



G. Genovese
Tel. 02/8184.4552 – 4269
E-mail: gaetano.genovese@asst-santipaolocarlo.it

Prot. Gen.le n. 22364 del 19/09/2019

**REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE SALUTE
U.O. ECONOMICO FINANZIARIO E
SISTEMI
DI FINANZIAMENTO
STRUTTURA BILANCI, COSTI E
EQUILIBRIO ECONOMICO
FINANZIARIO DI SISTEMA**

**Piazza Città di Lombardia 1
20124 Milano**

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2019 V2

Con la presente si trasmette l'atto n°1913 del 19 settembre 2019 di approvazione del bilancio preventivo 2019 V2 composto da:

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 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 DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
13. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
14. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
15. MODELLO UDO ASST;
16. Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S;
17. Dettaglio Acc Incentivi funzioni tecniche art 113

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





Per il documento dei flussi prospettici di cassa si rinvia alla fornitura caricata sulla Piattaforma SCRIBA nella sezione BILANCI-WEB con i seguenti riferimenti: Anno "2019", Periodo "Flussi di cassa - Gennaio".

Il sottoscritto, G. Genovese che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo Giunta Regionale di cui all'art. 18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n°82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n°393 pagine numerate da 1 a 393, inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell'Azienda.

firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005
Il Dirigente S.C. Economico Finanziaria
G. Genovese





OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE N. 693 DEL 3/04/2019 “APPROVAZIONE PROPOSTA DI BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2019.VERSIONE V1” E CONTESTUALE APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2019. VERSIONE V2.

IL DIRETTORE S.C. “ECONOMICO FINANZIARIA”

Vista la nota della Giunta Regionale Direzione Generale Sanità del 25/01/2012 prot. n. H1.2012.2815 avente per oggetto: “Circolare in ordine alle nuove modalità di invio dei Bilanci delle Aziende Sanitarie – Progetto S.C.R.I.B.

Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l’ “Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest’ultima, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell’11.8.2015, a decorrere dall’1.1.2016 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;

Vista la propria Deliberazione n. 1 dell’1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “*Presa d’atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”*;

Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17.12.2018, ha nominato il dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 fino al 31.12.2023;

Preso atto altresì:

- del decreto n. 3838 del 21/03/2019 avente per oggetto: “Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei Controlli delle Risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2019”;
- della deliberazione n. 693 del 03/04/2019 avente per oggetto: “Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2019. Versione V1”;
- del decreto n. 5761 del 18/04/2019 avente per oggetto: “Assegnazione e impegno delle risorse da corrispondere alle ATS di Brescia e Città Metropolitana di Milano ed alle ASST e Fondazioni IRCCS ubicate nei relativi territori per la sperimentazione di una negoziazione per volumi e tipologie di prestazioni per alcuni ambiti di attività di specialistica Ambulatoriale per l’anno 2019”;
- della nota Direzione Centrale Bilancio e Finanza Risorse Economico – Finanziarie del sistema Socio Sanitario prot. n. A1.2019.00210648 del 10/05/2019 avente per oggetto: “Bilancio Preventivo 2019 V1” che dispone l’interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti;
- della nota Direzione Centrale Bilancio e Finanza Risorse Economico – Finanziarie del sistema Socio Sanitario prot. n. A1.2019.00212368 del 13/05/2019 avente per oggetto: “Pareri BPE 2019 V1” con la quale Regione Lombardia ha trasmesso i pareri rilasciati dalle competenti strutture regionali in relazione al bilancio preventivo economico 2019 V1;
- del decreto n. 11221 del 30/07/2019 avente per 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”;





- della nota Direzione Generale Welfare Personale, Professioni del SSR e Sistema Universitario prot. n. G1.2019.0027846 del 01/08/2019 avente come oggetto “Bilancio di previsione 2019 V2- Linee guida per la redazione del modello A e del costo del personale gravante sulla voce di spesa beni e servizi per le ATS/ASST/AREU/Agenzia dei controlli del SSSL e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico”
- del decreto n. 11755 del 06/08/2019 avente per oggetto: “Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS pubbliche, AREU e Agenzia del Controllo di risorse destinate al finanziamento del personale dipendente per l’esercizio 2019: integrazione del Decreto n. 11221 del 30/07/2019”;
- del decreto n. 12995 del 13/09/2019 avente per oggetto: “Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS pubbliche, AREU e Agenzia di Controllo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2019 V2. Modifica ed integrazione al Decreto 11221 del 30/07/2019”;

Dato Atto che si è provveduto a fornire i chiarimenti richiesti rettificando, qualora necessario, alcune poste di bilancio segnalando nella nota integrativa descrittiva;

Atteso che il Bilancio Preventivo Economico 2019 Versione V2 è stato redatto secondo le indicazioni citate;

Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. Di provvedere alla revoca della deliberazione n. 693 del 03/04/2019 avente per oggetto: “Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2019. Versione V1” e contestuale approvazione del Bilancio Preventivo Economico esercizio 2019 Versione V2 corredato dei seguenti documenti:

Conto Economico

Nota Integrativa descrittiva gestione sanitaria e territoriale

Nota Integrativa descrittiva Emergenza Urgenza 118

Relazione del Direttore Generale

Schema di dettaglio contributi vincolati

Tabella dettaglio altre prestazioni

Modello A: dettaglio costi del personale

Tabella Stranieri STP

Rendicontazione Indennizzi ex Legge 210/92

Tabella di dettaglio accantonamenti

Tabella dettaglio oneri e proventi straordinari

Piano degli Investimenti

Relazione Piano Investimenti

Modello UDO ASST

Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S

Dettaglio Acc Incentivi funzioni tecniche art 113

che costituiscono parte integrante del presente provvedimento





2. di provvedere alla approvazione del Bilancio Preventivo Economico dell'esercizio 2019 Versione V2 in osservanza delle direttive Regionali ed alle norme del Codice Civile rettificando, qualora necessario, alcune poste di bilancio segnalandole nella nota integrativa Descrittiva.
3. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale e alla Giunta Regionale per gli adempimenti di competenza.
4. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore S.C. "Economico-Finanziaria" in qualità di Responsabile del Procedimento e che la sua esecuzione è affidata allo stesso.
5. di dare atto che l'esecutività del presente atto è subordinata all'esito del controllo della Giunta Regionale, diverrà esecutivo ad esito positivo e verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii

