costi da contributi 2019	
		Costi da contributo contributi DI CUI SOCIO-SAN	
		Costi da utilizzo contributi 2019	



[illegible]



COD. COGE_NI	COD. COGE_dM	Descrizione	€	-	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Valutazione
51.42000000000000	4.20.50.20.000.00.00.00						
51.4200100010000	4.20.50.20.005.010.00.00	Prodotti alimentari	€	0	0	0	0
51.420020010000	4.20.50.20.010.010.00.00	Materiale di guardadita, di pulizia e di convenienza in genere	€	0	0	0	0
51.4200300010000	4.20.50.20.015.010.00.00	Carburante	€	0	0	0	0
51.420030020000	4.20.50.20.015.020.00.00	Combustibili	€	0	0	0	0
51.420040010000	4.20.50.20.020.010.00.00	Cancelletta e stampati	€	0	0	0	0
51.420040020000	4.20.50.20.025.010.00.00	Materiale per EDP	€	0	0	0	0
51.420050010000	4.20.50.20.030.010.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€	0	0	0	0
51.420050020000	4.20.50.20.030.020.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€	0	0	0	0
51.420050030000	4.20.50.20.030.030.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economico	€	0	0	0	0
51.420050040000	4.20.50.20.030.040.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€	0	0	0	0
51.420050050000	4.20.50.20.030.050.00.00	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€	0	0	0	0
51.420060010000	4.20.50.20.080.010.00.00	Altri beni non sanitari	€	0	0	0	0



	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	0	0	0
5.00.00.00.000.000.000	5.00.00.00.000.000.000	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019

	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
C) PROVENTI FINANZIARI (parziale)			
6059999999999999999	5.10.00.00.00.000.00.000		0
		0	0
			0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_M	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
5.10.00.000.000.00.000	5.10.10.00.000.000.00.000	c.1 Interessi attivi - Totale	€.	0	0
	5.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/corrente	€.	0	0
	5.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0
	5.10.10.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0
	5.10.10.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	0	0

[illegible]



C.2 Altri proventi finanziari - Totale		€.	0	0	0
5.10.20.00.000.000.000.000					
COD. COGE. NI	COD. COGE. ANI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
6201000000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0
6202000000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
6203000000000000	5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
6204000000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	0	0
6205000000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Ultri su cambi	€.	0	0

6299999999999999999	5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Piazzale)	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
		€.	0	0	0	0	0	0	0

C.3 Interessi passivi - Totale		€.	0	0	0	0
COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione	Precedente al 30/12/2018	Presente al 31/12/2019	Variazioni	
6300000000000000	5.20.10.00.000.000.000					
	5.20.10.010.000.000.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	0	0	0	
	5.20.10.020.000.000.000	Interessi passivi su mutui	0	0	0	
	5.20.10.020.000.000.000	Commissioni su fidejussioni	0	0	0	
	5.20.10.30.000.000.000	Interessi passivi verso fornitori	0	0	0	
	5.20.10.30.020.000.000	Interessi passivi di mora	0	0	0	
	5.20.10.30.030.000.000	Interessi passivi canoni di leasing	0	0	0	
	5.20.10.30.070.000.000	Altri interessi passivi	0	0	0	
	5.20.10.30.080.000.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	

6300000000000000	0	0	0	0	0
Budget prima trimestre 2019					
Budget terzo trimestre 2019					
Budget quarto trimestre 2019					
Budget accordo trimestre 2019					

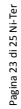
5.23.20.00.000.000.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0	0
5.4000000000000000			0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_04d	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
	5.20.20.10.000.000.000	Altri oneri (finanziari)	€.	0	0
	5.20.20.000.000.000		€.	0	0
	5.20.20.000.000.000	Perdite su cambi	€.	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
0	0	0	0

[illegible][illegible]

Costi da utilizzo componenti da CUI contribuiti 2019	Costi da utilizzo componenti da CUI SOCO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCO-SAN





COD. COGE_NI	COD. COGE_CD	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
91.00000000000000	8.20.00.00.000.000.00.000	K IMPOSTE E TASSE	€.	1.052.000,	1.055.892	3.892
		RAP relativa a personale dipendente	€.	979.000	985.892	6.892
		RAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	51.000	49.000	(2.000)
		RAP relativa ad attività di libera professione (interimistica)	€.	29.000	17.000	(12.000)
		RAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0	0
		IRES su attività istituzionale	€.	4.000	4.000	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
263.973	263.973	263.973	263.973
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
246.473	246.473	246.473	246.473
12.250	12.250	12.250	12.250
4.250	4.250	4.250	4.250
1.000	1.000	1.000	1.000

[illegible]



9102020000000	8.20.20.000.000.00.000	IRRS su attività commerciale	€.		0	0	0
9102030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€.		0	0	0

TOTALE RICAVI	€.	37.955.000	39.121.085	1.166.085			
- Costi capitalizzati	€.	1.009.000	1.009.000	-			
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	36.946.000	38.112.085	1.166.085			
TOTALE COSTI	€.	37.955.000	39.121.085	1.166.085			
- Costi capitalizzati	€.	1.009.000	1.009.000	-			
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	36.946.000	38.112.085	1.166.085			
RESULTATO ECONOMICO	€.						
9999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999						

9.780.271	9.780.271	9.780.271	9.780.271	9.780.272	9.780.272
252.250	252.250	252.250	252.250	252.250	252.250
9.528.021	9.528.021	9.528.021	9.528.021	9.528.022	9.528.022
9.780.271	9.780.271	9.780.271	9.780.271	9.780.272	9.780.272
252.250	252.250	252.250	252.250	252.250	252.250
9.528.021	9.528.021	9.528.021	9.528.021	9.528.022	9.528.022
	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	0
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	0
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	286,000	275,000	-11,000	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)	0	0	0	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	0
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	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	0
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	286,000	275,000	-11,000	0
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	233,000	224,000	-9,000	0
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	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	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
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	233,000	224,000	-9,000	0
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	18,000	17,000	-1,000	0
		Accantonamento L. Balduzzi	10,000	9,000	-1,000	0
		Accantonamento al Fondo di perequazione	10,000	10,000	0	0
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	271,000	260,000	-11,000	0
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	15,000	15,000	0	0
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	
		Costi diretti aziendali			0	
		Costi generali aziendali			0	
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	0





Tabelle allegata nota integrativa di: ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA - Preventivo 2019

ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		720.000	752.000	32.000
4000000000000000	4.10.00.00.000.000.00.000	€.		
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale		720.000	752.000	32.000
4010000000000000	4.10.10.00.000.000.00.000	€.		
A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale		0	0	0
4010100000000000	4.10.10.10.000.000.00.000	€.		
A.1.B) Contributi da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale		720.000	752.000	32.000
4010200000000000	4.10.10.20.000.000.00.000	€.		
A.1.C) Contributi da enti privati - Totale		-	0	0
4010300000000000	4.10.10.30.000.000.00.000	€.		

COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4010101000000000	4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	0	0
4010104000000000	4.10.10.10.016.000.00.000	Funzioni	€.	0	0
4010104001000000	4.10.10.10.016.100.00.000	Funzioni - Pronto Soccorso	€.	0	0
4010104002000000	4.10.10.10.016.200.00.000	Funzioni - Altro	€.	0	0
4010104003000000	4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	0	0
4010104004000000	4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.	0	0
4010106000000000	4.10.10.10.041.000.00.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 209/2015	€.	0	0
4010107000000000	4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del FSSR, progetti obbligativi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€.	0	0
4010108000000000	4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	0	0
4010110000000000	4.10.10.10.060.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	€.	0	0
4010111000000000	4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	0	0
4010113000000000	4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	0	0
4010200000000000	4.10.10.20.000.000.00.000	A.1.B) Contributi da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€.	752.000	32.000
4010201002000000	4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0
4010201004000000	4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0
4010203001000000	4.10.10.20.020.005.00.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	€.	0	0
4010203002000000	4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	0	0
4010203004000000	4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0
4010203005000000	4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0
4010203006000000	4.10.10.20.020.036.00.000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 79, comma 1, lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	€.	0	0
4010204001000000	4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	752.000	32.000
4010204002000000	4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0



COD. COGE_NI	COD. COGE_id	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40108010000000	4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	0	0
40108020000000	4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0
40108030000000	4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo dei Tesoriere - Indistinto	€.	0	0
40108040000000	4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0
40110000000000	4.10.11.10.000.000.00.000	A.1.a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€.	0	0
40110010000000	4.10.11.10.000.000.00.000	A.1.a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	€.	-	0
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
40110010020000	4.10.11.10.015.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATSS/ASSI/Fondazioni della Regione	€.	0	0
40110010030000	4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	0	0
40120000000000	4.10.12.10.000.000.00.000	A.1.b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	0	0
40120010000000	4.10.12.10.000.000.00.000	A.1.b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	-	-
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
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
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
40120010040000	4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR socio-sanitaria (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	0	0
40120010050000	4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATSS/ASSI/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0
40120010060000	4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da ATSS/ASSI/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.	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	€.	0	0
40120010130000	4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altri)	€.	0	0
40200000000000	4.10.20.10.000.000.00.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	0	0
40201000000000	4.10.20.10.000.000.00.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevante sanitaria - Totale	€.	-	-
40201000100100	4.10.20.10.020.010.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	0
40201000100200	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
40201000200010	4.10.20.10.020.020.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	0
40201000200020	4.10.20.10.020.020.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde	€.	0	0
40201000200010	4.10.20.10.020.050.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	0



402011002030020	4.10.20.10.020.050.02.00.00	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100030010	4.10.20.10.130.021.00.00.00	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100030020	4.10.20.10.130.022.00.00.00	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100040010	4.10.20.10.130.023.00.00.00	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100040020	4.10.20.10.130.024.00.00.00	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201100050010	4.10.20.10.130.025.00.00.00	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraspedaliera per ATS di appartenenza regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100050020	4.10.20.10.130.026.00.00.00	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraspedaliera per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201100060010	4.10.20.10.130.027.00.00.00	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40201100060020	4.10.20.10.130.028.00.00.00	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40201100070010	4.10.20.10.130.029.00.00.00	Prestazioni assistenziali domiciliari integrate (ADI) per ATS di appartenenza regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100070020	4.10.20.10.130.030.00.00.00	Prestazioni assistenziali domiciliari integrate (ADI) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201100100000	4.10.20.10.190.010.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201100120000	4.10.20.10.190.020.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201100150000	4.10.20.10.190.030.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
40201100160000	4.10.20.10.190.040.00.00.00	Prestazioni assistenziali integrative da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100170000	4.10.20.10.190.041.00.00.00	Prestazioni assistenziali integrative da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100180000	4.10.20.10.190.050.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100190000	4.10.20.10.190.055.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
402011120030000	4.10.20.10.200.020.00.00.00	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
402011120040000	4.10.20.10.200.030.00.00.00	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
402011140010000	4.10.20.10.300.010.00.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
402011140020000	4.10.20.10.300.020.00.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria viariale ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
402011140030000	4.10.20.10.300.030.00.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
402011140040000	4.10.20.10.300.055.00.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
402011140050000	4.10.20.10.300.060.00.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0	0	0	0
402011150010000	4.10.20.10.400.010.00.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	0	0	0	0	0	0
402011150020000	4.10.20.10.400.110.00.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0	0	0	0
402011160010000	4.10.20.10.500.010.00.00.00	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	0	0	0	0	0	0
402011160020000	4.10.20.10.500.020.00.00.00	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	0	0	0	0	0	0
402011160030000	4.10.20.10.500.030.00.00.00	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	€.	0	0	0	0	0	0
402011160040000	4.10.20.10.500.110.00.00.00	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL	€.	0	0	0	0	0	0
402011160050000	4.10.20.10.500.120.00.00.00	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
402011160060000	4.10.20.10.500.210.00.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie 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
402011160070000	4.10.20.10.500.220.00.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie 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
402020000000000	4.10.20.20.000.000.00.00.00	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	-	0	0	0	0	0
COD. COGE. NI	COD. COGE. ad	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40202070020000	4.10.20.20.080.011.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.	0	0	0	0	0	0
402030000000000	4.10.20.30.000.000.00.00.00	A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	-	0	0	0	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_id	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4030000000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	0	0
4030100000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	-	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_id	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4030101000000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	0	0
4030200000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	-	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_id	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4030201001000000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4030201002000000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0	0
4030201003000000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0
4030202001000000	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
4030202002000000	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
4030202003000000	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
4030202004000000	4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0	0
4030202005000000	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
4030202006000000	4.10.30.20.020.085.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0
4030203001000000	4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4030203002000000	4.10.30.20.030.020.00.000	Rimborsi per Cessione di Emoderivati di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4030203003000000	4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	0	0
4030203004000000	4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0
4030203005000000	4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	0	0
4030203006000000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	0	0
4030204001000000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4030204002000000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0
4030204003000000	4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0	0
4030205001000000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4030205002000000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0
4030205003000000	4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0
40302050040010	4.10.30.20.050.070.00.000	Ricavi GSA per differenza saldo mobilità interregionale	€.	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
4030206001000000	4.10.30.20.060.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	0	0



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: Rimborsio per Payback sui dispositivi medici	€.	0	0	0

4040000000000000	4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	-	-	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_Old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	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 prontoso corso	€.	0	0	0	0	0

4050000000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_Old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
4051001001000000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	0	0	0	0	0
4051001002000000	4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima donazione	€.	0	0	0	0	0
4051001003000000	4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	0	0	0	0	0
4051002001000000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0	0	0	0
4051002002000000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	0	0	0	0
4051003001000000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0	0	0	0
4051003002000000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0	0	0	0
4051003003000000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0	0	0	0

5000000000000000	4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€.	675,000	707,000	176,750	176,750	176,750

Costi da utilizzo contributi 2019	0
Costi da contributi 2019	707,000

5010000000000000	4.20.05.00.000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	€.	38,000	26,000	6,500	6,500	6,500

Costi da utilizzo contributi 2019	0
Costi da contributi 2019	26,000

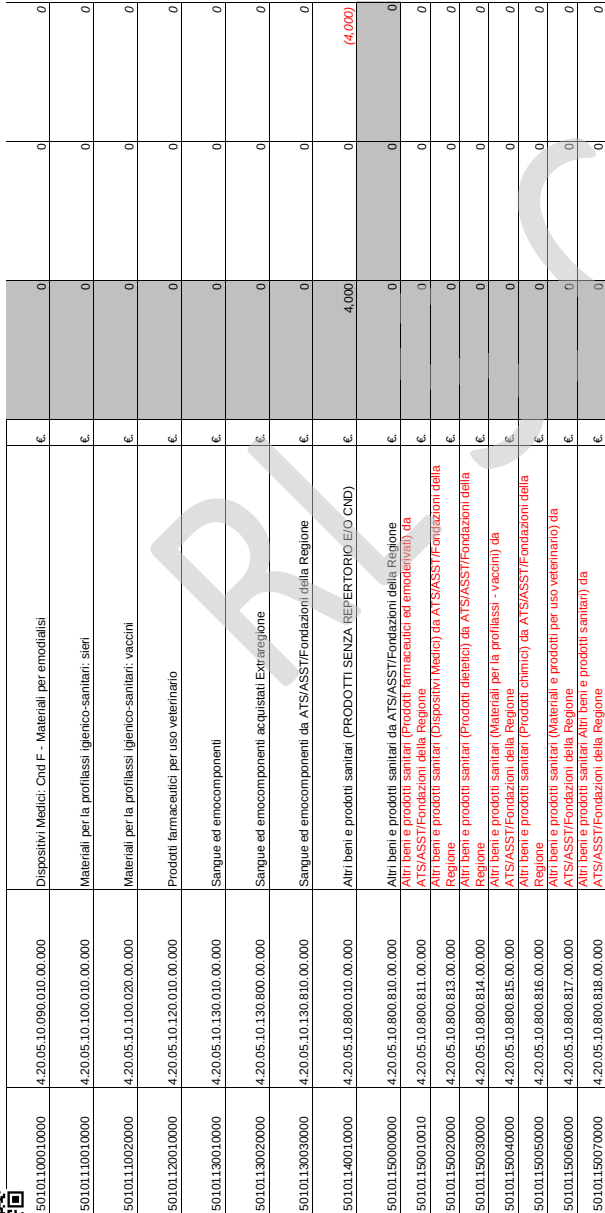
5010100000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	38,000	26,000	6,500	6,500	6,500

Costi da utilizzo contributi 2019	-
Costi da contributi 2019	26,000

COD_COGE_NI	COD_COGE_Old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	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	0	0
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	0	0	0
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altri: farmaci ospedalieri)	€.	6,000	4,000	1,000	1,000	1,000
50101010020010	4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	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	0	0
50101010040010	4.20.05.10.010.040.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0	0

Costi da utilizzo contributi 2019	
Costi da contributi 2019	4,000





50102000000000	4.20.05.20.000.000.00.000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	.	.	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0
501020200000000	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
501020400000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0
501020500000000	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 economici	€.	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	€.	0	0
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0

[illegible]