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





Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Salvatore Gioia, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002
Pratica trattata da: Maria Grazia Montanaro
Dirigente/Responsabile proponente: Gaetano Genovese

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

Il presente atto si compone di n. 393 pagine, di cui n. 389 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2019 V2

Azienda

ASST SANTI PAOLO E CARLO

Codice azienda:

702

Regione Lombardia



Sommario

1. Criteri generali	4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2019	6
Gestione Sanitaria	7
3. Ricavi	7
ASSTIR01 – DRG	7
ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE.....	7
ASSTIR03 – AMBULATORIALE	7
ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA	8
ASSTIR05 – SCREENING	8
ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE.....	8
ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	9
ASSTIR08 – PSICHIATRIA	9
ASSTIR09 – FILE F	9
ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	10
ASSTIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche).....	11
ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche).....	11
ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	11
ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR	12
ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE	12
4. Costi	14
ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente	14
ASSTIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	15
ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)	15
ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	21
ASSTIC06 – ALTRI COSTI	22
ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO.....	23
ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	25
Gestione Territoriale	25
ENTRATE PROPRIE.....	25



LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	26
UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	26
ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche).....	26
ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche).....	26
PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	27
PERSONALE e IRAP personale dipendente	27
LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	27
BENI E SERVIZI (netti).....	27
INTEGRATIVA E PROTESICA.....	29
AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	29
ALTRI COSTI.....	29
ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO.....	30
ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	31



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2019 è costituito dai seguenti documenti:

- Nota integrativa descrittiva Gestione Sanitaria e Territoriale
- Nota integrativa Emergenza Urgenza 118
- Relazione di Direttore Generale
- Bilancio
- Schema di dettaglio Contributi Vincolati
- Tabella Dettaglio Altre Prestazioni
- Tabella Dettaglio accantonamenti
- Tabella dettaglio Oneri e Proventi Straordinari
- Modello A: Dettaglio costi del personale
- Tabella stranieri STP
- Piano degli Investimenti
- Relazione Piano degli investimenti
- Modello UDO ASST
- Rendicontazione Indennizzi ex Legge 210/92
- Dettaglio sopravvenienze e insussistenze B&S
- Dettaglio Acc Incentivi funzioni tecniche art 113

Il Bilancio Preventivo economico 2019 V2 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nella seguente documentazione

- DGR XI/1046 DEL 17/12/2018 avente per oggetto: “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario per l’esercizio 2019 – (di concerto con gli assessori Caparini , Piani e Bolognini
- della nota prot.n. A1.2018.0268190 del 11/12/2018 della Direzione Generale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione Risorse Economico-Finanziarie del Sistema Socio Sanitario avente per oggetto: Nuovi Modelli Conto Economico e Stato Patrimoniale Ministeriali (CE/SP Min).
- della nota prot.n. A1.2019.0027418 del 31/01/2019 della Direzione Generale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione Risorse Economico-Finanziarie del Sistema Socio Sanitario avente per oggetto: Nuovi Modelli Conto Economico Ministeriali (CE Min) ai fini della redazione del Bilancio Preventivo Economico 2019.
- della nota prot.n. A1.2019.0040084 del 21/02/2019 della Direzione Generale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione Risorse Economico-Finanziarie del Sistema Socio Sanitario avente per oggetto: Comunicazioni in ordine al Bilancio Preventivo Economico 2019



- della nota prot.n. A1.2019.0044235 del 28/02/2019 della Direzione Generale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione Risorse Economico-Finanziarie del Sistema Socio Sanitario avente per oggetto: Bilancio Preventivo Economico 2019
- della nota prot.n. G1.2019.0012108 del 20/03/2019 della Direzione Generale Welfare Controllo di Gestione e Personale e Professioni del SSR avente per oggetto: “Bilancio di Previsione 2019 - Linee guida per la redazione del Modello A e del costo del personale gravante sulla voce di spesa beni e servizi per le ATS / ASST / AREU / Agenzia di Controllo del SSSL e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico.
- del decreto n. 3838 del 21/03/2019 avente per oggetto: “Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei Controlli delle Risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2019
- della nota prot.n. A1.2019.210648 del 10/05/2019 della Direzione Generale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione Risorse Economico-Finanziarie del Sistema Socio Sanitario avente per oggetto: Bilancio Preventivo Economico 2019
- della nota prot.n. A1.2019.0212368 del 13/05/2019 della Direzione Generale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione Risorse Economico-Finanziarie del Sistema Socio Sanitario avente per oggetto: parere in ordine alla Delibera n. 693/2019 avente ad oggetto “Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico Esercizio 2019. Versione V1” dell’ASST Santi Paolo e Carlo.
- del decreto n. 11221 del 30/07/2019 avente per 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”.
- Della nota Regione Lombardia - Giunta DIREZIONE GENERALE WELFARE PERSONALE, PROFESSIONI DEL SSR E SISTEMA UNIVERSITARIO prot. G1.2019.0027846 del 01/08/2019 avente per oggetto: Bilancio di Previsione 2019 V2 - Linee guida per la redazione del Modello A e del costo del personale gravante sulla voce di spesa beni e servizi per le ATS / ASST / AREU / Agenzia dei Controlli del SSSL e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico.
- del decreto n. 11755 del 06/08/2019 avente per oggetto: “assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS pubbliche, AREU E AGENZIA DEL CONTROLLO di risorse destinate al finanziamento del personale dipendente per l’esercizio 2019: integrazione del Decreto N.11221 del 30/07/2019”.
- del decreto n. 12995 del 13/09/2019 avente per oggetto: “Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS pubbliche, AREU E AGENZIA DEL CONTROLLO delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2019-V2. Modifica ed integrazione del Decreto N.11221 del 30/07/2019”.



Il Bilancio Preventivo economico 2019 V2 è stato predisposto indicando gli importi in modo puntuale senza arrotondamenti e troncamenti.

I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2019 si riferiscono ai valori dei flussi regionali di attività e alla stima effettuata sulla base dei valori di prechiusura al IV CET 2018, nonché agli obiettivi e ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla X/4702 del 29.12.2015.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2019 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. XI/1046 del 17/12/2018 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2018”, della circolare attuativa n. _____ del _____

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

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



3. Ricavi

ASSTIR01 – DRG

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore iscritto nel documento previsionale del 2019 è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto 12995 del 13/09/2019 incrementati ex l.r. 7/2010 prevedendo un abbattimento tariffario del 3,5% per i ricoveri Extra Regione.