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019

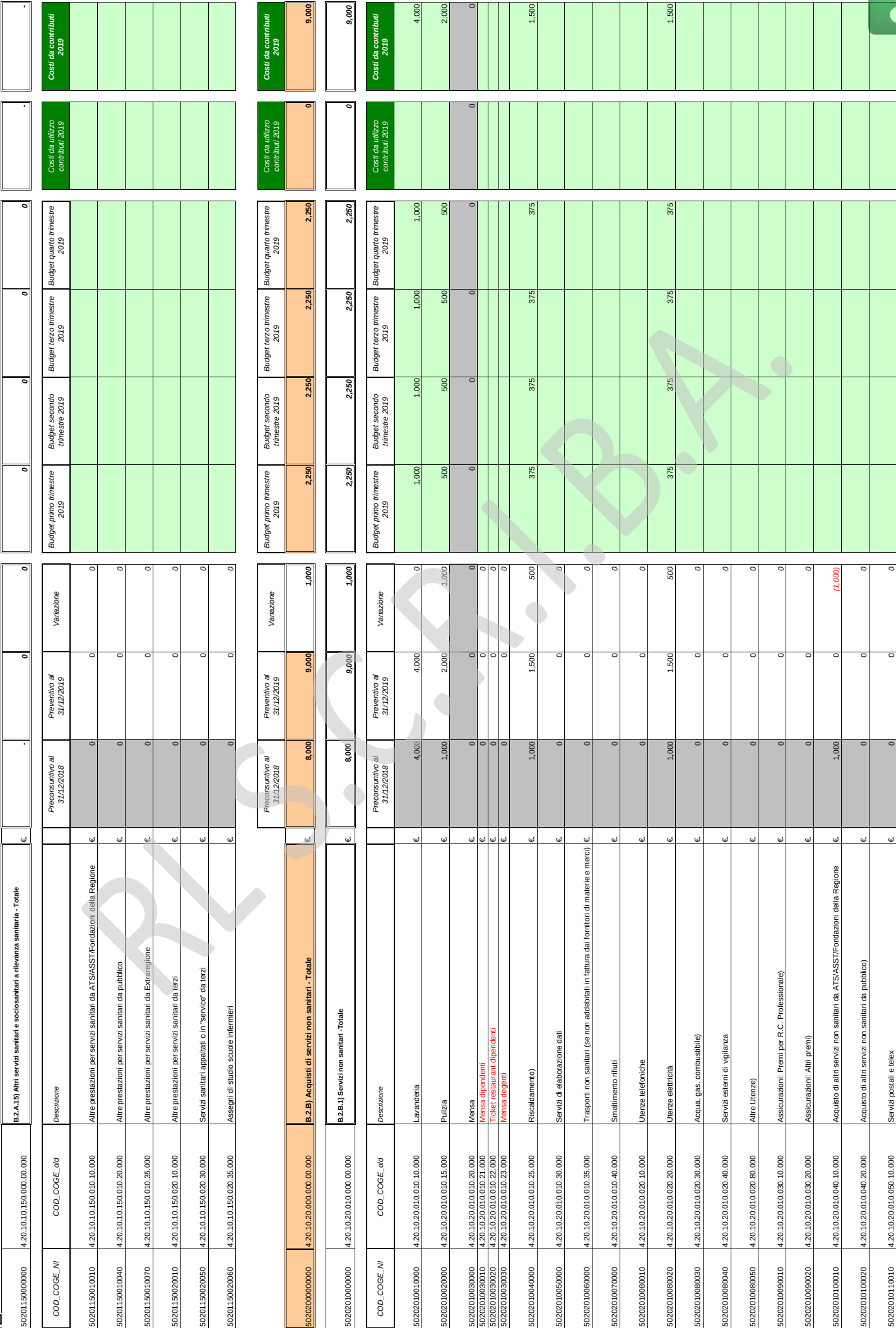
Costi da contributi
2019

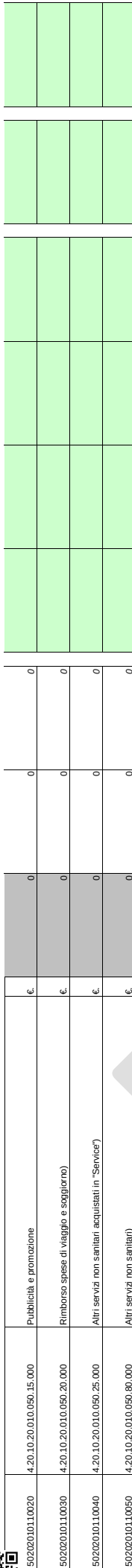


8



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 (L18)	€.	0	0						
50201100020000	4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	0	0						
50201100060000	4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (L18)	€.	0	0						
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	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
50201120090000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0						
50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000	8.2.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	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						
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	0	0						
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	0	0						
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	0						
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	0	0						
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€.	0	0						
50201140000000	4.20.10.10.140.000.00.000	8.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitarie - 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
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€.	0	0						
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0						
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	0	0						
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	0	0						
50201140020050	4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	0	0						
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	0	0						
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitario da terzi	€.	0	0						
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€.	0	0						
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0	0						
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						
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						





50202020000000	4.20.10.20.020.00.00.00	8.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	-	0	0	0	0	-

COD. COGE_NI	COD. COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€	0	0
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€	0	0
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€	0	0
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€	0	0
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€	0	0
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€	0	0
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€	0	0
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€	0	0
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€	0	0
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€	0	0
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitario - da privato	€	0	0
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€	0	0
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
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/ASSI/Fondazioni della Regione)	€	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
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

	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€	-	0	0	0	0	0	*
59202030000000	4.20.10.20.030.000.00.000								

COD. COGE_NI	COD. COGE_did	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternalizzata da pubblico (Inef. Università, ...)	€.	0	0	0						
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ATSS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0						
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato	€.	0	0	0						
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternalizzata da privato	€.	0	0	0						

50300000000000	4.20.15.00.000.000.000.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) - Totale	€.	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_OIG	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
5031001000000000	4.20.15.10.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€	0	0
5032000000000000	4.20.15.15.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€	0	0
5033000000000000	4.20.15.20.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€	0	0
5034000000000000	4.20.15.30.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€	0	0
5035000000000000	4.20.15.40.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€	0	0
5036000000000000	4.20.15.50.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€	0	0
5037000000000000	4.20.15.80.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€	0	0
5038000000000000	4.20.15.90.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_OIG	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
5041001000000000	4.20.20.10.010.00.000	Affitti passivi	€	0	0
5041002000000000	4.20.20.10.020.00.000	Spese condominiali	€	0	0
5042001000000000	4.20.20.20.010.000.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€	0	0
5042002000000000	4.20.20.20.015.000.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€	0	0
5042003000000000	4.20.20.20.020.000.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€	0	0
5043001000000000	4.20.20.30.010.000.000	Canoni di leasing sanitari	€	0	0
5043002000000000	4.20.20.30.020.000.000	Canoni di leasing non sanitari	€	0	0
5044001000000000	4.20.20.40.010.000.000	Canoni di project financing	€	0	0
5045001000000000	4.20.20.80.010.000.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0

Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
629,000	672,000	43,000
Costo del Personale (Totale)		

B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	672,000	43,000

COD_COGE_NI	COD_COGE_OIG	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
5051001001000000	4.20.25.10.010.010.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€	154,238	238
5051001002000000	4.20.25.10.010.020.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€	0	0
5051001003000000	4.20.25.10.010.025.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€	0	0
5051001004000000	4.20.25.10.010.030.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€	0	0
5051001005000000	4.20.25.10.010.040.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€	0	0
5051001006000000	4.20.25.10.010.050.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
168,000	168,000	168,000	168,000

168,000	168,000	168,000	168,000

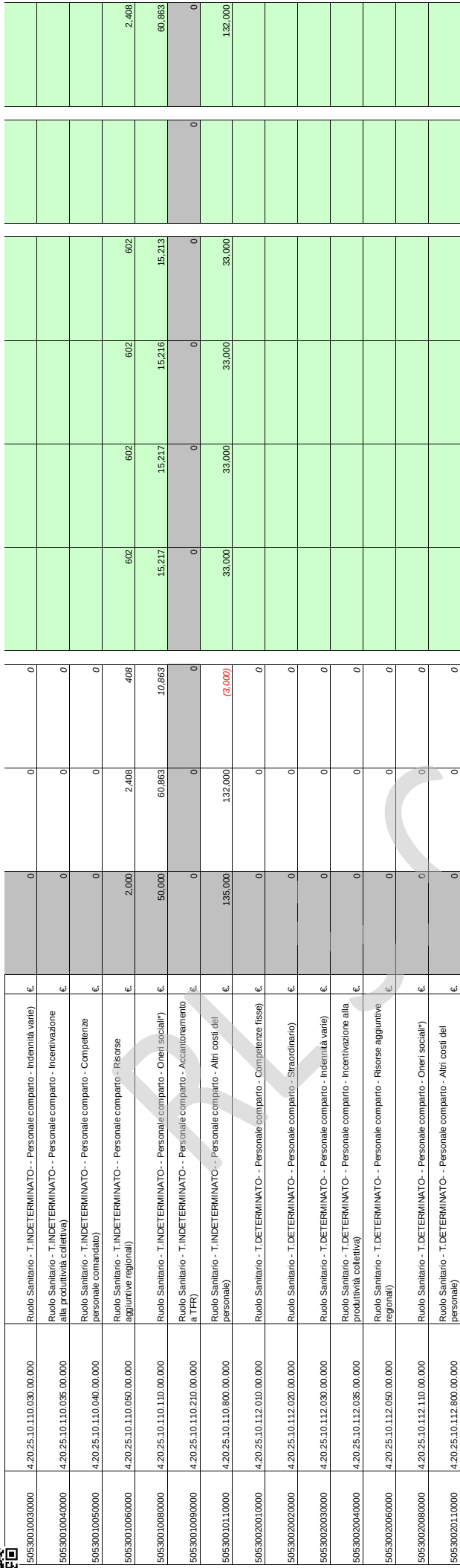
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
38,559	38,559	38,560	38,560





50510010070000	4.20.25-10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	2.000	1.605	(395)	401	401	401	401	402	1.605
50510010090000	4.20.25-10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	43.000	43.693	693	10.923	10.923	10.923	10.923	10.924	43.693
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
50510010110000	4.20.25-10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	178.000	175.000	(3.000)	43.750	43.750	43.750	43.750	175.000	175.000
505100102010000	4.20.25-10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	0	0	0						
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 - Retri. Posizione)	€.	0	0	0						
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 (tributazione 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*)	€.	0	0	0						
50510020120000	4.20.25-10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - 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)	€.	0	0	0						
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 - Retri. Posizione)	€.	0	0	0						
50520010040000	4.20.25-10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	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						
50520010060000	4.20.25-10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (tributazione di risultato)	€.	0	0	0						
50520010070000	4.20.25-10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0						
50520010090000	4.20.25-10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	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	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)	€.	0	0	0						
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 - Retri. 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 (tributazione 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)	€.	65.000	102.193	37.193	25.548	25.548	25.548	25.548	25.549	102.193
50530010020000	4.20.25-10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0						





8
8
8
8
8
8

[illegible]

507[illegible]



- Personale comparto - Indennità varie)	€	0	0	0
- Personale comparto - Incentivazione alla	€	0	0	0
- Personale comparto - Risorse aggiuntive	€	0	0	0
- Personale comparto - Oneri sociali*)	€	0	0	0
- Personale comparto - Altri costi del	€	0	0	0

[illegible][illegible]



50900000000000	4.20.30.00.000.00.000	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione			
50950600000000	4.20.30.50.080.00.000	Altri Oneri diversi di gestione)		0	0	0	0	0
50960020000000	4.20.30.90.095.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione	€	0	0	0	0	0
50970010000000	4.20.30.90.100.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	€	0	0	0	0	0
			Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione			
50999999999999	4.20.40.00.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€	0	0	0	0	0

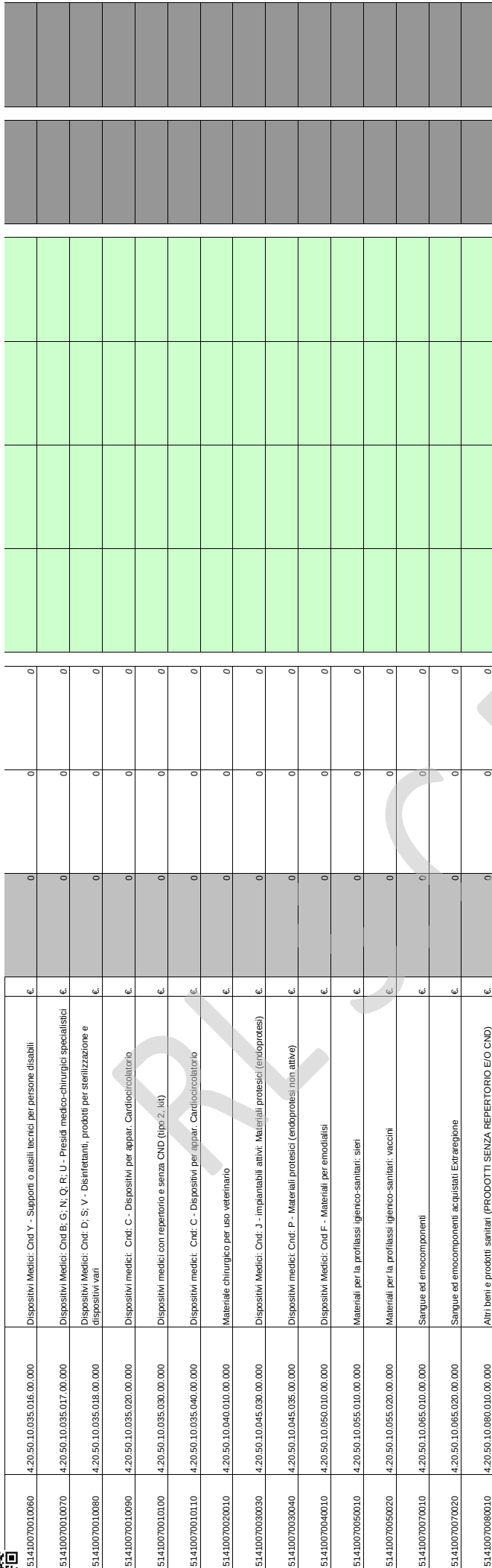


5110000000000000	4.20.40.10.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
			€.	0	-	-	-	-	-	0	0
5101000000000000	4.20.40.10.010.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_010	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
5101000000000000	4.20.40.10.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	0	0	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_010	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
5102001000000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0	-	-	-	-	-	-
5110000000000000	4.20.40.20.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
5111000000000000	4.20.40.20.010.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_010	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
5111001000000000	4.20.40.20.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili)	€.	0	0	-	-	-	-	-	-
5111002000000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili)	€.	0	0	-	-	-	-	-	-
5112000000000000	4.20.40.20.020.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_010	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
5112001000000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0	-	-	-	-	-	-
5112002000000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	-	-	-	-	-	-
5120000000000000	4.20.40.30.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
5121000000000000	4.20.40.30.010.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_010	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
5121001000000000	4.20.40.30.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	€.	0	0	-	-	-	-	-	-
5121002000000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica)	€.	0	0	-	-	-	-	-	-
5122000000000000	4.20.40.30.020.00.000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_010	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





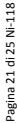
Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€	0	0	0	0
Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€	0	0	0	0
	€	0	0	0	0
	€	0	0	0	0
SENZA AIC	€	0	0	0	0
al SENZA AIC	€	0	0	0	0
al SENZA AIC	€	0	0	0	0
TI GESTITI VIA CONSORZIO	€	0	0	0	0
TITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO	€	0	0	0	0
CUF 37)	€	0	0	0	0
	€	0	0	0	0
	€	0	0	0	0
Diagnostici in vitro	€	0	0	0	0
Diagnostici (materiale per apparecchiature	€	0	0	0	0
	€	0	0	0	0
(senza Cnf)	€	0	0	0	0
da somministrazione, prelievo e raccolta	€	0	0	0	0
tario chirurgico	€	0	0	0	0



	B.14.B = "Variazione" rimanenze non sanitarie - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	-	*
51.42000000000000	4.20.50.20.000.000.000									*

COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
51420010010000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0
51420020010000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardadoba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0
51420030010000	4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0
51420030020000	4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0
51420040010000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0
51420040020000	4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0
51420050010000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0
51420050020000	4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0
51420050030000	4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economici	€.	0	0
51420050040000	4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0	0
51420050050000	4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	0	0
51420060010000	4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0

[illegible]



COD. COGE_NI	COD. COGE_did	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
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0
51510040000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0
51510050000000	4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0
51510060000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0
51510070000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per opacità medici SUMAI	€.	0	0
51530010000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora	€.	0	0
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.	0	0
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica	€.	0	0
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - comparto	€.	0	0
51540050000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. per Fondi integrativi pensione	€.	0	0
51540070000000	4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - medici SUMAI	€.	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. Indisinto Realizzato	€.	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
51550030000000	4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indisinto	€.	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
51550060000000	4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indisinto	€.	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
51550120000000	4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	0	0
51550140000000	4.20.60.50.090.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0
51560010000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	0	0
51560010100000	4.20.60.80.010.100.00.000	Accantonamenti libera professione	€.	0	0
51560010200000	4.20.60.80.010.200.00.000	Altri accantonamenti altro	€.	0	0

		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
6000000000000000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€	0	0
5,00.00.00.000.000.00.000				

		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
6059999999999999	5.10.00.000.000.00.000			
	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)			
		€	0	0

61.0000000000000000	5.10.10.00.000.000.00.000	C.1 Interest activ - Total	C.	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_id	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
61.01.001.00000000	5.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su clientela	€.	0	0	0
61.03.001.00000000	5.10.10.30.010.000.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0	0



61030020000000	5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0	0	0
61040010000000	5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi)	€.	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

6200000000000000	5.10.20.00.000.000.00.000	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	€.	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Variazione	
6201000000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0	0
6202000000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0	0
6203000000000000	5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0	0
6204000000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)	€.	0	0	0	0
6205000000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.	0	0	0	0

6259999999999999	5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0	0	0
Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Variazione					

6300000000000000	5.20.10.00.000.000.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	€.	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Variazione	
6301001000000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0	0	0
6302001000000000	5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0	0	0
6302002000000000	5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0	0	0
6303001000000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0	0	0
6303002000000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0	0	0
6303003000000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0	0	0
6303004000000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	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

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Variazione	
6401000000000000	5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari)	€.	0	0	0	0
6402000000000000	5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0	0	0

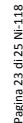
Costi da utilizzo contributi 2019	0
Costi da contributi 2019	0

0	0

Costi da utilizzo contributi 2019	
Costi da contributi 2019	

0	0

Costi da utilizzo contributi 2019	
Costi da contributi 2019	





81010090010000	7.10.30.70.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0	0
81010090010010	7.10.30.70.100.000.00.000	Sopraavvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	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
81010100010000	7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopraavvenienze e insussistenze attive viterzi	€.	0	0	0	0
81010100010010	7.10.30.80.100.000.00.000	Altre sopraavvenienze e insussistenze attive viterzi	€.	0	0	0	0
81010100010020	7.10.30.80.200.000.00.000	Altre insussistenze attive viterzi	€.	0	0	0	0
81010110000000	7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche)	€.	0	0	0	0
81010120000000	7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari)	€.	0	0	0	0
82000000000000	7.20.00.00.000.000.00.000	€-2) Oneri Straordinari - Totale	€.	-	-	-	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_idd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Variazione
82010005010000	7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	0	0
82010005020000	7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010010010000	7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€.	0	0
82010020010000	7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.	0	0
82010030010010	7.20.40.10.100.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	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
82010040010000	7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopraavvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010040010010	7.20.40.15.100.000.00.000	Altre sopraavvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010040010020	7.20.40.15.200.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010050010010	7.20.40.20.100.000.00.000	Sopraavvenienze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
82010050010020	7.20.40.20.200.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
82010060010000	7.20.40.25.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0
82010060010010	7.20.40.25.100.000.00.000	Sopraavvenienze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0
82010060010020	7.20.40.25.200.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0
82010070010000	7.20.40.30.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0
82010070010010	7.20.40.30.100.000.00.000	Sopraavvenienze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0
82010070010020	7.20.40.30.200.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0
82010080010000	7.20.40.35.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - comparto	€.	0	0
82010080010010	7.20.40.35.100.000.00.000	Sopraavvenienze passive viterzi relative al personale - comparto	€.	0	0
82010080010020	7.20.40.35.200.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative al personale - comparto	€.	0	0
82010090010010	7.20.40.40.100.000.00.000	Sopraavvenienze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
82010090010020	7.20.40.40.200.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
82010100010000	7.20.40.45.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
82010100010010	7.20.40.45.100.000.00.000	Sopraavvenienze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
82010100010020	7.20.40.45.200.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
82010110010010	7.20.40.50.100.000.00.000	Sopraavvenienze passive viterzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
82010110010020	7.20.40.50.200.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
82010120010000	7.20.40.60.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
82010120010010	7.20.40.60.100.000.00.000	Sopraavvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
82010120010020	7.20.40.60.200.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
82010130010000	7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopraavvenienze passive viterzi	€.	0	0
82010130010010	7.20.40.80.100.000.00.000	Altre sopraavvenienze passive viterzi	€.	0	0
82010130010020	7.20.40.80.200.000.00.000	Altre insussistenze passive viterzi	€.	0	0
82010130010030	7.20.40.90.000.000.00.000	Insussistenze passive per quote F.S. vincolate	€.	0	0
82010140010000	7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€.	0	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019



VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2019
 (valori inEuro)

708 - ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO	€.	72,727,000	72,220,987
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€.		
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	€.	72,727,000	72,220,987
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1,456,000	1,456,000
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri:	€.	32,000	27,843
- Stranieri codice onere - 7	€.	32,000	27,843
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	€.	1,488,000	1,483,843
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€.	74,215,000	73,704,830

Quadratura con NI-SAN	€.	74,215,000	73,704,830

Differenza	€.	0	0

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO	€.	42,484,000	41,342,000
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	€.	42,484,000	41,342,000
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	491,000	491,000
Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri:	€.	3,000	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	3,000	
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.		
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	€.	494,000	491,000
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€.	42,978,000	41,833,000

Quadratura con NI-SAN	€.	42,978,000	41,833,000

Differenza	€.	0	0

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€.	847,000	847,000
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	€.	847,000	847,000

Quadratura con NI-SAN	€.	847,000	847,000

Differenza	€.	0	0

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€.	1,412,000	1,344,236
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1,000	
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	€.	1,413,000	1,344,236

Quadratura con NI-SAN	€.	1,413,000	1,344,236

Differenza	€.	0	0



Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€.	6,779,000	6,725,906
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.		
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	8,000	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	8,000	
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	€.	6,787,000	6,725,906

Quadratura con NI-SAN	€.	6,787,000	6,725,906

Differenza	€.	0	0

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per farmaci File F per lombardi	€.	9,491,000	10,593,556
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	446,000	446,000
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	€.	9,937,000	11,039,556

Quadratura con NI-SAN	€.	9,937,000	11,039,556

Differenza	€.	0	0

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€.	7,497,000	7,610,126
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	50,000	50,000
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	€.	7,547,000	7,660,126

Quadratura con NI-SAN	€.	7,547,000	7,660,126

Differenza	€.	0	0

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€.	7,000	7,000
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.		
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	€.	7,000	7,000

Quadratura con NI-SAN	€.	7,000	7,000

Differenza	€.	0	0

per Validazione
prestazioni ASL
territorialmente
competente

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS





[illegible]

Cons. San. TOT - 1

Cons. San. TOT-2

Cons. San - 1

Cons. San - 2

Cons. San. L23-1

Cons San L23-2

Cons_Ter_TOT - 1

Cons. Ter. TOT - 2

Cons. Ter - 1

Cons. Ter - 2

Cons. Ter. L23-2

Cons. Ter. L23-2

Cons_118 - 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.		708
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	104,352,890
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	103,600,890
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	103,600,890
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	91,329,981
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	12,270,909
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	12,270,909
	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)	752,000
	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	-
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)	752,000
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	752,000
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	150,074,818
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	146,078,818
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	143,607,975
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	72,220,987

R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	33,233,348
	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	10,299,888
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6,725,906
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	18,210,682
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	2,917,164
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	27,843
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2,443,000
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1,456,000
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	265,886
	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	225,114
	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	496,000
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	-
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	412,000
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3,584,000
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2,644,000
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	275,000
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	624,000
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)	41,000
	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	5,000,000
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	415,000
	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	1,272,000
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	97,000
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1,068,000
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	107,000

	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	223,000
	AA0850	A.5.D.1) Rimborsi 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	223,000
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3,090,000
	AA0890	A.5.E.1) Rimborsi 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) Rimborsi per Pay back sui dispositivi medici	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3,090,000
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7,601,000
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	7,396,000
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	205,000
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	3,968,000
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2,903,000
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	282,000
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	727,000
	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	56,000
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	2,660,000
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	1,749,000
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	383,000
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	528,000
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	273,656,708
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	47,309,782
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	46,567,982
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22,439,182
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	22,278,782
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	59,400
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	101,000
	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	1,451,000
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	1,451,000
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	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	17,547,300
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	12,687,300
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	910,000
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3,950,000
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	556,100
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	4,325,000
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	54,400
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	190,000
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5,000
	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	5,000
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	741,800
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	156,000
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	176,000

	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	296,000
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	84,300
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	29,500
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	55,149,045
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	26,637,104
	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	3,346,000
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	3,346,000
	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	1,114,220
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	1,114,220
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	3,325,000
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	3,325,000
	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	2,142,000
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	2,142,000
	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)	2,861,000
	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	2,292,000
	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)	569,000
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	8,769,384
	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	8,447,384
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	3,079,884
	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	4,886,000
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	481,500
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	322,000
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	322,000
	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	5,079,500
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	296,000

	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	2,000
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	1,000
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	4,780,500
	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	28,511,941
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	23,926,441
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1,541,000
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	3,934,910
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	4,553,000
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	1,594,000
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	2,959,000
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	187,750
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	994,931
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	58,800
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	759,500
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	895,000
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3,125,000
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1,830,900
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2,417,000
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2,164,000
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	253,000
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	3,628,650
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	336,000
	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	3,292,650
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	4,385,500
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	4,258,500
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	149,000
	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	1,153,500
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	2,956,000
	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	127,000
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	127,000
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	200,000
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	200,000
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5,354,770
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1,043,000
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2,507,400
	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	1,804,370
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	8,699,120
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	752,000
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	7,947,120
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	7,430,120
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	517,000
	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	137,437,811
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	111,790,263
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	50,233,212

BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	45,600,556
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	43,664,354
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1,936,202
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	4,632,656
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	4,401,855
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	230,801
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	61,557,051
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	59,894,895
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1,662,156
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	193,025
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	193,025
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	193,025
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	13,486,430
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	222,396
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	222,396
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	13,264,034
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	13,207,193
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	56,841
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	11,968,093
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	641,790
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	625,738
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	16,052
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	11,326,303
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	10,809,125
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	517,178
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1,527,100
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	476,000
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1,051,100
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	736,000
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	315,100
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	5,865,000
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	45,000
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	5,820,000
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	3,622,000
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3,622,000
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2,198,000
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-

BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	2,121,000
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	1,661,000
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)	1,661,000
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)	220,000
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	240,000
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	240,000
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	263,463,628
	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.	708
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	67,264,805
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	67,264,805
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	67,264,805
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	54,993,896
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	12,270,909
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	12,270,909
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
SS	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	-
	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	149,552,818
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	146,078,818
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	143,607,975
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	72,220,987

R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	33,233,348
	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	10,299,888
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6,725,906
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	18,210,682
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	2,917,164
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	27,843
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2,443,000
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1,456,000
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	265,886
	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	225,114
	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	496,000
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	-
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	165,000
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3,309,000
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2,644,000
	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)	624,000
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)	41,000
	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	4,619,000
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	415,000
	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	1,272,000
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	97,000
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1,068,000
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	107,000

	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	223,000
	AA0850	A.5.D.1) Rimborsi 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	223,000
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2,709,000
	AA0890	A.5.E.1) Rimborsi 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) Rimborsi per Pay back sui dispositivi medici	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2,709,000
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7,504,000
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	7,299,000
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	205,000
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	2,959,000
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2,903,000
	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	56,000
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1,884,000
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	1,061,000
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	383,000
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	440,000
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	233,783,623
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	39,159,982
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	38,448,682
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22,424,182
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	22,263,782
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	59,400
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	101,000
	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	1,451,000
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	1,451,000
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	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	14,320,000
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	9,460,000
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	910,000
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3,950,000
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	34,100
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	54,400
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	160,000
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5,000
	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	5,000
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	711,300
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	156,000
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	169,000

	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	285,000
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	84,300
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	17,000
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	45,867,625
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	18,737,384
	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	2,510,000
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	2,510,000
	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	682,000
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	682,000
	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)	2,637,000
	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	2,068,000
	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)	569,000
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	8,373,384
	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	8,051,384
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2,683,884
	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	4,886,000
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	481,500
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	322,000
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	322,000
	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	4,535,000
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	296,000

	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	2,000
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	1,000
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	4,236,000
	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	27,130,241
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	22,544,741
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1,504,000
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	3,559,410
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	4,327,000
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	1,368,000
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	2,959,000
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	179,250
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	922,931
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	55,000
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	755,000
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	730,000
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2,988,500
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1,658,000
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2,417,000
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2,164,000
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	253,000
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	3,448,650
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	336,000
	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	3,112,650
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	4,385,500
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	4,258,500
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	149,000
	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	1,153,500
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	2,956,000
	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	127,000
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	127,000
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	200,000
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	200,000
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5,224,770
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1,023,000
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2,507,400
	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	1,694,370
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	4,377,120
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	410,000
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	3,967,120
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	3,450,120
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	517,000
	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	122,006,838
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	100,173,007
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	44,027,432

BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	41,349,177
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	39,485,401
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1,863,776
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	2,678,255
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2,447,454
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	230,801
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	56,145,575
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	54,543,049
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1,602,526
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	193,025
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	193,025
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	193,025
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	12,320,657
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	222,396
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	222,396
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	12,098,261
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	12,041,420
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	56,841
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	9,320,149
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	541,902
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	525,850
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	16,052
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8,778,247
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	8,329,185
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	449,062
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1,504,100
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	453,000
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1,051,100
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	736,000
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	315,100
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	4,449,000
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	22,000
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	4,427,000
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	3,347,000
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3,347,000
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1,080,000
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-

BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	2,102,000
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	1,661,000
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)	1,661,000
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)	220,000
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	221,000
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	221,000
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	224,691,435
	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.	708
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	36,336,085
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	36,336,085
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	36,336,085
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	36,336,085
	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)	-
	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)	-
	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	522,000
	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	247,000
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	275,000
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	275,000
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-
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	381,000
	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) Rimborsamento 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	381,000
	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	381,000
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	97,000
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	97,000
	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	1,009,000
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	282,000
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	727,000
	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	776,000
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	688,000
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	88,000
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	39,121,085
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	8,123,800
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	8,093,300
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	11,000
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	11,000
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-
	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	3,205,300
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	3,205,300
	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	522,000
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	4,325,000
	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	30,000
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	30,500
	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	7,000

	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	11,000
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	12,500
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	9,272,420
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	7,899,720
	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	836,000
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	836,000
	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	1,114,220
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	1,114,220
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	3,325,000
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	3,325,000
	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	1,460,000
	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	1,460,000
	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)	224,000
	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	224,000
	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)	-
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	396,000
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	396,000
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	396,000
	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	-
	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	544,500
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	544,500
	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	1,372,700
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	1,372,700
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	33,000
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	373,500
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	226,000
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	226,000
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	7,000
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	72,000
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	3,800
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	4,500
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	165,000
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	135,000
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	172,900
	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	180,000
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	180,000
	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)	130,000
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	20,000
	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	110,000
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	4,322,000
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	342,000
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	3,980,000
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	3,980,000
	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	14,758,973
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	10,945,256
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	5,831,244

BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	3,876,843
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	3,804,417
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	72,426
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1,954,401
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1,954,401
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	5,114,012
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	5,054,382
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	59,630
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	1,165,773
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	1,165,773
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1,165,773
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	2,647,944
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	99,888
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	99,888
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2,548,056
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2,479,940
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	68,116
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	23,000
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	23,000
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	1,416,000
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	23,000
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1,393,000
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	275,000
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	275,000
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1,118,000
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-

BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	19,000
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	19,000
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	19,000
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	38,065,193
	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.	708
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	752,000
	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)	752,000
	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)	752,000
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	752,000
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)	752,000
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	26,000
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	26,000
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	4,000
	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	-
	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	22,000
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	22,000
	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	-
	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	-
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	-
	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	-
	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	9,000
	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	9,000
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	9,000
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	4,000
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	2,000
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	-
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	-
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	1,500
	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	-
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1,500
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	-
	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)	-
	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	-
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	672,000
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	672,000
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	374,536

BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	374,536
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	374,536
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	297,464
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	297,464
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	-
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	-
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	-
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	-
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	-
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-
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)	707,000
	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	-

708

ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA

Cod.	Voce	2018	2019	Variazione
		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	74,215,000	73,704,830	- 510,170
AOIR02	Funzioni non tariffate	13,298,000	12,270,909	- 1,027,091
AOIR03	Ambulatoriale	42,978,000	41,833,000	- 1,145,000
AOIR04	Neuropsichiatria	1,413,000	1,344,236	- 68,764
AOIR05	Screening	847,000	847,000	-
AOIR06	Entrate proprie	15,313,000	15,673,000	360,000
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	3,578,000	3,584,000	6,000
AOIR08	Psichiatria	6,787,000	6,725,906	- 61,094
AOIR09	File F	9,937,000	11,039,556	1,102,556
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	34,000	-	- 34,000
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	61,997,000	63,462,142	1,465,142
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	751,000	752,000	1,000
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	1,401,000	-	- 1,401,000
AOIR15	Prestazioni sanitarie	10,191,000	10,584,290	393,290
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	242,740,000	241,820,869	- 919,131
	COSTI			
AOIC01	Personale	136,145,000	137,437,811	1,292,811
AOIC02	IRAP personale dipendente	9,078,000	9,186,080	108,080
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	3,076,000	3,098,000	22,000
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	100,037,000	100,723,713	686,713
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2,582,000	1,897,000	- 685,000
AOIC06	Altri costi	6,244,000	6,328,884	84,884
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	3,221,000	2,121,000	- 1,100,000
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	570,000	-	- 570,000
AOIC17	Integrativa e protesica	8,329,000	8,896,220	567,220
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	269,282,000	269,688,708	406,708
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	26,542,000	27,867,839	1,325,839
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in Euro)



708

ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA

SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA SANITARIA

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	74,215,000	73,704,830	- 510,170
AOIR02	Funzioni non tariffate	13,298,000	12,270,909	- 1,027,091
AOIR03	Ambulatoriale	42,978,000	41,833,000	- 1,145,000
AOIR04	Neuropsichiatria	1,413,000	1,344,236	- 68,764
AOIR05	Screening	847,000	847,000	-
AOIR06	Entrate proprie	13,766,000	14,172,000	406,000
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	3,292,000	3,309,000	17,000
AOIR08	Psichiatria	6,787,000	6,725,906	- 61,094
AOIR09	File F	9,937,000	11,039,556	1,102,556
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	34,000	-	- 34,000
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	26,910,000	27,126,057	216,057
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	5,000	-	- 5,000
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	1,401,000	-	- 1,401,000
AOIR15	Prestazioni sanitarie	10,191,000	10,584,290	393,290
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	205,074,000	202,956,784	- 2,117,216
	COSTI			
AOIC01	Personale	120,824,000	122,006,838	1,182,838
AOIC02	IRAP personale dipendente	8,054,000	8,155,188	101,188
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	2,825,000	2,857,000	32,000
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	88,659,000	88,796,713	137,713
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2,175,000	1,490,000	- 685,000
AOIC06	Altri costi	5,318,000	5,416,884	98,884
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	3,191,000	2,102,000	- 1,089,000
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	570,000	-	- 570,000
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	231,616,000	230,824,623	- 791,377
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	26,542,000	27,867,839	1,325,839
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in Euro)



708

ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA

SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA TERRITORIALE

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	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-
AOIR05	Screening	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	1,547,000	1,501,000	- 46,000
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	286,000	275,000	- 11,000
AOIR08	Psichiatria	-	-	-
AOIR09	File F	-	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	35,087,000	36,336,085	1,249,085
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	26,000	-	- 26,000
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	-	-
AOIR15	Prestazioni sanitarie	-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	36,946,000	38,112,085	1,166,085
	COSTI			
AOIC01	Personale	14,692,000	14,758,973	66,973
AOIC02	IRAP personale dipendente	979,000	985,892	6,892
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	251,000	241,000	- 10,000
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	11,332,000	11,892,000	560,000
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	407,000	407,000	-
AOIC06	Altri costi	926,000	912,000	- 14,000
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	30,000	19,000	- 11,000
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-	-	-
AOIC17	Integrativa e protesica	8,329,000	8,896,220	567,220
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	36,946,000	38,112,085	1,166,085
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)