I dati di attività così come sopra definiti corrispondono a:

prestazioni per Lombardi, € 124.626.220

legge 7/2010, € 9.056.697

prestazioni per mobilità attiva extraregione € 5.417.000

prestazioni per mobilità attiva internazionale (onere 7), € 280.064

prestazioni per stranieri (oneri 9 e altri), € 1.412.000

Rispetto ai valori indicati nel preconsuntivo 2018, le risorse assegnate risultano in leggero decremento per € 82.019

ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE

ASSTIR03 – AMBULATORIALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore iscritto nel documento previsionale del 2019 è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto 12995 del 13/09/2019

incrementati del valore previsto per nuove attività di programma di screening oncologici.

Rispetto ai valori indicati nel preconsuntivo 2018, le risorse assegnate sono in incremento per € 3.015.000



ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore iscritto nel documento previsionale del 2019 è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto 12995 del 13/09/2019.

I dati di attività così come sopra definiti corrispondono a:

Lombardi € 1.576.338

Progetti 519.820

Rispetto ai valori indicati nel IV CET 2018, le risorse assegnate risultano in decremento per € 530.842, tenuto conto che nel 2018 i progetti erano pari a € 499.820

ASSTIR05 – SCREENING

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore iscritto nel documento previsionale del 2019 è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto 11221 DEL 30/07/2019.

le risorse assegnate risultano in linea con il IV CET 2018

ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore iscritto nel documento previsionale del 2019 è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto 12995 del 13/09/2019.

le risorse assegnate risultano in linea con il IV CET 2018

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 iscritto nel documento previsionale del 2019 è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto 12995 del 13/09/2019.

Le risorse assegnate risultano in incremento rispetto al preconsuntivo 2018

ASSTIR08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore iscritto nel documento previsionale del 2019 è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto 12995 del 13/09/2019.

I dati di attività così come sopra definiti corrispondono a:

Lombardi € 9.993.534

Progetti € 432.400

Le risorse assegnate risultano in decremento rispetto al preconsuntivo 2018 per un importo di € 896.066, tenuto conto che nel 2018 i progetti erano di € 432.400 confermati per il 2019.

ASSTIR09 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



Il valore iscritto nel documento previsionale del 2019 è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto 12995 del 13/09/2019.

Con riferimento alla DGR 1046/2018 è stato applicato un incremento del 8%.

Per i nuovi farmaci HCV il budget è stato assegnato sulla base del numero dei pazienti arruolati nel 2018 e degli obiettivi 2019 con costo medio paziente. Il citato decreto prevede, per il 2019, la messa a disposizione delle aziende dei rimborsi PAYB E ACCPV per il finanziamento degli acquisti. Il valore dei ricavi corrisponde a quello dei costi.

Le risorse assegnate risultano in incremento rispetto al preconsuntivo 2018 per un importo pari a € 902.888

Per i farmaci HCV si riscontra un decremento pari a € 517.912

ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

<i>RL S.C.R.I.B.A.</i>	
-------------------------------	--



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

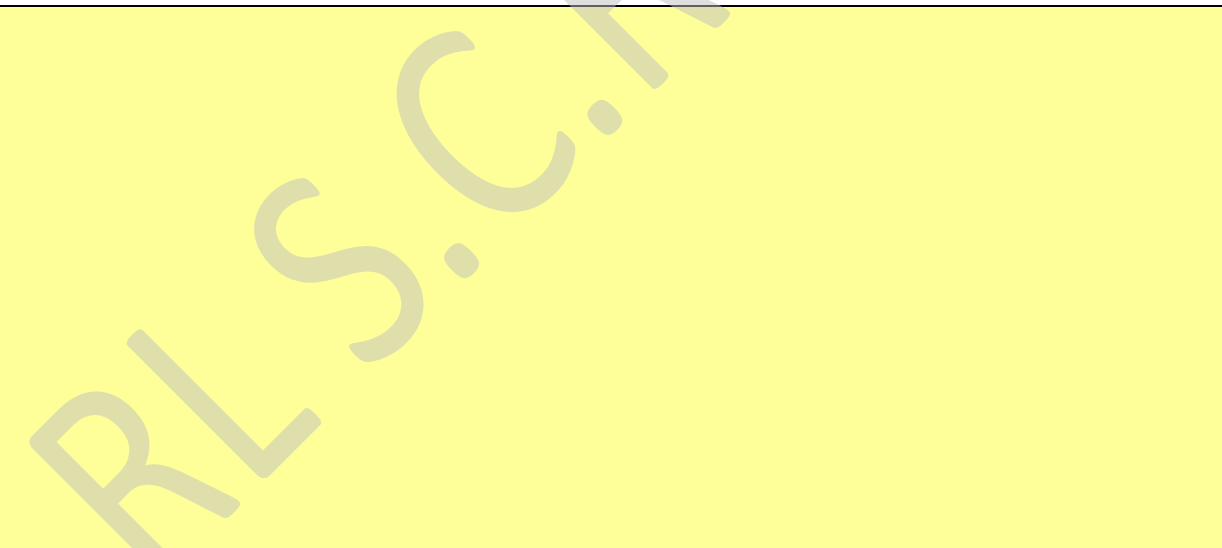
Descrizione dei valori

Il valore iscritto nel documento previsionale del 2019 è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto 12995 del 13/09/2019

Le risorse assegnate risultano in incremento rispetto al preconsuntivo 2018 per un importo di € 1.139.365.

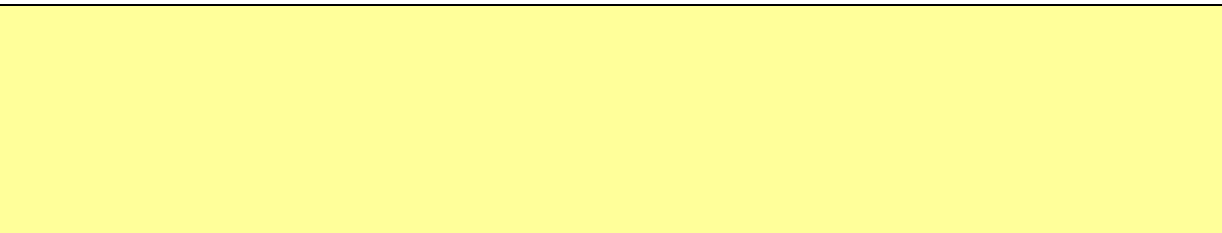
ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori



ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR

ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE

Doppio Canale e I ciclo terapeutico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore iscritto nel documento previsionale del 2019 è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto 12995 del 13/09/2019.