708

ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA

SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA EMERGENZA 118

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	-	-	-
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)	720,000	752,000	32,000
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	-	-
AOIR15	Prestazioni sanitarie	-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	720,000	752,000	32,000
	COSTI			
AOIC01	Personale	629,000	672,000	43,000
AOIC02	IRAP personale dipendente	45,000	45,000	-
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	-	-	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	46,000	35,000	- 11,000
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	-	-	-
AOIC06	Altri costi	-	-	-
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	-	-	-
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-	-	-
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	720,000	752,000	32,000
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

708

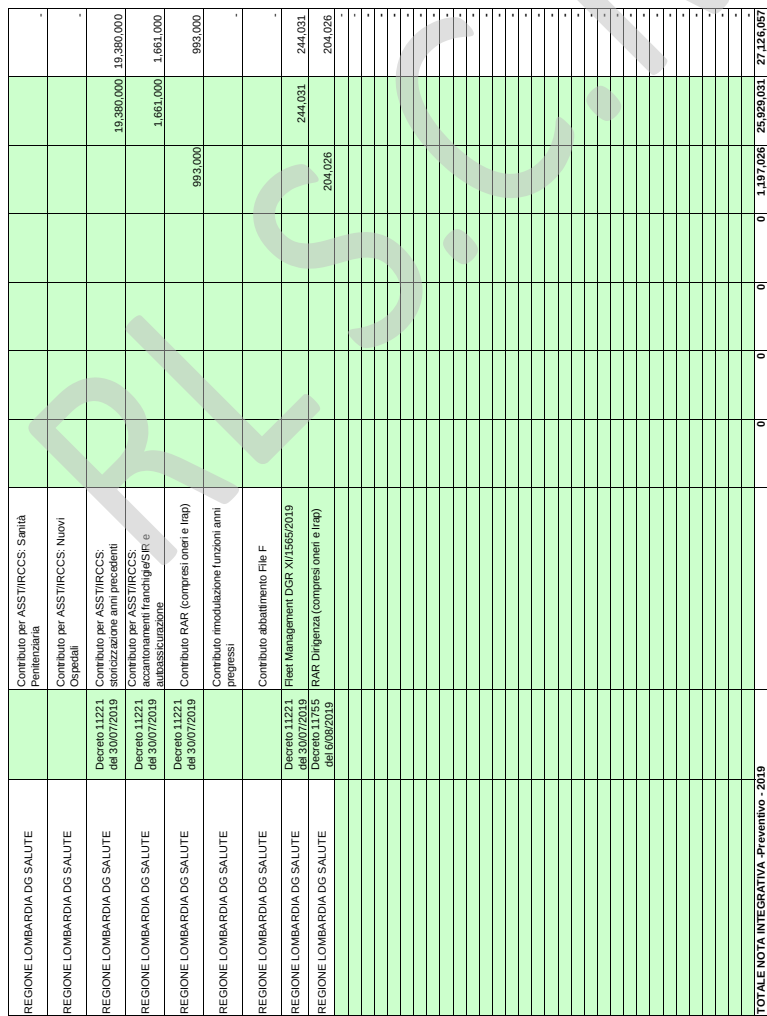
ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA

		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019
<u>Indicatori economici-gestionali</u>					
Indicatore 1:					
Costi del personale		127,348,000	128,046,338		
Ricavi della gestione caratteristica		203,673,000	202,956,784	62.53%	63.09%
Indicatore 2:					
Costi per beni e servizi		95,849,000	96,133,597		
Ricavi della gestione caratteristica		203,673,000	202,956,784	47.06%	47.37%
Sottoindicatore 2.1:					
Acquisti di beni sanitari		37,614,000	38,448,682		
Ricavi della gestione caratteristica		203,673,000	202,956,784	18.47%	18.94%
Sottoindicatore 2.1.1:					
Farmaci ed emoderivati		21,358,000	22,424,182		
Ricavi della gestione caratteristica		203,673,000	202,956,784	10.49%	11.05%
Sottoindicatore 2.1.2:					
Materiali diagnostici		4,404,000	4,431,100		
Ricavi della gestione caratteristica		203,673,000	202,956,784	2.16%	2.18%
Sottoindicatore 2.1.3:					
Presidi chirurgici e materiali sanitari		483,000	460,000		
Ricavi della gestione caratteristica		203,673,000	202,956,784	0.24%	0.23%
Sottoindicatore 2.1.4:					
Materiali protesici		3,280,000	3,361,000		
Ricavi della gestione caratteristica		203,673,000	202,956,784	1.61%	1.66%
Sottoindicatore 2.2:					
Acquisti di beni non sanitari		943,000	711,300		
Ricavi della gestione caratteristica		203,673,000	202,956,784	0.46%	0.35%
Sottoindicatore 2.3:					
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		7,816,000	7,499,500		
Ricavi della gestione caratteristica		203,673,000	202,956,784	3.84%	3.70%
Sottoindicatore 2.3.5:					
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		4,450,000	4,535,000		
Ricavi della gestione caratteristica		203,673,000	202,956,784	2.18%	2.23%

Sottoindicatore 2.4:	Ricavi della gestione caratteristica	203,673,000	202,956,784	
Sottoindicatore 2.5:	Servizi non sanitari	20,728,000	22,544,741	10.18%
	Ricavi della gestione caratteristica	203,673,000	202,956,784	11.11%
<u>Sottoindicatore 2.6:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	4,738,000	4,258,500	2.33%
	Ricavi della gestione caratteristica	203,673,000	202,956,784	2.10%
<u>Sottoindicatore 2.7:</u>	Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	6,801,000	5,224,770	3.34%
	Ricavi della gestione caratteristica	203,673,000	202,956,784	2.57%
<u>Sottoindicatore 2.8:</u>	Godimento di beni di terzi	4,468,000	4,377,120	2.19%
	Ricavi della gestione caratteristica	203,673,000	202,956,784	2.16%
<u>Sottoindicatore 2.9:</u>	Integrativa e protesica	8,329,000	8,896,220	4.09%
	Ricavi della gestione caratteristica	203,673,000	202,956,784	4.38%
Indicatore 3:	Costi caratteristici	233,826,000	233,783,623	114.80%
	Ricavi della gestione caratteristica	203,673,000	202,956,784	115.19%
Indicatore 4:	Costi caratteristici	233,826,000	233,783,623	100.97%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	231,582,000	230,824,623	101.28%
Indicatore 5	Contributo PSSR	26,542,000	27,867,839	0.00%
	Ricavi della gestione caratteristica	-	-	0.00%

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.



Dettaglio conto new: 40101120000000
Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

DATI PREVENTIVO

IMPORTI ASSEGNATI

[illegible][illegible]

Conto di dettaglio: 40102010050000
Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - (extra fondo) Vincolati



[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2019**



Dettaglio conto new: 40102030020000
Contributi da U.E.

[illegible][illegible]

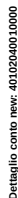
Dettaglio conto new: 40102030040000
Contributi vincolati da enti pubblici (ex

Dettaglio conto new: 40102030040000
Contributi vincolati da enti pubblici (ex

[illegible][illegible]

[illegible]

TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2019



Dettaglio conto new: 40102040010000
Contributi da Asl/AoI/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA -preventivo - 2019**

Dettaglio conto new: 40102040020000

Dettaglio conto new: 40102040020000
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019**



Dettaglio conto new: 401030200 00000

Contributi da persone fisiche private - Vincolati

[illegible]

Dettaglio conto new: 401030300 00000

Contributo del Tesoriere - Indistinto

[illegible]

DATI PREVENTIVO

[illegible]

DATI PREVENTIVO

[illegible]

[illegible]



Dettaglio conto new: 40202030000000

Dettaglio conto new: 40202030000000

[illegible][illegible]

IMPORTI ASSEGNATI						Totale assegnato (€)
Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	
0	0	0	0	1.197.026	25.929.031	27.126.057

DATI PRELIMINARI						
Ban e servizi assicurativi (€)	(0)					
Investimenti prelevativi (€)	(0)					
Prestazioni MANGIP/Sin	(0)					
Prestazioni Sanitarie	(1.897.026)					
Codi Personale	(1.897.026)					
Codi Assicurativi	(25.924.031)					
Altri oneri assicurativi (€)	(27.126.057)					
Importo Impegno utilizzato preventive (€)	(27.126.057)					
Accantonamenti utilizzati preventive (€)	(0)					
Incarichi su assegnato 2019	(0)					
Credito residuo su assegnato 2019	(27.126.057)					
Importo Utilizzato CE SAN (€)	(1.661.000)					
Importo Utilizzato CE SAN (€)	(0)					

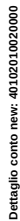
F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

BILANCIO EMERGENZA URGENZA 118

A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale

IMPORTI ASSEGNATI										DATI PREVENTIVO											
nr. atto di assegnazione	Descrizione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)		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 (€)	Incassato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-													

[illegible][illegible]



Contributi regionali

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019**

Dettaglio conto new: 40102010030000

Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo

[illegible]

[illegible][illegible]





Dettaglio conto new: 40102030040000

Dettaglio conto new: 40102030040000

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019**

Dettaglio conto new: 40102030050000

Dettaglio conto new: 40102030050000

Dettaglio conto new: 40102030050000

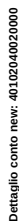
[illegible][illegible][illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]



Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro

Country Name and Population (2000)	Year	Share of GDP
Algeria	1995	1.0
Algeria	2000	1.0
Algeria	2005	1.0
Algeria	2010	1.0
Algeria	2015	1.0
Algeria	2020	1.0
Algeria	2025	1.0
Algeria	2030	1.0
Algeria	2035	1.0
Algeria	2040	1.0
Algeria	2045	1.0
Algeria	2050	1.0
Algeria	2055	1.0
Algeria	2060	1.0
Algeria	2065	1.0
Algeria	2070	1.0
Algeria	2075	1.0
Algeria	2080	1.0
Algeria	2085	1.0
Algeria	2090	1.0
Algeria	2095	1.0
Algeria	2100	1.0
Algeria	2105	1.0
Algeria	2110	1.0
Algeria	2115	1.0
Algeria	2120	1.0
Algeria	2125	1.0
Algeria	2130	1.0
Algeria	2135	1.0
Algeria	2140	1.0
Algeria	2145	1.0
Algeria	2150	1.0
Algeria	2155	1.0
Algeria	2160	1.0
Algeria	2165	1.0
Algeria	2170	1.0
Algeria	2175	1.0
Algeria	2180	1.0
Algeria	2185	1.0
Algeria	2190	1.0
Algeria	2195	1.0
Algeria	2200	1.0
Algeria	2205	1.0
Algeria	2210	1.0
Algeria	2215	1.0
Algeria	2220	1.0
Algeria	2225	1.0
Algeria	2230	1.0
Algeria	2235	1.0
Algeria	2240	1.0
Algeria	2245	1.0
Algeria	2250	1.0
Algeria	2255	1.0
Algeria	2260	1.0
Algeria	2265	1.0
Algeria	2270	1.0
Algeria	2275	1.0
Algeria	2280	1.0
Algeria	2285	1.0
Algeria	2290	1.0
Algeria	2295	1.0
Algeria	2300	1.0
Algeria	2305	1.0
Algeria	2310	1.0
Algeria	2315	1.0
Algeria	2320	1.0
Algeria	2325	1.0
Algeria	2330	1.0
Algeria	2335	1.0
Algeria	2340	1.0
Algeria	2345	1.0
Algeria	2350	1.0
Algeria	2355	1.0
Algeria	2360	1.0
Algeria	2365	1.0
Algeria	2370	1.0
Algeria	2375	1.0
Algeria	2380	1.0
Algeria	2385	1.0
Algeria	2390	1.0
Algeria	2395	1.0
Algeria	2400	1.0
Algeria	2405	1.0
Algeria	2410	1.0
Algeria	2415	1.0
Algeria	2420	1.0
Algeria	2425	1.0
Algeria	2430	1.0
Algeria	2435	1.0
Algeria	2440	1.0
Algeria	2445	1.0
Algeria	2450	1.0
Algeria	2455	1.0
Algeria	2460	1.0
Algeria	2465	1.0
Algeria	2470	1.0
Algeria	2475	1.0
Algeria	2480	1.0
Algeria	2485	1.0
Algeria	2490	1.0
Algeria	2495	1.0
Algeria	2500	1.0
Algeria	2505	1.0
Algeria	2510	1.0
Algeria	2515	1.0
Algeria	2520	1.0
Algeria	2525	1.0
Algeria	2530	1.0
Algeria	2535	1.0
Algeria	2540	1.0
Algeria	2545	1.0
Algeria	2550	1.0
Algeria	2555	1.0
Algeria	2560	1.0
Algeria	2565	1.0
Algeria	257	

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019**

A 1 C) Contributi e/o esercizio da enti privati

Dettaglio conto new: 40103010000000

Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

[illegible][illegible][illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

[illegible]

[illegible]

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019**



Dettaglio conto new: 40103030000000
Contributo del Tesoriere - Indistinto

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019

Dettaglio conto new: 40103040000000
Altri contributi da privati - Indistinto

Dettaglio conto new: 40103040000000
Altri contributi da privati - Indistinto

	AIRI contributi da privati - Indistinto



A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale

Dettaglio conto new: 40101020000000

Dettaglio conto new: 40101020000000

Dettaglio conto new: 40101020000000

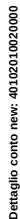
Dettaglio conto new: 40101110000000
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)

DATI PREVENTIVO

[illegible]

Dettaglio conto new: 4010113000000 Contributi da Regione (FSR vincolato)			IMPORTI ASSEGNATI					Totale assegnato (€)	
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 (€)
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per AQIRCCS: Corsi di formazione L. 13590 AIDS							-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASL: AIDS (L. 13590) Domiciliare							-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-

[illegible][illegible]



Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo

Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019**

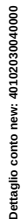
Dettaglio conto new: 40102010030000

Dettaglio conto new: 40102010030000

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]



Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

Dettaglio conto new: 40102030040000

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019**

Dettaglio conto new: 40102030050000

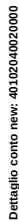
Dettaglio conto new: 40102030050000

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019



Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro

QUESTION	ANSWER
1. What is the purpose of the study?	To investigate the effect of the new curriculum on the learning outcomes of the students.
2. What is the research design?	Quasi-experimental design.
3. What is the sample size?	100 students.
4. What is the data collection instrument?	Questionnaire.
5. What is the data analysis technique?	SPSS.
6. What is the conclusion of the study?	The new curriculum has a positive effect on the learning outcomes of the students.

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019**

A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati

Dettaglio conto new: 40103010000000

Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019**

**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019**

Dettaglio conto new: 40103040000000
Altri contributi da privati - Indistinto

0	0	0	0

DATI PRECHIUSURA

[illegible]

DATI PRECHESURA										
Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Personale Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri preventivo (€)	Importo utilizzato per contributi (€)	Acconti quote indulizzate (€)	Importo residuo su assegnato 2019	Credito assegnato 2019	Importo utilizzato CE (€)
0	0	0	0	0	36.336,085	36.336,085	0	0	0	0

IMPORTI/ASSEGNA TI						
Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	T totale assegnato (€)
0	0	0	0	0	36.336,085	36.336,095





40120010020000

Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR Vincolato

Descrizione.
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente

ITII IZZI - DATI PREVENTIVO

Fondo quote	

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

1

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]



					Totale	0

[illegible]

[illegible]

Totale





Descrizione:

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]**Totale**



Descrizione:

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

TOTALE		0
	Importo assegnato (totale)	

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

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

Totale**Totale**



Conto New

Descrizione:

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]



40120010130000

Descrizione:

[illegible][illegible]

[illegible]

TOTALE		0
	Importo assegnato (totale)	

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

310

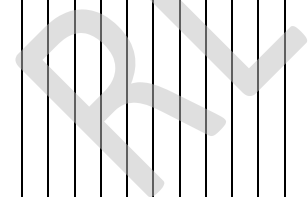
[illegible]

[illegible]

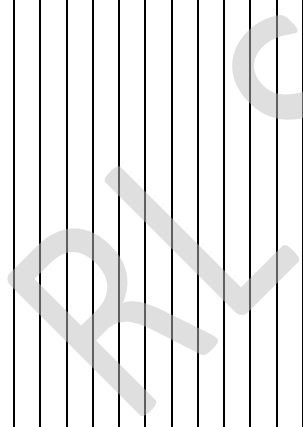
[illegible]

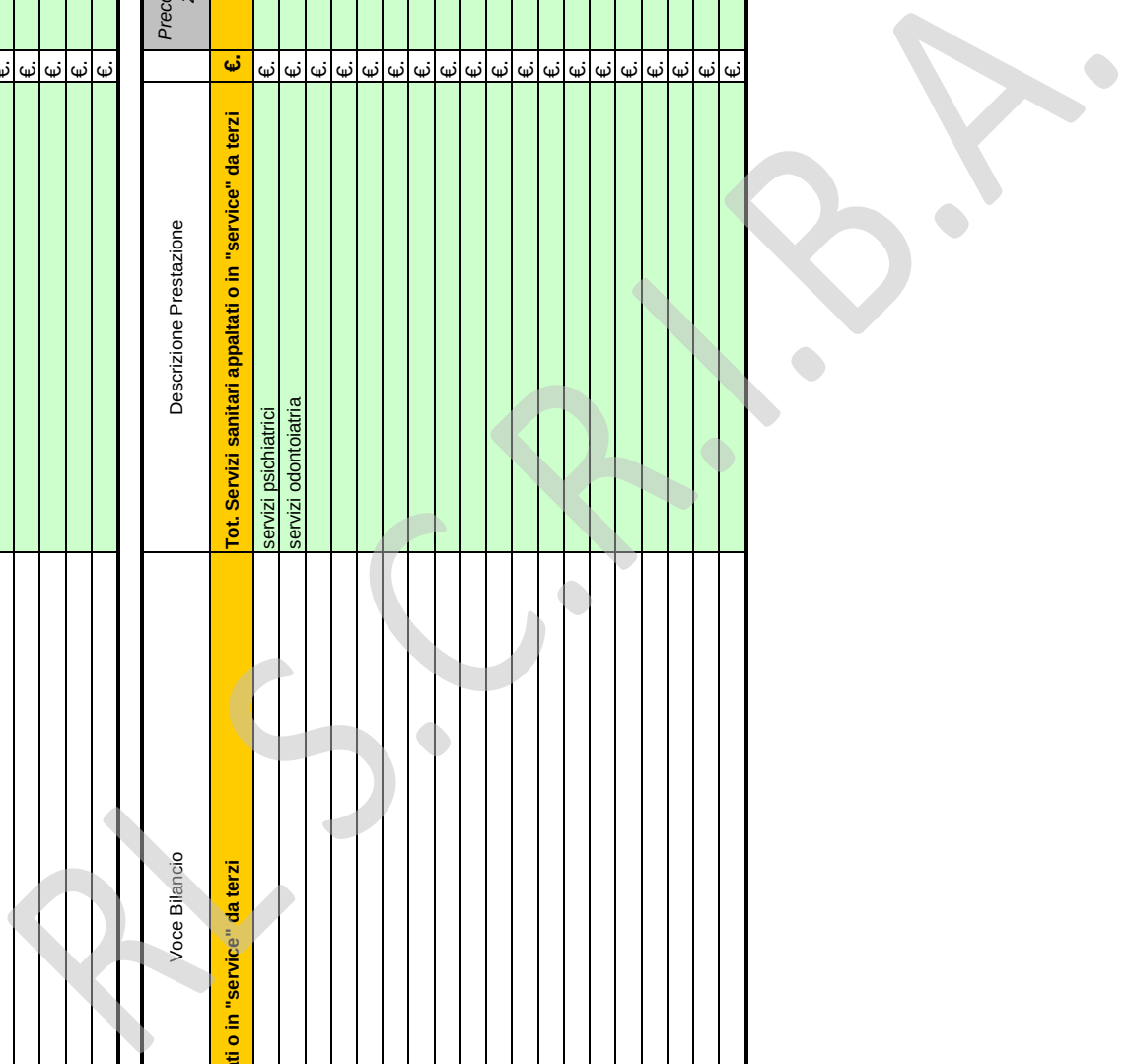
COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
50201150010040	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	2,000	1,000
		SUBACUTI DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
		NUOVE RETI SANITARIE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
		HOSPICE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
		ALTRE PRESTAZIONI	€.	2,000	1,000



[illegible]

۱۰۰



[illegible]

[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	€.	0	0
		SUBACUTI DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.	0	0
		NUOVE RETI SANITARIE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.	0	0
		COMMISSIONI	€.		0



[illegible]

323

[illegible]

[illegible]

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI

Preventivo

ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA

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
					€.			0
					€.			0
					€.			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
51560010100000	Accantonamenti libera professione			Tot. Accantonamenti libera professione	€.	220,000	221,000	1,000
				- Acc.to Legge Balduzzi L.Professione	€.	97,000	97,000	0
				- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	€.	123,000	124,000	1,000
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

					€.				0
					€.				0
					€.				0
					€.				0
					€.				0
					€.				0
					€.				0
					€.				0
					€.				0
					€.				0
51560010200000	Altri accantonamenti altro				€.		7,000	0	(7,000)
	Tot. Altri accantonamenti altro				€.				0
	Accantonamenti per Comitato Etico				€.				0
	Accantonamento per libera professione				€.				0
	Accantonamenti per recuperi NOC				€.				0
	Accantonamento premi operosità				€.				0
	Accantonamento proventi Call Center Regionale				€.				0
	Accantonamenti per maggiori entrate proprie, proventi straordinari e sopravvenienze attive				€.	-	-	-	0
					€.				0
					€.				0
					€.				0
					€.				0
					€.				0
					€.				0
	Accantonamento costi personale				€.		7,000		(7,000)



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

						Accantonamento costi beni	€.				0
						Accantonamento costi servizi	€.				0
						Accantonamento altri oneri e spese	€.				0
							€.				0
							€.				0
							€.				0
							€.				0
							€.				0
							€.				0



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



	Ticket	€.
		€.
		€.
		€.
	Altri ricavi e proventi	€.
		€.
		€.
dinari	Tot. Altri Proventi Straordinari	€.
	Altri ricavi e proventi	€.
		€.
		€.
		€.
	Rimborsi e recuperi costi	€.
		€.
		€.
		€.
	Utilizzi fondi	€.
		€.
		€.
		€.
		€.
		€.
		€.
		€.
		€.
		€.
		€.
		€.
		€.
		€.
		€.
		€.
e e insussistenze passive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi	€.
	Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.
		€.
		€.



			€.			0
			€.			0
		Beni	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri servizi	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
		Fitti passivi	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
		Furti	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
		Interessi passivi	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
		Oneri tributari	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
		Personale	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi assistiti	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
		Utenze	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
		Retifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	-		0
			€.			0
			€.			0





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





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
			€.			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
		Fitti attivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Interessi di mora	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
		Prestazioni	€.	-	-	0
			€.			0
		Sanzioni	€.	-	-	0
			€.			0

[illegible]

	Assicurazioni	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
	Beni	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Altri servizi	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
	Fitti passivi	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
	Furti	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
	Interessi passivi	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
	Libera Professione	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
	Oneri tributari	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
	Personale	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
	Rimborsi assistiti	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
	Rimborsi e recuperi costi	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
	Utenze	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
	Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	-		0
		€.			0



			€.						0
			€.						0
			€.	Rettifiche altri ricavi e proventi		-			0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
82010140010000	Altri Oneri Straordinari	Tot. Altri Oneri Straordinari	€.		0				0
		Altri costi e oneri	€.		-				0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0

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





				€.				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	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
				€.				0
				€.				0
82010130010000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi		Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi	€.	0	0	0	0
			Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-			0
				€.				0
				€.				0
				€.				0



	Assicurazioni	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
	Beni	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Altri servizi	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
	Fitti passivi	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
	Furti	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
	Interessi passivi	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
	Libera Professione	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
	Oneri tributari	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
	Personale	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
	Rimborsi assistiti	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
	Rimborsi e recuperi costi	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
	Utenze	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
	Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	-		0
		€.			0



			€.						0
			€.						0
			€.	Rettifiche altri ricavi e proventi		-			0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
82010140010000	Altri Oneri Straordinari	Tot. Altri Oneri Straordinari	€.		0				0
		Altri costi e oneri	€.		-				0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0

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



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 MELEGNANO E DELLA MARTESANA
CODICE AZIENDA	708

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 13MA	38,424,700	7,615,908	2,124,392		48,165,000	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	337,800	-			337,800	-
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	6,283,319	265,000	199,472		6,747,791	-
FONDO PREMIALITA' E FASCE	8,389,452	1,052,000	321,642		9,763,094	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	132,000	-			132,000	-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	433,000	-			433,000	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	12,700	-			12,700	-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed irap	92,295	-			92,295	-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					1,548,957	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					258,961	-
ELEMENTO PERQUANTIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap			348,978		348,978	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					381,043	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO -					71,162	-
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	14,577,788	2,443,845	724,423		17,746,056	-
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	22,705	-			22,705	-
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PERQUANTIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			85,848		85,848	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	54,092,566	8,932,908	2,994,404		67,827,876	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	14,600,493	2,443,845	810,271		18,306,814	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	68,785,759	11,376,753	3,804,755		86,147,390	-
IRAP RAR (comparto)					131,662	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)					22,012	-

Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	12,895,000	5,435,000			18,330,000	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	482,000	-			482,000	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1,501,700	402,000			1,903,700	-
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	8,794,930	397,000			8,397,930	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	1,461,820	292,000			1,169,820	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	4,419,000	132,000			4,551,000	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	172,324	-			172,324	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	175,000	-			175,000	-
ALTRE INDENNITA'	66,200	-			66,200	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	1,327	-			1,327	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap					419,930	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap					132,019	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap					90,856	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					103,303	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -					36,279	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	8,096,761	1,447,140			9,543,901	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -					24,967	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	29,967,974	5,280,000			35,890,779	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	8,096,761	1,447,140			9,708,450	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	38,066,862	6,727,140			45,600,556	-
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)					35,693	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)					11,222	-



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza
2019 (Dir. Med Vet.)

7,723

-

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANT. PROF. LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D		
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	2,098,100	643,000			2,741,100	-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	9,851	-			9,851	-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	75,168	9,000			84,168	-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	486,981	57,000			429,981	-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.	286,963	6,000			280,963	-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	251,296	15,000			236,296	-	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	30,494	1,000			31,494	-	
INDENNITA' ESCLUSIVA DIR. SANITARIA	548,000	10,000			558,000	-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-	-			-	-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-			-	-	
ALTRE INDENNITA'	6,600	-			6,600	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	488	-			488	-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap					61,460	-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO C.N.L. 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					19,202	-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO C.N.L. 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					14,076	-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -					15,118	-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA					5,277	-	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	1,030,923	161,000			1,191,923	-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA					3,868	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	3,793,453	585,000			4,473,191	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1,030,923	161,000			1,216,186	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	4,824,364	746,000			5,689,865	-	

IRAP BAR (Dir. SPTA)

5,224

-

IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza
2019 (Dir. SPTA)

1,633

-

IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza
2019 (Dir. SPTA)

1,196

-

TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	111,596,685	18,849,893	3,884,755		137,437,811	-	

	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	7,454,281	1,280,903	254,531		9,186,000	-	
DI CUI IRAP BAR					172,579	-	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)					43,786	-	
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)					29,663	-	

	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"								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)
	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)		
Comparto	0	0	0	0	0	0	0	137437811	9186080





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	402,100	
indennità trasferta e missione	3,110	
indennità mancato preavviso	27,790	
Totale altre Indennità	433,000	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	2,200	
indennità trasferta e missione	850	
indennità mancato preavviso	63,150	
Totale altre Indennità	66,200	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	5,700	
indennità trasferta e missione	900	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	6,600	-



GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

PERIODO	Previdente

REDAZIONE GLOVE	ANNO	2019
COSTO DEL PERSONALE		

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO ASST. COMPLESSIVO

COSTO DEL PERSONALE - COMPARTO		Previdente		Previdente	
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D)
COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA D	COLONNA E	COLONNA F
COMPENSI FISSE COMPRESIVE DI: DATA	1.480,000			1.480,000	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ASSISTENZA	-			-	
FONDO CONGIUNTI DI LAVORO E INCASSI	161,000			161,000	
FONDO PREVIDENTE E FASCE	34,000			34,000	
RETRIBUZIONE CHE "SERVIZIO 18"					
ALTRI INCASSI (non compresi di lavoro, altri indennità)	13,000			13,000	
PENSIONI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-			-	
PENSIONI TRATTAMENTI AGG. VET. PREVID. INTEGRATIVI (C. 2001) - al netto degli oneri sociali ed Imp.	400			400	
INDENNITÀ AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di Imp. ed Imp.	40,000			40,000	
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021	5,400			5,400	
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 - al netto di Imp. ed Imp.	171,000			171,000	
ONERI SOCIALI - INDENNITÀ AGG. VET. PREVID. INTEGRATIVI (C. 2001) - al netto degli oneri sociali ed Imp.	10,037			10,037	
ONERI SOCIALI - INDENNITÀ AGG. VET. PREVID. INTEGRATIVI (C. 2001) - al netto degli oneri sociali ed Imp.	1,484			1,484	
ONERI SOCIALI - INDENNITÀ AGG. VET. PREVID. INTEGRATIVI (C. 2001) - al netto degli oneri sociali ed Imp.	460,577			460,577	
ONERI SOCIALI - INDENNITÀ AGG. VET. PREVID. INTEGRATIVI (C. 2001) - al netto degli oneri sociali ed Imp.	98			98	
ONERI SOCIALI - INDENNITÀ AGG. VET. PREVID. INTEGRATIVI (C. 2001) - al netto degli oneri sociali ed Imp.	4,221			4,221	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO SCELTO ONERI SOCIALI 18 RUP	1,750,760			1,750,760	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA RUP	476,417			476,417	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ONERI SOCIALI ESCLUSA RUP	2,226,177			2,226,177	
RUP RUP (compensi)	3,468			3,468	
RUP RUP (compensi) - al netto di Imp. ed Imp.	459			459	
COSTO DEL PERSONALE - DIRIGENZA MED. VET.		Previdente		Previdente	
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D)
COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA D	COLONNA E	COLONNA F
STIPENDIO TABILIARE COMPRESIVO DI: DATA	938,400			938,400	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ASSISTENZA	-			-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONGIUNTI LAVORO	96,000			96,000	
FONDO IND. SPECIFICA MED. VET. PREVID. INTEGRATIVI (C. 2001) - al netto degli oneri sociali ed Imp.	250,000			250,000	
FONDO PER LA DISTRIBUZIONE DI BENEFIZI PREVID. INDIVIDUALE	112,200			112,200	
INDENNITÀ AGGIUNTIVE	80,300			80,300	
INDENNITÀ INCASSO DIRETTORE DIPARTIMENTO	6,500			6,500	
RETRIBUZIONE CHE "SERVIZIO 18"	-			-	
ALTRI INCASSI	-			-	
PENSIONI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-			-	
INDENNITÀ AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di Imp. ed Imp.	21,000			21,000	
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO C.N. 2016/2018 - al netto di Imp. ed Imp.	6,700			6,700	
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO C.N. 2019/2021 - al netto di Imp. ed Imp.	3,370			3,370	
ONERI SOCIALI - INDENNITÀ AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di Imp. ed Imp.	5,170			5,170	
ONERI SOCIALI - INDENNITÀ AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di Imp. ed Imp.	1,863			1,863	
ONERI SOCIALI - INDENNITÀ AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di Imp. ed Imp.	404,933			404,933	

Firmato Il Dirigente U.O Risorsa Umane ai sensi D.LGS 39/93

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
Assegni familiari	12,950
indennità trasferta e missione	50
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	13,000

squadatura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadatura con MODELLO A TD





DENOMINAZIONE	ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO		
CODICE AZIENDA	708		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	34,297,576	6,835,813	1,922,611	43,056,000	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	296,000			296,000	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	5,854,735	265,000	177,814	6,297,549	
FONDO PREMIALITA' E FASCE	7,449,031	849,000	278,019	8,576,050	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	388,000			388,000	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	10,500			10,500	
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed irap	92,295			92,295	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap				1,390,048	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap				230,916	
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap			318,870	318,870	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -				341,952	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO -				63,456	
ONERI SOCIALI - su competenze Base, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	13,034,355	2,173,690	651,255	15,859,300	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	22,705			22,705	
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			78,442	78,442	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	48,377,637	7,949,813	2,697,314	60,645,728	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	13,057,060	2,173,690	729,697	16,360,855	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	61,445,197	10,123,503	3,427,011	77,022,083	-
IRAP RAR (comparto)				118,154	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)				19,628	

Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	11,477,000	5,168,000		16,645,000	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	389,300			389,300	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1,463,371	392,000		1,855,371	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	8,227,035	568,000		7,659,035	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	1,379,266	290,000		1,089,266	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	3,962,000	132,000		4,094,000	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	140,992			140,992	
ALTRE INDENNITA'	66,000			66,000	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	1,327			1,327	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap				373,708	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap				119,386	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap				82,409	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -				91,932	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -				32,807	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	7,361,035	1,324,965		8,686,000	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -				22,646	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	27,104,964	4,834,000		32,514,467	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	7,361,035	1,324,965		8,833,385	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	34,467,326	6,158,965		41,349,179	-
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)				31,765	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)				10,148	



COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANT. PROF. LE TECNICA AMM.VA	IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)				7,005	
	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPENSIVO 13MA	1,246,000	456,000			1,702,000	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	3,866				3,866	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	51,329	9,000			60,329	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	341,263	99,000			242,263	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.	284,787	6,000			278,787	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	190,669	15,000			175,669	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..	30,494	1,000			31,494	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	290,000	10,000			300,000	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-				-	
ALTRE INDENNITA'	6,500				6,500	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	488				488	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap					37,880	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					11,700	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					8,781	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -					9,318	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA					3,215	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incendio direttore dipartimento, Retribuzione 13M, Altre indennità	662,873	98,000			760,873	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA					2,413	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2,444,908	356,000			2,859,269	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	662,873	98,000			775,819	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	3,108,269	454,000			3,635,576	-
IRAP RAR (Dir. SPTA)					3,220	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. SPTA)					995	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. SPTA)					746	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	99,020,792	16,736,468	3,427,011		122,006,838	-

	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	6,614,563	1,119,693	229,271	8,155,188		
DI CUI IRAP RAR				153,139	-	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 + 2016 2018 (Dirigenza)				38,522	-	
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)				27,104		

	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 "es 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 Esclusa IRAP (7)	TOTALE IRAP Complessivo MODELLO A + IRAP Costi Pers "EX CROCE ROSSA" (8)
Comparto							0	122006838	8155188



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	368,100	
indennità trasferta e missione	2,260	
indennità mancato preavviso	17,640	
Totale altre Indennità	388,000	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	2,200	
indennità trasferta e missione	650	
indennità mancato preavviso	63,150	
Totale altre Indennità	66,000	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	5,700	
indennità trasferta e missione	800	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	6,500	-



GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO

PERDITO	Previdente

DENOMINAZIONE	ANZI MILIONATO E DELLA NARRAZIONE	ANNO	2019
CODICE AZIENDA	798		

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO ASST. SANITARIA

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO		Previdente				di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" - relativo all' "ASSISTENZA A VALORI TITOLO"
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA TRATTAMENTO DI SANITA' PRESTAZIONARIA FINANZIAMENTI COLONNA C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA TRATTAMENTO DI SANITA' PRESTAZIONARIA FINANZIAMENTI COLONNA C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA TRATTAMENTO DI SANITA' PRESTAZIONARIA FINANZIAMENTI COLONNA C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA TRATTAMENTO DI SANITA' PRESTAZIONARIA FINANZIAMENTI COLONNA C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA TRATTAMENTO DI SANITA' PRESTAZIONARIA FINANZIAMENTI COLONNA C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA TRATTAMENTO DI SANITA' PRESTAZIONARIA FINANZIAMENTI COLONNA C)	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE L. 104	1.400,000				1.400,000	
INDIRIZIONE INDIVIDUALE DI INIZIATIVA	-				-	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCASSI	150,000				150,000	
FONDO PRIMARIA E F. 104	30,000				30,000	
ALTRI INDEMNITA' (costi progetto di lavoro e indennita')	13,000				13,000	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-				-	
ONERI TRATTAMENTI AGG. PER INTERINERIMENTO (L. 104/01) - di cui	400				400	
ONERI TRATTAMENTI AGG. PER INTERINERIMENTO (L. 104/01) - di cui	38,000				38,000	
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNALE 2019 2021	5,000				5,000	
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNALE 2019 2021	16,000				16,000	
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNALE 2019 2021	9,348				9,348	
ONERI SOCIALI - INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNALE 2019 2021	1,374				1,374	
ONERI SOCIALI - su compensazione base RIA, FONDI, Retribuzioni 18, Altri indennita'	4,34,275				4,34,275	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARI AGG. PER INTERINERIMENTO (L. 104)	98				98	
ONERI SOCIALI - INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNALE 2019 2021	3,306				3,306	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI	1,659,400				1,659,400	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO AGG. PER INTERINERIMENTO	4,49,031				4,49,031	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI	2,108,431				2,108,431	
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNALE 2019 2021	3,230				3,230	
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNALE 2019 2021	4,25				4,25	
COSTO DEL PERSONALE - DIRIGENZA MED. VET.						
SPESSE PER L'ATTIVITA' DI DIRIGENZA MED. VET.	900,000				900,000	
INDIRIZIONE INDIVIDUALE DI INIZIATIVA	-				-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI DI LAVORO	95,000				95,000	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED. RET. FOR. STRUTT. COMPLESSA ETC.	250,000				250,000	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI ESCLUSIVO PREST. INDIVIDUALE	108,000				108,000	
INDEMNITA' ESCLUSIVA	78,000				78,000	
INDEMNITA' INDEMNITA' DIRETTORI E INDEMNITA'	6,500				6,500	
ALTRI INDEMNITA'	-				-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-				-	
INDEMNITA' AGGIUNTIVA - DIRIGENZA MED. VET. - di cui: Indennita' di	20,000				20,000	
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNALE 2019 2021	6,500				6,500	
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNALE 2019 2021	3,200				3,200	
ONERI SOCIALI - INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNALE 2019 2021	4,920				4,920	
ONERI SOCIALI - INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNALE 2019 2021	1,786				1,786	

Tabella A - 8 di 10

ONERI SOCIALI - su stipendio ordinario, RIA, FONDI, Indennità e lavoro, indennità inasprito, danno dipartimento, benefici 118, Altri indennità	388,591				29,890
ONERI SOCIALI - Indennità di sopravvivenza, Pensione 2019/2021 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET -	879				55
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET - INCLUSO ONERI SOCIALI IDIRAP	1,467,200	-			112,600
TOTALE ONERI SOCIALI - INCLUSO DIRAP	396,576	-			30,424
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET, CON ONERI SOCIALI INCLUSA DIRAP	1,863,776	-			143,024
IRAP 2019 (Dir. Med. Vet.)	1,700	-			128
IRAP 2019 (Dir. Veterinaria) Totale 2019/2021 competenza 2019 (Dir. Med. Vet.)	553	-			34
IRAP 2019 (Dir. Veterinaria) Totale 2019/2021 competenza 2019 (Dir. Med. Vet.)	272	-			17
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE TECNICA AMMVA					
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE) NELLE COLONNE C, D)					
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI - COLONNA C					
SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col. A + Col. C + Col. D)					
STIPENDIO FAMILIARE COMPLESSIVO IMA	141,000				
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANGIANTUX	-				
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORI CONGIUNTO LAVORO	7,000				
FONDO PER LA COORDINAZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSIVA ETC. - DIR. SANITARIA	8,000				
FONDO RETRIBUZIONE PENSIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSIVA ETC. - DIR. P.P.A.	1,000				
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	15,000				
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ASSISTENTE E ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	4,000				
INDEMNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	-				
INDEMNITA' INCASSO BIGLIETTI DIPARTIMENTO	-				
ALTRE INDENNITA'	-				
ONERI TRATTAMENTO PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	500				
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPVA - Almeno 6 euro al dip.	3,000				
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPVA TRIENNIO GEN. 2018/2018 competenza 2018 - Almeno 6 euro al dip.	1,100				
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPVA TRIENNIO GEN. 2018/2018 competenza 2018 - Almeno 6 euro al dip.	700				
ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPVA	730				
ONERI SOCIALI - Indennità di sopravvivenza Pensione 2019/2021 competenza 2019 - DIRIGENZA SPVA	302				
ONERI SOCIALI - su stipendio ordinario, RIA, FONDI, Indennità e lavoro, indennità inasprito, danno dipartimento, benefici 118, Altri indennità	64,319				
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2019 - DIRIGENZA SPVA	132				
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPVA INCLUSO ONERI SOCIALI IDIRAP	100,000	-			
TOTALE ONERI SOCIALI - INCLUSO DIRAP	65,551	-			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPVA CON ONERI SOCIALI INCLUSA DIRAP	246,851	-			
IRAP 2019 (Dir. SPVA)	255	-			
IRAP 2019 (Dir. SPVA) Totale 2019/2021 competenza 2019 (Dir. SPVA)	94	-			
IRAP 2019 (Dir. Veterinaria) Totale 2019/2021 competenza 2019 (Dir. SPVA)	60	-			
TOT. COSTI PERSONE DIP. (comp. - Dir. Med. Vet. - Dir. SPVA)	4,219,058	-			143,024

TOTALE COMPLESSIVO DIRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	280,000				9,571
RI. CU. IRAP P.M.	5,105	-			128
RI. CU. IRAP INDEMNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 (2019/2021 competenza)	1,404	-			51
RI. CU. IRAP ELEMENTO PRELUDATIVO (AREA COMPARTO)	1,390	-			-
COSTO PERSONALE LAVORO DIRAP					
RI. CU. IRAP PRELUDATIVO					

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	12,950	
indennità trasferta e missione	50	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	13,000	

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadatura con MODELLO A TD



DENOMINAZIONE	ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA
CODICE AZIENDA	788

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

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	4,069,010	766,100	200,890		5,036,000	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	41,000				41,000	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	413,948		21,294		435,242	
FONDO PREMIALITA' E FASCE	928,583	202,000	43,461		1,174,044	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	45,000				45,000	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	2,200				2,200	
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					156,501	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					27,945	
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap			29,815		29,815	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					36,439	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO -					7,679	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	1,487,766	266,035	72,783		1,826,584	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)					-	
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			7,334		7,334	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	5,497,541	968,100	295,460		6,945,547	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1,487,766	266,035	80,117		1,880,096	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	6,987,587	1,234,135	375,577		8,827,843	-
IRAP RAR (comparto)					13,303	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)					2,375	

Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	1,361,000	239,000			1,600,000	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	84,000				84,000	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	31,429	9,000			40,429	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	540,395	173,000			713,395	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	71,554				71,554	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	440,000				440,000	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	31,332				31,332	
ALTRE INDENNITA'	200				200	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					44,617	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					12,000	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					7,942	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					10,976	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -					3,298	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	699,741	115,175			814,916	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -					2,182	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2,559,910	421,000			3,045,469	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	699,741	115,175			831,372	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	3,259,651	536,175			3,876,841	-
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)					3,792	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)					1,020	



	IRAP Ind. Var. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)				675	
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE. TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	852,100	187,000			1,039,100	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	5,985				5,985	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	23,839				23,839	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	145,718	42,000			187,718	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.	2,176				2,176	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	60,627				60,627	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	-				-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	258,000				258,000	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-	
ALTRE INDENNITA'	100				100	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap					23,580	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					7,502	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					5,295	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -					5,800	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA					2,062	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	368,050	63,000			431,050	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA					1,435	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1,348,545	229,000			1,613,912	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	368,050	63,000			440,367	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	1,716,595	292,000			2,054,289	-
				IRAP RAR (Dir. SPTA)	2,004	
				IRAP Ind. Var. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. SPTA)	638	
				IRAP Ind. Var. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. SPTA)	450	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	11,963,753	2,062,310	375,577		14,758,973	-
	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	798,710	137,810	25,115		961,635	
DI CUI IRAP RAR					19,099	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)					5,138	-
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)					2,534	
	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	34,000	
indennità trasferta e missione	850	
indennità mancato preavviso	10,150	
Totale altre Indennità	45,000	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	-	
indennità trasferta e missione	200	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	200	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione	-	
indennità mancato preavviso	100	
	-	
Totale altre Indennità	100	-





**DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO ASST
TERRITORIALE**

PERIODO	Presente

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO		Previdenza				di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - Colonna E - relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA COLONNA C, D) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA COLONNA C, D) COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA COLONNA C, D) COLONNA D	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA COLONNA C, D) COLONNA E	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA COLONNA C, D) COLONNA F	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA COLONNA C, D) COLONNA G	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA COLONNA C, D) COLONNA H	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA COLONNA C, D) COLONNA I
COMPENSAZIONI FISSE COMPRENSIVE DI UNA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANGIANTIA	86.000						86.000
FONDO CONGUASTO DI LAVORO E INCASSI	-						-
FONDO CONGUASTO DI LAVORO E INCASSI	6.000						6.000
FONDO PREVIDENZA E FASCE	2.000						2.000
ALTRI INDEGNITÀ (vedi prospetto di lavoro altro indennità)							-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTERATTIVI							-
PRESTAZIONI ORARIE AGGREGATE PER INTERAMBUSTO (L. 1.000) - al netto di una quota sociale di 100	2.000						-
PRESTAZIONI ORARIE AGGREGATE PER INTERAMBUSTO (L. 1.000) - al netto di una quota sociale di 100	400						-
PRESTAZIONI ORARIE AGGREGATE PER INTERAMBUSTO (L. 1.000) - al netto di una quota sociale di 100	1.100						1.100
PRESTAZIONI ORARIE AGGREGATE PER INTERAMBUSTO (L. 1.000) - al netto di una quota sociale di 100	600						600
ONERI SOCIALI - INDEGNITÀ AGGREGATIVE - COMPARTO							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Trimestre 2019/2021 competenza 2019 - COMPARTO	110						110
ONERI SOCIALI - on compenso base, IVA, ONERI Ristrutturazione IVA, Altre indennità	26.302						26.302
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGGREGATE PER INTERAMBUSTO (L. 1.000)	-						-
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PRELATIVO - C.N. 306/2018 - ART. 74	285						285
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI	100.380						100.380
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI	27.386						27.386
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI	127.46						127.46
ONERI SOCIALI - INDEGNITÀ AGGREGATIVE - COMPARTO	230						230
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Trimestre 2019/2021 competenza 2019 - COMPARTO	34						34
ONERI SOCIALI - on compenso base, IVA, ONERI Ristrutturazione IVA, Altre indennità							
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGGREGATE PER INTERAMBUSTO (L. 1.000)							
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PRELATIVO - C.N. 306/2018 - ART. 74							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
ONERI SOCIALI - INDEGNITÀ AGGREGATIVE - COMPARTO							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Trimestre 2019/2021 competenza 2019 - COMPARTO							
ONERI SOCIALI - on compenso base, IVA, ONERI Ristrutturazione IVA, Altre indennità							
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGGREGATE PER INTERAMBUSTO (L. 1.000)							
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PRELATIVO - C.N. 306/2018 - ART. 74							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
ONERI SOCIALI - INDEGNITÀ AGGREGATIVE - COMPARTO							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Trimestre 2019/2021 competenza 2019 - COMPARTO							
ONERI SOCIALI - on compenso base, IVA, ONERI Ristrutturazione IVA, Altre indennità							
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGGREGATE PER INTERAMBUSTO (L. 1.000)							
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PRELATIVO - C.N. 306/2018 - ART. 74							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
ONERI SOCIALI - INDEGNITÀ AGGREGATIVE - COMPARTO							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Trimestre 2019/2021 competenza 2019 - COMPARTO							
ONERI SOCIALI - on compenso base, IVA, ONERI Ristrutturazione IVA, Altre indennità							
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGGREGATE PER INTERAMBUSTO (L. 1.000)							
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PRELATIVO - C.N. 306/2018 - ART. 74							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
ONERI SOCIALI - INDEGNITÀ AGGREGATIVE - COMPARTO							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Trimestre 2019/2021 competenza 2019 - COMPARTO							
ONERI SOCIALI - on compenso base, IVA, ONERI Ristrutturazione IVA, Altre indennità							
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGGREGATE PER INTERAMBUSTO (L. 1.000)							
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PRELATIVO - C.N. 306/2018 - ART. 74							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
ONERI SOCIALI - INDEGNITÀ AGGREGATIVE - COMPARTO							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Trimestre 2019/2021 competenza 2019 - COMPARTO							
ONERI SOCIALI - on compenso base, IVA, ONERI Ristrutturazione IVA, Altre indennità							
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGGREGATE PER INTERAMBUSTO (L. 1.000)							
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PRELATIVO - C.N. 306/2018 - ART. 74							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
ONERI SOCIALI - INDEGNITÀ AGGREGATIVE - COMPARTO							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Trimestre 2019/2021 competenza 2019 - COMPARTO							
ONERI SOCIALI - on compenso base, IVA, ONERI Ristrutturazione IVA, Altre indennità							
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGGREGATE PER INTERAMBUSTO (L. 1.000)							
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PRELATIVO - C.N. 306/2018 - ART. 74							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
ONERI SOCIALI - INDEGNITÀ AGGREGATIVE - COMPARTO							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Trimestre 2019/2021 competenza 2019 - COMPARTO							
ONERI SOCIALI - on compenso base, IVA, ONERI Ristrutturazione IVA, Altre indennità							
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGGREGATE PER INTERAMBUSTO (L. 1.000)							
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PRELATIVO - C.N. 306/2018 - ART. 74							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
ONERI SOCIALI - INDEGNITÀ AGGREGATIVE - COMPARTO							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Trimestre 2019/2021 competenza 2019 - COMPARTO							
ONERI SOCIALI - on compenso base, IVA, ONERI Ristrutturazione IVA, Altre indennità							
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGGREGATE PER INTERAMBUSTO (L. 1.000)							
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PRELATIVO - C.N. 306/2018 - ART. 74							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
ONERI SOCIALI - INDEGNITÀ AGGREGATIVE - COMPARTO							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Trimestre 2019/2021 competenza 2019 - COMPARTO							
ONERI SOCIALI - on compenso base, IVA, ONERI Ristrutturazione IVA, Altre indennità							
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGGREGATE PER INTERAMBUSTO (L. 1.000)							
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PRELATIVO - C.N. 306/2018 - ART. 74							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
ONERI SOCIALI - INDEGNITÀ AGGREGATIVE - COMPARTO							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Trimestre 2019/2021 competenza 2019 - COMPARTO							
ONERI SOCIALI - on compenso base, IVA, ONERI Ristrutturazione IVA, Altre indennità							
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGGREGATE PER INTERAMBUSTO (L. 1.000)							
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PRELATIVO - C.N. 306/2018 - ART. 74							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
ONERI SOCIALI - INDEGNITÀ AGGREGATIVE - COMPARTO							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Trimestre 2019/2021 competenza 2019 - COMPARTO							
ONERI SOCIALI - on compenso base, IVA, ONERI Ristrutturazione IVA, Altre indennità							
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGGREGATE PER INTERAMBUSTO (L. 1.000)							
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PRELATIVO - C.N. 306/2018 - ART. 74							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
ONERI SOCIALI - INDEGNITÀ AGGREGATIVE - COMPARTO							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Trimestre 2019/2021 competenza 2019 - COMPARTO							
ONERI SOCIALI - on compenso base, IVA, ONERI Ristrutturazione IVA, Altre indennità							
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGGREGATE PER INTERAMBUSTO (L. 1.000)							
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PRELATIVO - C.N. 306/2018 - ART. 74							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
ONERI SOCIALI - INDEGNITÀ AGGREGATIVE - COMPARTO							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Trimestre 2019/2021 competenza 2019 - COMPARTO							
ONERI SOCIALI - on compenso base, IVA, ONERI Ristrutturazione IVA, Altre indennità							
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGGREGATE PER INTERAMBUSTO (L. 1.000)							
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PRELATIVO - C.N. 306/2018 - ART. 74							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
ONERI SOCIALI - INDEGNITÀ AGGREGATIVE - COMPARTO							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Trimestre 2019/2021 competenza 2019 - COMPARTO							
ONERI SOCIALI - on compenso base, IVA, ONERI Ristrutturazione IVA, Altre indennità							
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGGREGATE PER INTERAMBUSTO (L. 1.000)							
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PRELATIVO - C.N. 306/2018 - ART. 74							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
ONERI SOCIALI - INDEGNITÀ AGGREGATIVE - COMPARTO							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Trimestre 2019/2021 competenza 2019 - COMPARTO							
ONERI SOCIALI - on compenso base, IVA, ONERI Ristrutturazione IVA, Altre indennità							
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGGREGATE PER INTERAMBUSTO (L. 1.000)							
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PRELATIVO - C.N. 306/2018 - ART. 74							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
ONERI SOCIALI - INDEGNITÀ AGGREGATIVE - COMPARTO							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Trimestre 2019/2021 competenza 2019 - COMPARTO							
ONERI SOCIALI - on compenso base, IVA, ONERI Ristrutturazione IVA, Altre indennità							
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGGREGATE PER INTERAMBUSTO (L. 1.000)							
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PRELATIVO - C.N. 306/2018 - ART. 74							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
ONERI SOCIALI - INDEGNITÀ AGGREGATIVE - COMPARTO							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Trimestre 2019/2021 competenza 2019 - COMPARTO							
ONERI SOCIALI - on compenso base, IVA, ONERI Ristrutturazione IVA, Altre indennità							
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGGREGATE PER INTERAMBUSTO (L. 1.000)							
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PRELATIVO - C.N. 306/2018 - ART. 74							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
ONERI SOCIALI - INDEGNITÀ AGGREGATIVE - COMPARTO							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Trimestre 2019/2021 competenza 2019 - COMPARTO							
ONERI SOCIALI - on compenso base, IVA, ONERI Ristrutturazione IVA, Altre indennità							
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGGREGATE PER INTERAMBUSTO (L. 1.000)							
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PRELATIVO - C.N. 306/2018 - ART. 74							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
ONERI SOCIALI - INDEGNITÀ AGGREGATIVE - COMPARTO							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Trimestre 2019/2021 competenza 2019 - COMPARTO							
ONERI SOCIALI - on compenso base, IVA, ONERI Ristrutturazione IVA, Altre indennità							
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGGREGATE PER INTERAMBUSTO (L. 1.000)							
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PRELATIVO - C.N. 306/2018 - ART. 74							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
ONERI SOCIALI - INDEGNITÀ AGGREGATIVE - COMPARTO							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Trimestre 2019/2021 competenza 2019 - COMPARTO							
ONERI SOCIALI - on compenso base, IVA, ONERI Ristrutturazione IVA, Altre indennità							
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGGREGATE PER INTERAMBUSTO (L. 1.000)							
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PRELATIVO - C.N. 306/2018 - ART. 74							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
ONERI SOCIALI - INDEGNITÀ AGGREGATIVE - COMPARTO							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Trimestre 2019/2021 competenza 2019 - COMPARTO							
ONERI SOCIALI - on compenso base, IVA, ONERI Ristrutturazione IVA, Altre indennità							
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGGREGATE PER INTERAMBUSTO (L. 1.000)							
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PRELATIVO - C.N. 306/2018 - ART. 74							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI							
ONERI SOCIALI - INDEGNITÀ AGGREGATIVE - COMPARTO							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Trimestre 2019/2021 competenza 2019 - COMPARTO							
ONERI SOCIALI - on compenso base, IVA, ONERI Ristrutturazione IVA, Altre indennità							
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGGREGATE PER INTERAMBUSTO (L. 1.000)							
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PRELATIVO - C.N. 306/2018 - ART. 74							

Modelo A - d.c.u.T.O.