Doppio Canale lombardi € 3.147.796

Doppio Canale fuori regione € 159.000

Le risorse assegnate risultano in linea con il preconsuntivo 2018

Reti sanitarie

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore iscritto nel documento previsionale del 2019 è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto 12995 del 13/09/2019

Cure palliative domiciliari (incluse ex nuove reti) € 234.646

Nel modello UDO il foglio dedicato alle Cure palliative domiciliari (incluse ex nuove reti) accoglie valori di costo e di ricavo per il totale utilizzo delle somme assegnate.

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

Il valore iscritto nel documento previsionale del 2019 è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto 12995 del 13/09/2019.

Altre prestazioni sanitarie vs ATS di appartenenza € 12.000 (biologia molecolare, endoscopia, anatomia patologica)

Altre prestazioni sanitarie verso altri enti pubblici € 12.000 (RNM, TAC, elettromiografia, eco, ecc)

Rispetto ai valori indicati nel preconsuntivo 2018 le risorse assegnate risultano in linea.



4. Costi

ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore iscritto nel documento previsionale del 2019 è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto n. 12995 del 13/09/2019.

I costi complessivi del personale riportati nel modello A del BPE 2019 V2 sono stati esposti nel rispetto dei valori del Decreto di Assegnazione n. 12995 del 13/09/2019;

I valori economici relativi alle RAR sono pari a quanto stabilito dall'assegnazione regionale con decreto n.11221 del 30/07/2019 e n. 11755 del 06/08/2019.

Con decreto n. 11755 del 06/08/2019 sono state riconosciute risorse aggiuntive per progetti già autorizzati ed avviati nell'anno 2019 e precedenti:

- ADEGUAMENTO RADIOLOGIA INTERVENTISTICA ALLE NECESSITA' DEL PRONTO SOCCORSO € 85.000,00

- APERTURA DELLA SEZIONE DI DEGENZA DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE € 548.000,00

invece non sono stati riconosciute le attività attivate ed autorizzate già nel mese di Luglio 2018:

- RIPRISTINO DEFICIT DI ORGANICO IN AMBITI NECESSARI A GARANTIRE LA CONTINUITA' ASSISTENZIALE

- ADEGUAMENTO ATTIVITA' DI SUBINTENSIVA ALLE ESIGENZE DELLA MEDICINA D'URGENZA

- ADEGUAMENTO ORGANICO PER SUPPORTO ALLA PRESA IN CARICO PAZIENTI CRONICI E CSA

- ADEMPIMENTO OBBLIGO L. 68/1999 (RISPETTO CONVENZIONE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

-STRUTTURE PENITENZIARIE: ASSUNZIONI PER AFFIDAMENTO DELLE RESPONSABILITA' DI COORDINAMENTO

In corso d'anno sarà effettuato accurato monitoraggio al fine delle necessarie interlocuzioni con DG welfare rispetto a quanto sopra evidenziato.

A completamento di quanto sopra la Direzione Generale Welfare ha autorizzato l'Azienda alla copertura di:

1) n. 1 contratto ai sensi dell'art. 15 septies, per 5 anni, per 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie per il governo delle attività riferite alla Libera Professione e Marketing.

2) n. 1 posto di Dirigente Amministrativo a tempo Indeterminato da assegnare alla S.C. Risorse Umane;

3) n. 1 Dirigente di Amministrativo da assegnare alla S.C. Provveditorato;

4) n. 1 Dirigente Professionale, profilo Ingegnere Gestionale, da assegnare alla S.C. Controllo di Gestione;

5) n. 1 Dirigente Professionale, profilo Ingegnere Gestionale, da assegnare alle attività di gestione della logistica integrata;

Si precisa che l'ASST ha già provveduto al pagamento di indennità per mancato preavviso relativamente a:

- n. 5 dipendenti deceduti

- n. 5 dipendenti collocati a riposo per inabilità

quantificando provvisoriamente un costo di circa € 98.620 (di cui € 20.230 per oneri e € 6.141 per IRAP)

I fondi aziendali per la contrattazione integrativa per il Comparto e la Dirigenza sono stati indicati sulla base dei valori di cui alla Delibera n. 1853 del 27/11/2018 e delle note prot. N. 4664 del 22/02/2019 (Costo CCNL anno 2019 gen-apr) e n. 3696 del 13/02/2019 (CCNL – ART. 80) e, per la Dirigenza sulla base della delibera n. 2083 del 20/12/2018.



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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore iscritto nel documento previsionale del 2019 è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto 12995 del 13/09/2019.

I costi diretti aziendali sono relativi alla rilevazione diretta (centri di costo) del materiale specifico utilizzato per i pazienti solventi. Un'altra quota è parametrata a costi standard.

Per i Costi generali aziendali è applicata una percentuale di ribaltamento utilizzando come parametro dei costi diretti

Rispetto ai valori indicati nel preconsuntivo 2018 le risorse assegnate risultano in linea.

ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

DESCRIZIONE	PRECONSUNTIVO 2018	BPE 2019 V2
Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	29.284.000	30.186.888
Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	6.699.000	6.181.088
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	3.299.000	3.306.797
Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	6.247.000	6.357.000
ALTRI BENI SANITARI	8.793.000	8.876.000
	54.322.000	54.907.773

Il valore dei farmaci File F, HCV e Doppio canale iscritto nel documento previsionale del 2019 è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto 12995 del 13/09/2019.

Il totale dei costi previsti è sostanzialmente in linea con il Preconsuntivo 2018



Dispositivi medici

COD_COGE_NEW	COD_COGE_OLD	BILAN	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B4S_AOIR	PRECONSUNTIVO	BPE 2019 V2
						2018	
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro)	DM	6.343.000	6.308.849
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per	DM	1.381.000	1.410.554
50101070000000	4.20.05.10.060.010.00.000	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; J	DM	-	-
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e	DM	1.848.000	1.902.626
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico)	DM	1.021.000	1.026.063
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura)	DM	1.285.000	1.284.932
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e	DM	874.000	866.630
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per	DM	1.611.000	1.517.921
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili)	DM	50.000	52.999
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici	DM	2.812.000	2.807.157
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per	DM	870.000	893.883
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	SAN	AOIC04	(Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C)	DM	2.572.000	2.624.563
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit))	DM	1.129.000	1.129.253
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.000	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND	DM	-	-
50101090010000	4.20.05.10.080.010.00.000	SAN	AOIC04	(Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASI) - Cnd: Y)	DM	-	-
50101090020000	4.20.05.10.080.020.00.000	SAN	AOIC04	(Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASI) - Cnd: T04)	DM	-	-
50101090030000	4.20.05.10.080.030.00.000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd: J - Implantabili attivi: Materiali protesici	DM	1.951.000	1.960.597
50101090040000	4.20.05.10.080.040.00.000	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive))	DM	3.926.000	4.040.459
50101100010000	4.20.05.10.090.010.00.000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi)	DM	1.335.000	1.165.514
51410050010020	4.20.50.10.025.010.00.000	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro)	DM	-	-
51410060010010	4.20.50.10.030.010.00.000	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per	DM	-	-
51410070010000	4.20.50.10.035.010.00.000	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; J	DM	-	-
51410070010010	4.20.50.10.035.011.00.000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e	DM	-	-
51410070010020	4.20.50.10.035.012.00.000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico)	DM	-	-
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura)	DM	-	-
51410070010040	4.20.50.10.035.014.00.000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e	DM	-	-
51410070010050	4.20.50.10.035.015.00.000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per	DM	-	-
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili)	DM	-	-
51410070010070	4.20.50.10.035.017.00.000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici	DM	-	-
51410070010080	4.20.50.10.035.018.00.000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per	DM	-	-
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.000	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio)	DM	-	-
51410070010100	4.20.50.10.035.030.00.000	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit))	DM	-	-
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.000	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio)	DM	-	-
51410070030010	4.20.50.10.045.010.00.000	SAN	AOIC04	(Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") - Cnd: Y)	DM	-	-
51410070030020	4.20.50.10.045.020.00.000	SAN	AOIC04	(Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") - Cnd: T04)	DM	-	-
51410070030030	4.20.50.10.045.030.00.000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd: J - Implantabili attivi: Materiali protesici	DM	-	-
51410070030040	4.20.50.10.045.035.00.000	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive))	DM	-	-
51410070040010	4.20.50.10.050.010.00.000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi)	DM	-	-
						27.991.000	28.992.000

I costi per Dispositivi medici tengono conto dell'obiettivo di riduzione costi di cui al decreto 3838 del 21/03/2019 pari a € 441.000 e del decreto 12995 del 13/09/2019. Sono incrementati i DM Cnd C per € 10.000 come da citato decreto

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

COD_COGE_NEW	COD_COGE_OLD	BILAN	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B4S_AOIRCCS	IV CET	BPE 2019	IMPORTO PRECONSUNTIVO 2018 VALORI /1000
501020100	4.20.05.20.010.010.00.000	SAN	AOIC04	(Prodotti alimentari)	AB&S	457.000	406.297	453
501020200	4.20.05.20.020.010.00.000	SAN	AOIC04	(Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)	AB&S	340.000	309.787	304
501020300	4.20.05.20.030.010.00.000	SAN	AOIC04	(Carburanti e lubrificanti)	AB&S	37.000	37.000	24
501020300	4.20.05.20.030.020.00.000	SAN	AOIC04	(Combustibili)	AB&S	-	-	-
501020400	4.20.05.20.040.010.00.000	SAN	AOIC04	(Cancelleria e stampati)	AB&S	423.000	404.000	387
501020500	4.20.05.20.050.010.00.000	SAN	AOIC04	(Supporti informatici e materiale per EDP)	AB&S	124.000	111.000	111
501020600	4.20.05.20.060.010.00.000	SAN	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze)	AB&S	191.000	193.000	187
501020600	4.20.05.20.060.020.00.000	SAN	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine)	AB&S	-	-	-
501020600	4.20.05.20.060.030.00.000	SAN	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie)	AB&S	1.000	1.000	1
501020600	4.20.05.20.060.040.00.000	SAN	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici)	AB&S	19.000	22.526	16
501020600	4.20.05.20.060.050.00.000	SAN	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non))	AB&S	-	-	-
501020600	4.20.05.20.060.080.00.000	SAN	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro)	AB&S	-	-	-
501020700	4.20.05.20.800.010.00.000	SAN	AOIC04	(Altri beni non sanitari)	AB&S	108.000	105.000	86
						1.700.000	1.589.610	1.569

Prodotti alimentari

A seguito della adesione alla gara della ASST di Mantova la cui conclusione è prevista per il 31/3/2019, sarà possibile la verifica di eventuali risparmi.

Gli altri costi sono in leggero decremento rispetto al IV CET 2018.



B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

COD_COGE_NEW	COD_COGE_OLD	BILAN	SKAO	IRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B&S_AOIR	CCS	PRECONSUNTIVO	SPE 2019 V2
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	SAN	AOIC04		(Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)		COLL	180.000	109.000
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	SAN	AOIC04		(Consulenze sanitarie da altri enti pubblici)		COLL	-	34.000
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	SAN	AOIC04		(Consulenze sanitarie da terzi)		COLL	7.993.000	6.493.736
50201140010080	4.20.10.10.140.010.42.000	SAN	AOIC04		(Consulenze sanitarie da terzi (Assi))		COLL	-	-
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	SAN	AOIC04		(Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria)		COLL	276.000	276.000
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	SAN	AOIC04		(Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)		COLL	5.324.000	5.311.000
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	SAN	AOIC04		(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi)		COLL	-	-
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	SAN	AOIC04		(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta)		COLL	9.000	95.000
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	SAN	AOIC04		(Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)		COLL	9.000	6.000
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	SAN	AOIC04		(Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato)		COLL	36.000	-
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	SAN	AOIC04		(Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato)		COLL	60.000	-
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	SAN	AOIC04		(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da)		COLL	-	-
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	SAN	AOIC04		(Personale religioso)		COLL	27.000	21.264
50202020030080	4.20.10.20.020.020.61.000	SAN	AOIC04		(Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79,		COLL	-	-
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	SAN	AOIC04		(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta)		COLL	34.000	-
								13.948.000	12.346.000

I costi delle consulenze sanitarie sono stati esposti al netto di eventuali contributi. Si osserva che a decorrere dal 16/05/2019 è stato incrementato il contributo ISPASVI (Cassa Previdenziale Infermieri) dal 2% al 4%: è da prevedere quindi un incremento dei costi per consulenze di € 5.791,26; un incremento in medesima percentuale si è avuto inoltre sul contributo E.N.P.A.B. (Cassa Previdenziale Biologi) dal mese di luglio 2019: l'Azienda ha previsto quindi un incremento di costi per consulenze di € 6.883,76. L'incremento complessivo di costi per consulenze è stato pertanto di € 12.675,02.