[illegible]

	BILANCIO PREVENTIVO		
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			

DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD



MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE	ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA				PERIODO	Preventivo	ASST AREU
CODICE AZIENDA	708				ANNO	2019	
Preventivo							
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE Fisse COMPRENSIVE 13/MA	58,114	13,995	891			73,000	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	800					800	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	14,636		364			15,000	
FONDO PREMIALITA' E FASCE	11,838	1,000	162			13,000	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	132,000					132,000	
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						2,408	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap						100	
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap			293			293	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						592	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO -						27	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	55,667	4,120	385			60,172	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)						-	
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			72			72	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	217,388	14,995	1,710			236,601	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	55,667	4,120	457			60,863	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	273,055	19,115	2,167			297,464	-
IRAP RAR (comparto)						205	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)						9	
Preventivo							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W				SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	57,000	28,000				85,000	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	8,700					8,700	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	6,900	1,000				7,900	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	27,500	2,000				25,500	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	11,000	2,000				9,000	
INDENNITA' ESCLUSIVA	17,000					17,000	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-					-	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	175,000					175,000	
ALTRE INDENNITA'	-					-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap						1,605	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap						633	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap						505	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -						395	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 DIRIGENZA MEDICA VET. -						174	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	35,985	7,000				42,985	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 DIRIGENZA MEDICA VET. -						139	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	303,100	25,000				330,843	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	35,985	7,000				43,693	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	339,085	32,000				374,536	-
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)						136	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)						54	



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)					43		
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)	612,140	51,115	2,167		672,000	-	
	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	41,008	3,400	145		45,000		
DI CUI IRAP RAR					341	-	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)					106	-	
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)					25		
	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							



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	-	



ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA	
DENOMINAZIONE	
CODICE AZIENDA	708
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	-
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.		
Rigo N.I.		



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	-

Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.	Rigo N.I.



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	-
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.		
Rigo N.I.		



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.	



DENOMINAZIONE	ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA		
CODICE AZIENDA	708		
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

708

ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA

Preventivo 2019

valori in €

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)	h	i=(d-h)
	Prestazioni (STP) onere 9 Ricoveri (€)	Fatturato alla Prefettura (Ricoveri) (€)	Riscosso dalla Prefettura (Ricoveri) (€)	Scostamento Prestazioni Ricovero erogate e Fatturato (€)	Valore dei Ricoveri Stralciati dalla Prefettura (€)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€)	Rimborsi effettuati all'ATS (€)	Residuo debito verso ATS (€)
Esercizio								
2000				0		0		0
2001				0		0		0
2002				0		0		0
2003				0		0		0
2004				0		0		0
2005				0		0		0
2006				0		0		0
2007				0		0		0
2008				0		0		0
2009				0		0		0
2010				0		0		0
2011				0		0		0
2012				0		0		0
2013	347,150.00	334,560.00	99,610.00	12,590		234,950		9,9610
2014	378,800.00	229,380.00	81,810.00	14,9420		147,570		8,1810
2015	358,240.00	358,240.00		0		358,240		0
2016	382,000.00	172,000.00		210,000		172,000		0
2017	512,000.00			512,000		0		0
2018				0		0		0
2019				0		0		0
Totale	1978190	1094180	181420	884010	0	912760	0	181420

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

AMBULATORIALE

708

ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA

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				0		0		0
2002				0		0		0
2003				0		0		0
2004				0		0		0
2005				0		0		0
2006				0		0		0
2007				0		0		0
2008				0		0		0
2009				0		0		0
2010				0		0		0
2011				0		0		0
2012				0		0		0
2013	116,220	116,220		0		116,220		0
2014	66,900	66,900		0		66,900		0
2015	86,550	86,550		0		86,550		0
2016	121,000	73,000		48,000		73,000		0
2017	80,000			80,000		0		0
2018				0		0		0
2019				0		0		0
Totale	470,670	342,670	0	128,000	0	342,670	0	0

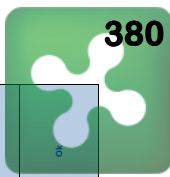
F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93



DESCRIZIONE INTERVENTO										COPIERTURA FINANZIARIA				SPRESE EFFETTUATE PREVISITE					AVANZAMENTO INTERVENTO			CONTROLLO
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U				
N.	TITOLO INTERVENTO	VOCI DI BILANCIO	RIF. PROGRAMM.	COMUNE	PRESEDO	UO RESPONSABILE	COSTO INTERVENTO	PONTI REGIONALI	DESCRIZIONE FONTE REGIONALI	FINANZIAMENTI DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI	DESCRIZIONE FINANZIAMENTO DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI	SPRESE EFFETTUATE FINO AL 31.12.2018	SPRESI PREVISITE 2019	SPRESE PREVISITE 2020	% STATO AVANZAMENTO AL 31.12.2018	NOTE	CASSELLA DI CONTROLLO					
1	1. LOTTO: RORDINO E POTENZIAMENTO DEI PRESIDIO SANITARI DEL PRESIDIO - ASSEGNAZIONE AL RECUPERO PER ACCREDITAMENTO DEL PD DI CERNUSCO SUDICI (100% ATTO INTEGRATIVO RPOH IN MATERIA DI SANITA' DEL 10/08/2017 - PROGS 0000) (CERNUSCO)	A.1.9) Immobilizzazioni in corso e acconti	2018-2-200	CERNUSCO	CERNUSCO	TECNICO	5.300.017,44	5.300.017,44	DECRETO 103 DEL 14/02/2006 ex art. 20 L.673/98			4.610.179,96	6.06.727,48					Ok				
2	2. LOTTO: RORDINO E POTENZIAMENTO DEI PRESIDIO SANITARI DEL PRESIDIO - ASSEGNAZIONE AL RECUPERO PER ACCREDITAMENTO DEL PD DI CERNUSCO SUDICI (100% ATTO INTEGRATIVO RPOH IN MATERIA DI SANITA' DEL 10/08/2017 - PROGS 0000) (CERNUSCO)	A.1.9) Impianti e macchinari	2018-2-200	CERNUSCO	CERNUSCO	Ingegneria Clinica	39.175,94	39.175,94	DECRETO 103 DEL 14/02/2006			39.175,94						Ok				
3	3. LOTTO: RORDINO E POTENZIAMENTO DEI PRESIDIO SANITARI DEL PRESIDIO - ASSEGNAZIONE AL RECUPERO PER ACCREDITAMENTO DEL PD DI CERNUSCO SUDICI (100% ATTO INTEGRATIVO RPOH IN MATERIA DI SANITA' DEL 10/08/2017 - PROGS 0000) (CERNUSCO)	A.1.9) Impianti e macchinari	2018-2-200	CERNUSCO	CERNUSCO	PROVATO	26.000,00	26.000,00	DECRETO 802 DEL 19/07/2017			26.000,00						Ok				
4	4. LOTTO: RORDINO E POTENZIAMENTO DEI PRESIDIO SANITARI DEL PRESIDIO - ASSEGNAZIONE AL RECUPERO PER ACCREDITAMENTO DEL PD DI CERNUSCO SUDICI (100% ATTO INTEGRATIVO RPOH IN MATERIA DI SANITA' DEL 10/08/2017 - PROGS 0000) (CERNUSCO)	A.1.9) Impianti e macchinari	2018-2-200	CERNUSCO	CERNUSCO	TECNICO	4.594.887,74	4.594.887,74	Decreto 540/2006 ex art. 20 L. 673/98 (vedi regolamento n. 1000/00 del 20/02/2004 e 10/01/2004)			4.594.887,74						Ok				
5	5. LOTTO: RORDINO E POTENZIAMENTO DEI PRESIDIO SANITARI DEL PRESIDIO - ASSEGNAZIONE AL RECUPERO PER ACCREDITAMENTO DEL PD DI CERNUSCO SUDICI (100% ATTO INTEGRATIVO RPOH IN MATERIA DI SANITA' DEL 10/08/2017 - PROGS 0000) (CERNUSCO)	A.1.9) Impianti e macchinari	2018-2-200	CERNUSCO	CERNUSCO	TECNICO	36.000,00	36.000,00	Decreto 540/2006 ex art. 20 L. 673/98 (vedi regolamento n. 1000/00 del 20/02/2004 e 10/01/2004)			36.000,00						Ok				
6	6. LOTTO: RORDINO E POTENZIAMENTO DEI PRESIDIO SANITARI DEL PRESIDIO - ASSEGNAZIONE AL RECUPERO PER ACCREDITAMENTO DEL PD DI CERNUSCO SUDICI (100% ATTO INTEGRATIVO RPOH IN MATERIA DI SANITA' DEL 10/08/2017 - PROGS 0000) (CERNUSCO)	A.1.9) Impianti e macchinari	2018-2-200	CERNUSCO	CERNUSCO	TECNICO	36.000,00	36.000,00	Decreto 540/2006 ex art. 20 L. 673/98 (vedi regolamento n. 1000/00 del 20/02/2004 e 10/01/2004)			36.000,00						Ok				
7	7. LOTTO: RORDINO E POTENZIAMENTO DEI PRESIDIO SANITARI DEL PRESIDIO - ASSEGNAZIONE AL RECUPERO PER ACCREDITAMENTO DEL PD DI CERNUSCO SUDICI (100% ATTO INTEGRATIVO RPOH IN MATERIA DI SANITA' DEL 10/08/2017 - PROGS 0000) (CERNUSCO)	A.1.9) Impianti e macchinari	2018-2-200	CERNUSCO	CERNUSCO	TECNICO	36.000,00	36.000,00	Decreto 540/2006 ex art. 20 L. 673/98 (vedi regolamento n. 1000/00 del 20/02/2004 e 10/01/2004)			36.000,00						Ok				
8	8. LOTTO: RORDINO E POTENZIAMENTO DEI PRESIDIO SANITARI DEL PRESIDIO - ASSEGNAZIONE AL RECUPERO PER ACCREDITAMENTO DEL PD DI CERNUSCO SUDICI (100% ATTO INTEGRATIVO RPOH IN MATERIA DI SANITA' DEL 10/08/2017 - PROGS 0000) (CERNUSCO)	A.1.9) Impianti e macchinari	2018-2-200	CERNUSCO	CERNUSCO	TECNICO	36.000,00	36.000,00	Decreto 540/2006 ex art. 20 L. 673/98 (vedi regolamento n. 1000/00 del 20/02/2004 e 10/01/2004)			36.000,00						Ok				
9	9. LOTTO: RORDINO E POTENZIAMENTO DEI PRESIDIO SANITARI DEL PRESIDIO - ASSEGNAZIONE AL RECUPERO PER ACCREDITAMENTO DEL PD DI CERNUSCO SUDICI (100% ATTO INTEGRATIVO RPOH IN MATERIA DI SANITA' DEL 10/08/2017 - PROGS 0000) (CERNUSCO)	A.1.9) Impianti e macchinari	2018-2-200	CERNUSCO	CERNUSCO	TECNICO	36.000,00	36.000,00	Decreto 540/2006 ex art. 20 L. 673/98 (vedi regolamento n. 1000/00 del 20/02/2004 e 10/01/2004)			36.000,00						Ok				
10	10. LOTTO: RORDINO E POTENZIAMENTO DEI PRESIDIO SANITARI DEL PRESIDIO - ASSEGNAZIONE AL RECUPERO PER ACCREDITAMENTO DEL PD DI CERNUSCO SUDICI (100% ATTO INTEGRATIVO RPOH IN MATERIA DI SANITA' DEL 10/08/2017 - PROGS 0000) (CERNUSCO)	A.1.9) Impianti e macchinari	2018-2-200	CERNUSCO	CERNUSCO	TECNICO	36.000,00	36.000,00	Decreto 540/2006 ex art. 20 L. 673/98 (vedi regolamento n. 1000/00 del 20/02/2004 e 10/01/2004)			36.000,00						Ok				
11	11. LOTTO: RORDINO E POTENZIAMENTO DEI PRESIDIO SANITARI DEL PRESIDIO - ASSEGNAZIONE AL RECUPERO PER ACCREDITAMENTO DEL PD DI CERNUSCO SUDICI (100% ATTO INTEGRATIVO RPOH IN MATERIA DI SANITA' DEL 10/08/2017 - PROGS 0000) (CERNUSCO)	A.1.9) Impianti e macchinari	2018-2-200	CERNUSCO	CERNUSCO	TECNICO	36.000,00	36.000,00	Decreto 540/2006 ex art. 20 L. 673/98 (vedi regolamento n. 1000/00 del 20/02/2004 e 10/01/2004)			36.000,00						Ok				
12	12. LOTTO: RORDINO E POTENZIAMENTO DEI PRESIDIO SANITARI DEL PRESIDIO - ASSEGNAZIONE AL RECUPERO PER ACCREDITAMENTO DEL PD DI CERNUSCO SUDICI (100% ATTO INTEGRATIVO RPOH IN MATERIA DI SANITA' DEL 10/08/2017 - PROGS 0000) (CERNUSCO)	A.1.9) Impianti e macchinari	2018-2-200	CERNUSCO	CERNUSCO	TECNICO	36.000,00	36.000,00	Decreto 540/2006 ex art. 20 L. 673/98 (vedi regolamento n. 1000/00 del 20/02/2004 e 10/01/2004)			36.000,00						Ok				
13	13. LOTTO: RORDINO E POTENZIAMENTO DEI PRESIDIO SANITARI DEL PRESIDIO - ASSEGNAZIONE AL RECUPERO PER ACCREDITAMENTO DEL PD DI CERNUSCO SUDICI (100% ATTO INTEGRATIVO RPOH IN MATERIA DI SANITA' DEL 10/08/2017 - PROGS 0000) (CERNUSCO)	A.1.9) Impianti e macchinari	2018-2-200	CERNUSCO	CERNUSCO	TECNICO	36.000,00	36.000,00	Decreto 540/2006 ex art. 20 L. 673/98 (vedi regolamento n. 1000/00 del 20/02/2004 e 10/01/2004)			36.000,00						Ok				
14	14. LOTTO: RORDINO E POTENZIAMENTO DEI PRESIDIO SANITARI DEL PRESIDIO - ASSEGNAZIONE AL RECUPERO PER ACCREDITAMENTO DEL PD DI CERNUSCO SUDICI (100% ATTO INTEGRATIVO RPOH IN MATERIA DI SANITA' DEL 10/08/2017 - PROGS 0000) (CERNUSCO)	A.1.9) Impianti e macchinari	2018-2-200	CERNUSCO	CERNUSCO	TECNICO	36.000,00	36.000,00	Decreto 540/2006 ex art. 20 L. 673/98 (vedi regolamento n. 1000/00 del 20/02/2004 e 10/01/2004)			36.000,00						Ok				
15	15. LOTTO: RORDINO E POTENZIAMENTO DEI PRESIDIO SANITARI DEL PRESIDIO - ASSEGNAZIONE AL RECUPERO PER ACCREDITAMENTO DEL PD DI CERNUSCO SUDICI (100% ATTO INTEGRATIVO RPOH IN MATERIA DI SANITA' DEL 10/08/2017 - PROGS 0000) (CERNUSCO)	A.1.9) Impianti e macchinari	2018-2-200	CERNUSCO	CERNUSCO	TECNICO	36.000,00	36.000,00	Decreto 540/2006 ex art. 20 L. 673/98 (vedi regolamento n. 1000/00 del 20/02/2004 e 10/01/2004)			36.000,00						Ok				
16	16. LOTTO: RORDINO E POTENZIAMENTO DEI PRESIDIO SANITARI DEL PRESIDIO - ASSEGNAZIONE AL RECUPERO PER ACCREDITAMENTO DEL PD DI CERNUSCO SUDICI (100% ATTO INTEGRATIVO RPOH IN MATERIA DI SANITA' DEL 10/08/2017 - PROGS 0000) (CERNUSCO)	A.1.9) Impianti e macchinari	2018-2-200	CERNUSCO	CERNUSCO	TECNICO	36.000,00	36.000,00	Decreto 540/2006 ex art. 20 L. 673/98 (vedi regolamento n. 1000/00 del 20/02/2004 e 10/01/2004)			36.000,00						Ok				
17	17. LOTTO: RORDINO E POTENZIAMENTO DEI PRESIDIO SANITARI DEL PRESIDIO - ASSEGNAZIONE AL RECUPERO PER ACCREDITAMENTO DEL PD DI CERNUSCO SUDICI (100% ATTO INTEGRATIVO RPOH IN MATERIA DI SANITA' DEL 10/08/2017 - PROGS 0000) (CERNUSCO)	A.1.9) Impianti e macchinari	2018-2-200	CERNUSCO	CERNUSCO	TECNICO	36.000,00	36.000,00	Decreto 540/2006 ex art. 20 L. 673/98 (vedi regolamento n. 1000/00 del 20/02/2004 e 10/01/2004)			36.000,00						Ok				
18	18. LOTTO: RORDINO E POTENZIAMENTO DEI PRESIDIO SANITARI DEL PRESIDIO - ASSEGNAZIONE AL RECUPERO PER ACCREDITAMENTO DEL PD DI CERNUSCO SUDICI (100% ATTO INTEGRATIVO RPOH IN MATERIA DI SANITA' DEL 10/08/2017 - PROGS 0000) (CERNUSCO)	A.1.9) Impianti e macchinari	2018-2-200	CERNUSCO	CERNUSCO	TECNICO	36.000,00	36.000,00	Decreto 540/2006 ex art. 20 L. 673/98 (vedi regolamento n. 1000/00 del 20/02/2004 e 10/01/2004)			36.000,00						Ok				
19	19. LOTTO: RORDINO E POTENZIAMENTO DEI PRESIDIO SANITARI DEL PRESIDIO - ASSEGNAZIONE AL RECUPERO PER ACCREDITAMENTO DEL PD DI CERNUSCO SUDICI (100% ATTO INTEGRATIVO RPOH IN MATERIA DI SANITA' DEL 10/08/2017 - PROGS 0000) (CERNUSCO)	A.1.9) Impianti e macchinari	2018-2-200	CERNUSCO	CERNUSCO	TECNICO	36.000,00	36.000,00	Decreto 540/2006 ex art. 20 L. 673/98 (vedi regolamento n. 1000/00 del 20/02/2004 e 10/01/2004)			36.000,00						Ok				
20	20. LOTTO: RORDINO E POTENZIAMENTO DEI PRESIDIO SANITARI DEL PRESIDIO - ASSEGNAZIONE AL RECUPERO PER ACCREDITAMENTO DEL PD DI CERNUSCO SUDICI (100% ATTO INTEGRATIVO RPOH IN MATERIA DI SANITA' DEL 10/08/2017 - PROGS 0000) (CERNUSCO)	A.1.9) Impianti e macchinari	2018-2-200	CERNUSCO	CERNUSCO	TECNICO	36.000,00	36.000,00	Decreto 540/2006 ex art. 20 L. 673/98 (vedi regolamento n. 1000/00 del 20/02/2004 e 10/01/2004)			36.000,00						Ok				
21	21. LOTTO: RORDINO E POTENZIAMENTO DEI PRESIDIO SANITARI DEL PRESIDIO - ASSEGNAZIONE AL RECUPERO PER ACCREDITAMENTO DEL PD DI CERNUSCO SUDICI (100% ATTO INTEGRATIVO RPOH IN MATERIA DI SANITA' DEL 10/08/2017 - PROGS 0000) (CERNUSCO)	A.1.9) Impianti e macchinari	2018-2-200	CERNUSCO	CERNUSCO	TECNICO	36.000,00	36.000,00	Decreto 540/2006 ex art. 20 L. 673/98 (vedi regolamento n. 1000/00 del 20/02/2004 e 10/01/2004)			36.000,00						Ok				
22	22. LOTTO: RORDINO E POTENZIAMENTO DEI PRESIDIO SANITARI DEL PRESIDIO - ASSEGNAZIONE AL RECUPERO PER ACCREDITAMENTO DEL PD DI CERNUSCO SUDICI (100% ATTO INTEGRATIVO RPOH IN MATERIA DI SANITA' DEL 10/08/2017 - PROGS 0000) (CERNUSCO)	A.1.9) Impianti e macchinari	2018-2-200	CERNUSCO	CERNUSCO	TECNICO	36.000,00	36.000,00	Decreto 540/2006 ex art. 20 L. 673/98 (vedi regolamento n. 1000/00 del 20/02/2004 e 10/01/2004)			36.000,00						Ok				
23	23. LOTTO: RORDINO E POTENZIAMENTO DEI PRESIDIO SANITARI DEL PRESIDIO - ASSEGNAZIONE AL RECUPERO PER ACCREDITAMENTO DEL PD DI CERNUSCO SUDICI (100% ATTO INTEGRATIVO RPOH IN MATERIA DI SANITA' DEL 10/08/2017 - PROGS 0000) (CERNUSCO)	A.1.9) Impianti e macchinari	2018-2-200	CERNUSCO	CERNUSCO	TECNICO	36.000,00	36.000,00	Decreto 540/2006 ex art. 20 L. 673/98 (vedi regolamento n. 1000/00 del 20/02/2004 e 10/01/2004)			36.000,00						Ok				
24	24. LOTTO: RORDINO E POTENZIAMENTO DEI PRESIDIO SANITARI DEL PRESIDIO - ASSEGNAZIONE AL RECUPERO PER ACCREDITAMENTO DEL PD DI CERNUSCO SUDICI (100% ATTO INTEGRATIVO RPOH IN MATERIA DI SANITA' DEL 10/08/2017 - PROGS 0000) (CERNUSCO)	A.1.9) Impianti e macchinari	2018-2-200	CERNUSCO	CERNUSCO	TECNICO	36.000,00	36.000,00	Decreto 540/2006 ex art. 20 L. 673/98 (vedi regolamento n. 1000/00 del 20/02/2004 e 10/01/2004)			36.000,00						Ok				