Il decreto di assegnazione n. 12995 del 13/09/2019 prevede un riconoscimento di € 271.000 da destinare all'attività negli istituti penitenziari, con un'assegnazione complessiva di € 5.311.000 da destinare al personale interinale.

Nel ricordare che all'Azienda sono offerte le attività della sanità penitenziaria delle Case di Reclusione e Circondariali di Bollate, Opera, San Vittore e dell'Istituto Penale Minorile "Cesare Beccaria" di Milano si precisa che tali maggiori costi saranno destinati all'attivazione di contratti di somministrazione per garantire adeguata assistenza ai detenuti mediante l'inserimento delle seguenti figure professionali:

n. 1 infermiere per ambulatorio psichiatrico per San Vittore

n.1 infermiere per giovani adulti e protetti a San Vittore

n. 1 infermiere per detenuti anziani con pluripatologie a Bollate

n. 1 OSS a Bollate per coadiuvare personale infermieristico per l'assistenza

Si ritiene che la somma complessivamente assegnata sia sufficiente per garantire un adeguato livello assistenziale nelle carceri.

Si dichiara infine che il numero di somministrati in forza presso l'Azienda rispetterà il limite previsto dall'art. 59 del CCNL del 21/05/2018.



AZIENDA E TERRITORIO 2019		
DESCRIZIONE CONTO	N. CONTRATTI	N. ORE TOT. LAVORATE
CARICO AZIENDA	66	24768
TER - SANITARI	56	47184
TER - TECNICI	9	9264
TER - COMMISSIONI	13	9984
BALDUZZI	17	11856
FONDI REPARTO	24	16704
PROGETTI FINANZIATI	94	88224
CARCERI 2019		
QUALIFICA	N. CONTRATTI	N. ORE TOT. LAVORATE
MEDICI PENITENZIARI	63	90600
SPECIALISTI	68	30276
ALTRI	82	83184

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

- servizi e procedure in service per beni sanitari € 399.000
- pacs € 607.126
- servizi di supporto per attività sanitaria € 1.756.000 : attività per servizio assistenza infermieristica, tecnica e di supporto presso i CRM/CPM Via Assietta, CRA Buccinasco, CD Primaticcio, DH ospedale e sub-acuti
- Servizio di Assistenza Sanitaria € 271.300
- servizio infermieristico c/o Istituti Penitenziari € 927.279
- servizio di sterilizzazione € 543.166

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

- 50202010080010-4.20.10.20.010.020.10.000-Utenze telefoniche
A seguito di adesione alla nuova convenzione Consip è prevedibile una riduzione dei costi. La consistenza sarà verificata in corso d'anno.
- 50202010010000-4.20.10.20.010.010.10.000-Lavanderia
A fronte dei risparmi annui teorici attesi per adesione Accordo Quadro pari a € 494.048 l'effettivo risparmio può essere quantificato in € 125.000
- 50202010020000-4.20.10.20.010.010.15.000-Pulizia
A fronte dei risparmi annui teorici attesi per adesione Accordo Quadro pari a € 211.796 che possono essere effettivamente conseguiti



50202010050000-4.20.10.20.010.010.30.000-Servizi di elaborazione dati

Per ciò che attiene al Servizio elaborazione dati l'importo relativo al Fleet Management è incrementato di € 515.441 come da decreto 12995 del 13/09/2019.

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

50202010110050-4.20.10.20.010.050.80.000 Altri servizi non sanitari

Le maggiori voci di costo sono relative a :

- servizi sostitutivi mensa € 244.502 in linea rispetto al preconsuntivo 2018
- gestione verde € 106.785 in linea rispetto al preconsuntivo 2018.
- servizio ausiliari di supporto al servizio infermieristico € 2.750.000: aumento delle ore di operatori socio sanitari a causa di collocamento a riposo di personale dipendente e conseguente difficoltà all'utilizzo di graduatorie, in linea rispetto al preconsuntivo 2018.
- servizio di sorveglianza sanitaria antincendio e sicurezza degli edifici e degli impianti € 292.000
- disinfestazione € 20.233 in decremento rispetto al preconsuntivo 2018.
- gestione camere mortuarie € 189.000
- facchinaggio magazzini vari € 135.000

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

COD_COGE_NEW	COD_COGE_OLD	BILANCIO	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B&S_AOIRCCS	IV CET 2018	BPE 2019	IMPORTO PRECONSUNTIVO 2018 VALORI /1000
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	SAN	AOIC04	(Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...))	AB&S	8.000	6.000	8
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	SAN	AOIC04	(Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	AB&S	1.000	2.000	1
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	SAN	AOIC04	(Formazione externalizzata da privato)	AB&S	169.000	168.774	156
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	SAN	AOIC04	(Formazione non externalizzata da privato)	AB&S	316.000	316.000	323
						494.000	492.774	488

I costi sono in linea rispetto al preconsuntivo 2018

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

COD_COGE	COD_COGE_OLD	BILANCIO	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B&S_AOIRCCS	IV CET 2018	BPE 2019	IMPORTO PRECONSUNTIVO 2018 VALORI /1000
50310000	4.20.15.10.000	SAN	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze)	AB&S	1.086.000	1.057.160	1.090
50320000	4.20.15.15.000	SAN	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari)	AB&S	1.650.000	1.680.000	1.752
50330000	4.20.15.20.000	SAN	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine)	AB&S	143.000	143.000	73
50340000	4.20.15.30.000	SAN	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie)	AB&S	4.524.000	4.408.838	4.509
50350000	4.20.15.40.000	SAN	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari)	AB&S	-	-	-
50360000	4.20.15.50.000	SAN	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari)	AB&S	-	-	-
50370000	4.20.15.90.000	SAN	AOIC04	(Altre manutenzioni e riparazioni)	AB&S	71.000	73.093	71
50380000	4.20.15.90.000	SAN	AOIC04	(Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	AB&S	5.000	5.000	5
						7.479.000	7.367.091	7.500

I costi sono in linea rispetto al preconsuntivo 2018



B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Le voci di maggior rilievo sono, come meglio specificato nel file dei costi emergenti relativi a: canoni di noleggio sanitari:

- a) noleggio angiografo_tomografo € 360.000*
- b) noleggio emodinamica € 370.000*
- c) noleggio vac terapia € 75.000*
- d) noleggio coagulometri € 40.000*
- e) noleggio apparecchiatura emocromo citometrico i laboratorio biochimica € 52.000*
- d) noleggio strumentazione vitek e myla € 80.000*

ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore iscritto nel documento previsionale del 2019 è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto 12995 DEL 13/09/2019.



ASSTIC06 – ALTRI COSTI

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Dettaglio costi ex Sumai

			COMPETENZE compreso premio collaborazione	nuove voci varie	TOTALE	ONERI	TOTALE
SPECIALISTI TITOLARI			CDR				
ASST SANTI PAOLO E CARLO	MEDICI	PSC	610.917,82	3.761,04	614.678,86	87.222,93	701.901,79
	MEDICI PENITENZIARIA	PSC	3.365,20	0,00	3.365,20	477,52	3.842,72
PSICOLOGO TITOLARE							0,00
ASST SANTI PAOLO E CARLO	PSICOLOGI	PSC	26.882,18	0,00	26.882,18	3.814,58	30.696,76
							736.441,27

COD_COGE_NEW	COD_COGE_OLD	BILAN	SKAOTIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B IS_AOI	IV CET 2018	BPE 2019	IMPORTO PRECONSUNTIVO 2018
50201030140000	4.20.10.10.030.020.10.010	SAN	AOIC06	assistenza medico specialistica	RCCS	749.000	736.438	VALORI /1000 699

I costi sono in incremento rispetto al preconsuntivo 2018

Dettaglio costi ex Sumai

I costi indicati (totale SAN+TER) comprendono anche nuovi emolumenti spettanti a detto personale, in applicazione dell'ACN per la pronta disponibilità, reperibilità, spese viaggio, e per la valorizzazione del conferimento degli incarichi di Responsabile di branca.

Nella versione del BPE V1 era stato previsto un accantonamento del fondo di operosità per € 164.000, mentre si riscontra che la somma necessaria è pari a € 168.368.

Il valore del Fondo di ponderazione qualitativa e quota oraria, per il pagamento degli obiettivi aziendali e di AFT, dovuto ai sensi dello specifico Accordo regionale – D.G.R. n. XI/1422 del 25/3/2019, è stimato in € 234.177. Tale voce è già contemplata per € 139.855 nella spesa complessiva del personale specialista ambulatoriale (€ 2.598.174), mentre è da prevedere un incremento della spesa complessiva di detto personale di ulteriori € 94.322 (€ 39.459 SAN, € 54.861 TER) fino alla concorrenza di € 2.692.496, per il pagamento del saldo da effettuare nell'esercizio 2020.

Si evidenzia che l'Azienda aveva stimato in sede di BPE V1 di riconoscere agli specialisti ambulatoriali il saldo 2018 del Fondo di ponderazione qualitativa e quota oraria, riferito agli obiettivi aziendali e di AFT un importo pari a € 94.322, mentre da ulteriore verifica si riscontra che la somma da pagare è pari a € 84.865. Non essendo stato autorizzato l'accantonamento in sede di preconsuntivo 2018, l'Azienda dovrà necessariamente inscrivere tali somme a sopravvenienze passive.

Nel corso dell'Esercizio si è infine appurato che per l'anno 2019 la quota stimata del fondo di ponderazione è pari a € 94.322; per tale motivo si rinnova l'istanza di autorizzare l'accantonamento della somma affinché venga conteggiata nell'Esercizio di competenza.

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 iscritto nel documento previsionale del 2019 è coerente con il Preconsuntivo 2018.
L'importo è incrementato della somma di € 109.344 di cui al decreto n.5671 del 18/04/2019.*

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore iscritto nel documento previsionale del 2019 è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto 12995 del 13/09/2019.

Premio di operosità	€ 44.000
Legge Balduzzi 5%	€ 257.000
Fondo perequazione	€ 107.000

Si segnala che il Fondo di ponderazione qualitativa e quota oraria, per il pagamento degli obiettivi aziendali e di AFT, dovuto ai sensi dello specifico Accordo regionale – DGR XI/1422 del 25/3/2019 non è stato previsto dal decreto di assegnazione. La previsione per il 2019 è pari a € 39.459 per il sezionale SAN.

L'accantonamento incentivi per funzioni tecniche art.113 D.lvo 50/2016 non è stato effettuato poiché non riconosciuto nel Decreto 12995/2019

La tabella esplicita i costi che matureranno nel 2019, precisando che gli importi indicati potranno essere rettificati in corso d'anno



ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

--

Gestione Territoriale

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

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

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

ILLUSTRARE UN BREVE COMMENTO

.....

ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore iscritto nel documento previsionale del 2019 è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto 12995 del 13/09/2019.

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 iscritto nel documento previsionale del 2019 è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto 12995 del 13/09/2019.

UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento***ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)***Descrizione dei valori***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 valore iscritto nel documento previsionale del 2019 è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto 12995 del 13/09/2019. il commento è contenuto nella sezione SAN.

--

LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore iscritto nel documento previsionale del 2019 è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto 12995 del 13/09/2019.