25	MA A.I. DGR 513/2016 E 551/2016 2016 N. 206	A.1.9) Immobiliarità in corso d'acconto	2016 N. 206		VZZOLO	VZZOLO	TECNICO	920.000,00	920.000,00	DGR N. 305/2016 E 550/2016 - DECRETO N. 1345/2016					84.211,82	109.648,19			OK
26	MA A.I. DGR 513/2016 E 551/2016 2016 N. 206	A.1.9) Immobiliarità in corso d'acconto	2016 N. 206		VZZOLO	VZZOLO	TECNICO	26.172.500,00	26.172.500,00	DGR N. 305/2016 E 550/2016 - DECRETO 2087/2016 ex art. 20 L. 6/1986	26.172.500,00	22.246.025,90	2.927.250,00		-	1.390.625,00			OK
27	DGR N. 305/2017 DISTINTI PREST. 2017 N. 40	A.1.6) Recupero sanitario e sanitario	2017 N. 40		OSPEDALE	OSPEDALE	Ingenieria critica	597.134,52	597.134,52	DGR N. 305/2017					457.220,72	1.490.410,80			OK
28	DGR N. 305/2017 DISTINTI PREST. 2017 N. 40	A.1.6) Nodi e nodi	2017 N. 40		OSPEDALE	OSPEDALE	PROV. ITD	67.420,03	67.420,03	DGR N. 305/2017					67.420,03				OK
29	DGR N. 305/2017 DISTINTI PREST. 2017 N. 40	A.1.6) Immobiliarità in corso d'acconto	2017 N. 40		OSPEDALE	OSPEDALE	SAI	31.227,46	31.227,46	DGR N. 305/2017					31.227,46				OK
30	DGR N. 305/2017 DISTINTI PREST. 2017 N. 40	A.1.6) Recupero sanitario e sanitario	2017 N. 40		OSPEDALE	OSPEDALE	Ingenieria critica	430.000,00	430.000,00	DGR N. 305/2017					3.000,70	4.320.301,30			OK
31	DGR N. 305/2017 DISTINTI PREST. 2017 N. 40	A.1.6) Immobiliarità in corso d'acconto	2017 N. 40		OSPEDALE	OSPEDALE	TECNICO	1.835.000,00	1.835.000,00	DGR N. 305/2017					51.560,00	1.009.945,44	713.688,96		OK
32	DGR N. 305/2017 DISTINTI PREST. 2017 N. 40	A.1.6) Recupero sanitario e sanitario	2017 N. 40		OSPEDALE	OSPEDALE	PROV. ITD	201.000,00	201.000,00	DGR N. 305/2017					97.728,28	193.264,74			OK
33	DGR N. 305/2017 DISTINTI PREST. 2017 N. 40	A.1.6) Immobiliarità in corso d'acconto	2017 N. 40		OSPEDALE	OSPEDALE	TECNICO	300.000,00	300.000,00	DGR N. 305/2017					-	300.000,00			OK
34	DGR N. 305/2017 DISTINTI PREST. 2017 N. 40	A.1.6) Recupero sanitario e sanitario	2017 N. 40		OSPEDALE	OSPEDALE	Ingenieria critica	900.000,00	900.000,00	DGR N. 305/2017					211.452,68	286.597,32			OK
35	DGR N. 305/2017 DISTINTI PREST. 2017 N. 40	A.1.6) Immobiliarità in corso d'acconto	2017 N. 40		OSPEDALE	OSPEDALE	SAI	200.000,00	200.000,00	DGR N. 305/2017					167.527,51	152.493,49			OK
36	DGR N. 305/2017 DISTINTI PREST. 2017 N. 40	A.1.6) Recupero sanitario e sanitario	2017 N. 40		OSPEDALE	OSPEDALE	SAI	575.000,00	575.000,00	DGR N. 305/2017					229.650,00	358.400,00			OK
37	DGR N. 305/2017 DISTINTI PREST. 2017 N. 40	A.1.6) Recupero sanitario e sanitario	2017 N. 40		OSPEDALE	OSPEDALE	Ingenieria critica	900.000,00	900.000,00	DGR N. 305/2017					199.185,99	300.814,01			OK
38	DGR N. 305/2017 DISTINTI PREST. 2017 N. 40	A.1.6) Immobiliarità in corso d'acconto	2017 N. 40		OSPEDALE	OSPEDALE	PROV. ITD	233.542,68	233.542,68	DGR N. 305/2017					12.669,41	220.873,27			OK
39	DGR N. 305/2017 DISTINTI PREST. 2017 N. 40	A.1.6) Immobiliarità in corso d'acconto	2017 N. 40		OSPEDALE	OSPEDALE	PROV. ITD	32.400,00	32.400,00	DGR N. 305/2017					19.611,88	13.788,05			OK
40	DGR N. 305/2017 DISTINTI PREST. 2017 N. 40	A.1.6) Immobiliarità in corso d'acconto	2017 N. 40		OSPEDALE	OSPEDALE	SAI	16.024,41	16.024,41	DGR N. 305/2017					-	16.024,41			OK
41	DGR N. 305/2017 DISTINTI PREST. 2017 N. 40	A.1.6) Recupero sanitario e sanitario	2017 N. 40		OSPEDALE	OSPEDALE	TECNICO	133.993,67	133.993,67	DGR N. 305/2017						133.993,67			OK
42	DGR N. 305/2017 DISTINTI PREST. 2017 N. 40	A.1.6) Recupero sanitario e sanitario	2017 N. 40		OSPEDALE	OSPEDALE	TECNICO	142.395,35	142.395,35	DGR N. 305/2017					46.006,33	116.349,00			OK
43	DGR N. 305/2017 DISTINTI PREST. 2017 N. 40	A.1.6) Recupero sanitario e sanitario	2017 N. 40		OSPEDALE	OSPEDALE	Ingenieria critica	714.000,00	714.000,00	DGR N. 305/2017						714.000,00			OK
44	DGR N. 305/2017 DISTINTI PREST. 2017 N. 40	A.1.6) Recupero sanitario e sanitario	2017 N. 40		OSPEDALE	OSPEDALE	SAI	595.000,00	595.000,00	DGR N. 305/2017						595.000,00			OK
45	DGR N. 305/2017 DISTINTI PREST. 2017 N. 40	A.1.6) Recupero sanitario e sanitario	2017 N. 40		OSPEDALE	OSPEDALE	SAI	631.000,00	631.000,00	DGR N. 305/2017						631.000,00			OK
46	DGR N. 305/2017 DISTINTI PREST. 2017 N. 40	A.1.6) Recupero sanitario e sanitario	2017 N. 40		OSPEDALE	OSPEDALE	TECNICO	180.000,00	180.000,00	DGR N. 305/2017					-	180.000,00			OK
47	DGR N. 305/2017 DISTINTI PREST. 2017 N. 40	A.1.6) Recupero sanitario e sanitario	2017 N. 40		OSPEDALE	OSPEDALE	Ingenieria critica	300.000,00	300.000,00	DGR N. 305/2017						300.000,00			OK
48	DGR N. 305/2017 DISTINTI PREST. 2017 N. 40	A.1.6) Recupero sanitario e sanitario	2017 N. 40		OSPEDALE	OSPEDALE	TECNICO	430.000,00	430.000,00	DGR N. 305/2017					-	430.000,00	394.200,00		OK
49	DGR N. 305/2017 DISTINTI PREST. 2017 N. 40	A.1.6) Recupero sanitario e sanitario	2017 N. 40		OSPEDALE	OSPEDALE	Ingenieria critica	600.000,00	600.000,00	DGR N. 305/2017						600.000,00			OK
50	DGR N. 305/2017 DISTINTI PREST. 2017 N. 40	A.1.6) Recupero sanitario e sanitario	2017 N. 40		OSPEDALE	OSPEDALE	PROV. ITD	199.863,56	199.863,56	DGR N. 305/2017 - DECRETO N. 1306/2016						56.460,08	113.403,48		OK

[illegible]

[illegible]

[illegible]



BPE 2019 – ASST/ATS/IRCCS/AREU

DICHIARAZIONI DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2019 ALLEGATO AL BPE 2019

Con la presente in merito al Piano Investimenti 2019 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2019 dell'ASST Melegnano e Martesana (708) 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 18/09/2019

Direttore UOC Tecnico Patrimoniale
Ing. Claudio Bressan
F.to ai sensi D.Lgs. 39/93

Direttore UOC Gestione Acquisti
Dott.ssa Stefania Stigliano
F.to ai sensi D.Lgs. 39/93

Direttore Generale
Dott. Angelo Cordone
F.to ai sensi D.Lgs. 39/93



ASST	708	
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)	26448	CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo	CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI	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	868,361
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	868,361
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)	868,361
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	35,763
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	34,862
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	901
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	82,053
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	82,053
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	3,295
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	752,423
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	218,516
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	404,220
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	129,687
B7	B7) Oneri diversi di gestione	
B8	B8) Ammortamenti	26
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	26
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)	873,560
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	- 5,199
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	- 5,199
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	51,704
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)	51,704
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	- 56,903



ASST	708	
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)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		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	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



ASST	708	
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)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		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	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



ASST	708	
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)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		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	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	-
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



ASST	708	
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)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		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	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	-
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA

Rendicontazione indennizzi ex legge 210/92 al 31 Dicembre 2019

[illegible]

(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

(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 MELEGNANO E DELLA MARTESANA - 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	(Cancellerie 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 economica)								
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	(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)								
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	4.20.20.20.010.010.10.000	(Lavanderia)								
50202010020000	4.20.20.20.010.010.15.000	(Pulizia)								
50202010030010	4.20.20.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti								
50202010030020	4.20.20.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti								
50202010030030	4.20.20.20.010.010.23.000	Mensa degenti								
50202010040000	4.20.20.20.010.010.25.000	(Riscaldamento)								
50202010050000	4.20.20.20.010.010.30.000	(Servizi di elaborazione dati)								
50202010060000	4.20.20.20.010.010.35.000	(Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci))								
50202010070000	4.20.20.20.010.010.40.000	(Smaltimento rifiuti)								
50202010080010	4.20.20.20.010.020.10.000	(UtENZE telefoniche)								





Dettaglio Acc Incentivi funzioni tecniche art 113
ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA - Preventivo 2019

			5154006000000
			Acc. Incentivi funzioni tecniche
			art. 113 D.lgs 50/2016
			Importo
Conto NI_new	Conto NI_old	Descrizione conto	
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali File F escluso HCV	
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno)	
50101020030000	4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	
50101040010020	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO AICINTERREGIONALE	
50101040020010	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO AICINTERREGIONALE	
50101040020020	4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO AICINTERREGIONALE	
50101040020030	4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO AICINTERREGIONALE	
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione	
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO AICINTERREGIONALE	
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	
50101090030000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	
50101090040000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	
50101100010000	4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	
50101110010000	4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	
50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND	
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Prodotti farmaceutici ed emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101150010020	4.20.05.10.800.812.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Dispositivi Medici da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Prodotti dietetici da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Materiali per la profilassi - vaccini da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Prodotti chimici da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Materiali e prodotti per uso veterinario da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	
50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione	
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	
50201140010080	4.20.10.10.140.010.42.000	Consulenze sanitarie da terzi Assi	
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	
50201140020070	4.20.10.10.140.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi	
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	
50201140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi	
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	
50201140030030	4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenti	
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci	
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	



50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	
502020101100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
502020101100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	
502020101110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	
502020101110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	
502020101110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	
502020101110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	
502020101110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	
502020200100010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
502020200100020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	
502020200200010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	
502020200200020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	
502020200200030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	
502020200200040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	
502020200300010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	
502020200300020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	
502020200300040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	
502020200300050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	
502020200300060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	
502020200300070	4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	
502020200400010	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
502020200400020	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	
502020200400030	4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	
502020200400040	4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	
502020300100000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	
502020300200000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
502020300300000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	
502020300400000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	
503100000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	
503200000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	
503300000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	
503400000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	
503500000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	
503600000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	
503700000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	
503800000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
504100100000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	
504100200000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	
504200100000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	
504200300000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	
504300100000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	
504300200000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	
504400100000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	
504500100000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
509500300000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	
509500400000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	
509500500000000	4.20.30.50.050.000.00.000	(Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	
509500600000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	
509500700000000	4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari ASSI	
509600200000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione	
509700100000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	
502011400100090	4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	
TOTALE			0