--

BENI E SERVIZI (netti)

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore costi per dei beni e servizi iscritto nel documento previsionale del 2019 è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto 12995 del 13/09/2019 e coerente con il preconsuntivo 2018

--



B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

COD_COGE_NEW	COD_COGE_OLD	BILAN	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B 45_AOI RCCS	IV CET 2018	BPE 2019	IMPORTO PRECONSUNTIVO 2018 VALORI /1000	
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	TER	AOIC04	(Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni)	COLL	-	-	-	-
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	TER	AOIC04	(Consulenze sanitarie da altri enti pubblici)	COLL	15.000	15.000	-	15.000
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	TER	AOIC04	(Consulenze sanitarie da terzi)	COLL	978.000	962.000	944	18.000
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	TER	AOIC04	(Servizi per consulenze Tecniche - da	COLL	125.000	203.000	149	54.000
						1.118.000	1.180.000	1.093	87.000

I costi sono in linea rispetto al preconsuntivo 2018

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 costi per dei beni e servizi iscritto nel documento previsionale del 2019 è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto 12995 del 13/09/2019 e coerente con il preconsuntivo 2018

L'importo più rilevante è relativo ai servizi sostitutivi mensa pari a € 305.000

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

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

COD_COGE_NEW	COD_COGE_OLD	BILANCIO	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B&S_AOIRCCS	IV CET 2018	BPE 2019	IMPORTO PRECONSUNTIVO 2018 VALORI /1000	
5031000000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	TER	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze)	AB&S	61.000	70.000	61	9.000
5032000000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	TER	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari)	AB&S	71.000	74.603	63	11.603
5033000000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	TER	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine)	AB&S	8.000	8.000	4	4.000
5034000000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	TER	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie)	AB&S	5.000	5.000	-	5.000
5035000000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	TER	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari)	AB&S	2.000	2.000	-	2.000
5036000000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	TER	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari)	AB&S	-	-	4	- 4.000
5037000000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	TER	AOIC04	(Altre manutenzioni e riparazioni)	AB&S	26.000	26.388	-	26.388
5038000000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	TER	AOIC04	(Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	AB&S	-	-	-	-
						173.000	185.991	132	53.991

I costi sono in leggero incremento rispetto al preconsuntivo 2018

Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

COD_COGE_NEW	COD_COGE_OLD	BILANCIO	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B&S_AOIRCCS	IV CET 2018	BPE 2019	IMPORTO PRECONSUNTIVO 2018 VALORI /1000	
5041001000000000	4.20.20.10.010.000.00.000	TER	AOIC04	(Affitti passivi)	AB&S	654.000	604.000	594	10.000
5041002000000000	4.20.20.10.020.000.00.000	TER	AOIC04	(Spese condominiali)	AB&S	21.000	100.000	94	6.000
5042001000000000	4.20.20.20.010.000.00.000	TER	AOIC04	(Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica))	AB&S	46.000	45.667	39	6.667
5042002000000000	4.20.20.20.015.000.00.000	TER	AOIC17	(Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica)	AB&S	-	-	-	-
5042003000000000	4.20.20.20.020.000.00.000	TER	AOIC04	(Canoni di Noleggio non sanitari)	AB&S	41.000	41.200	41	200
						762.000	790.867	768	22.867

I costi sono in leggero incremento rispetto al preconsuntivo 2018

INTEGRATIVA E PROTESICA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ALTRI COSTI

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Dettaglio costi ex SUMAI TER

			COMPETENZE compreso premio collaborazione	nuove voci varie	TOTALE	ONERI	TOTALE
SPECIALISTI TITOLARI		CDR					
PERSONALE DA AST MILANO METROPOLITANA	MEDICI	TER	710.000,00	11.400,00	721.400,00	102.366,66	823.766,66
MEDICINA SERVIZI TITOLARI							0,00
PERSONALE DA AST MILANO METROPOLITANA	MEDICI	TER	250.000,00	0,00	250.000,00	35.475,00	285.475,00
PSICOLOGO TITOLARE							0,00
PERSONALE DA AST MILANO METROPOLITANA	PSICOLOGI	TER	501.347,95	0,00	501.347,95	71.141,27	572.489,22
							1.681.730,88

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2019 – Regione Lombardia



I costi sono in linea rispetto al preconsuntivo 2018

I costi indicati (totale SAN+TER) comprendono anche nuovi emolumenti spettanti a detto personale, in applicazione dell'ACN per la pronta disponibilità, reperibilità, spese viaggio, e per la valorizzazione del conferimento degli incarichi di Responsabile di branca.

Nella versione del BPE V1 era stato previsto un accantonamento del fondo di operosità per € 164.000, mentre si riscontra che la somma necessaria è pari a € 168.368.

Il valore del Fondo di ponderazione qualitativa e quota oraria, per il pagamento degli obiettivi aziendali e di AFT, dovuto ai sensi dello specifico Accordo regionale – D.G.R. n. XI/1422 del 25/3/2019, è stimato in € 234.177. Tale voce è già contemplata per € 139.855 nella spesa complessiva del personale specialista ambulatoriale (€ 2.598.174), mentre è da prevedere un incremento della spesa complessiva di detto personale di ulteriori € 94.322 (€ 39.459 SAN, € 54.861 TER) fino alla concorrenza di € 2.692.496, per il pagamento del saldo da effettuare nell'esercizio 2020.

Si evidenzia che l'Azienda aveva stimato in sede di BPE V1 di riconoscere agli specialisti ambulatoriali il saldo 2018 del Fondo di ponderazione qualitativa e quota oraria, riferito agli obiettivi aziendali e di AFT un importo pari a € 94.322, mentre da ulteriore verifica si riscontra che la somma da pagare è pari a € 84.865. Non essendo stato autorizzato l'accantonamento in sede di preconsuntivo 2018, l'Azienda dovrà necessariamente inscrivere tali somme a sopravvenienze passive.

Nel corso dell'Esercizio si è infine appurato che per l'anno 2019 la quota stimata del fondo di ponderazione è pari a € 94.322: per tale motivo si rinnova l'istanza di autorizzare l'accantonamento della somma affinché venga conteggiata nell'Esercizio di competenza.

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

ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore iscritto nel documento previsionale del 2019 è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto 12995 del 13/09/2019.

Premio di operosità € 120.000

Legge Balduzzi 5% € 18.000



Si segnala che il Fondo di Ponderazione qualitativa e quota oraria, per il pagamento degli obiettivi aziendali e di AFT, dovuto ai sensi dello specifico Accordo regionale – DGR XI/1422 del 25/3/2019 non è stato previsto dal decreto di assegnazione. La previsione per il 2019 è pari a € 54.861 solo per sezionale TER

ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

--



OSSERVAZIONI AL BPE 2019 V1

Si evidenziano elevate variazioni / riclassifiche tra le aree di cui sopra (in particolare Altri Beni e Servizi, Consulenze collaborazioni e farmaci), per le quali è richiesta verifica e puntuale allineamento contabile agli obiettivi di cui al Decreto di BPE 2019, in attesa degli esiti definitivi derivanti dalle negoziazioni di budget 2019.

Dalla verifica emerge quanto segue:

È richiesta verifica e puntuale allineamento contabile agli obiettivi di cui al Decreto di BPE 2019, in attesa degli esiti definitivi derivanti dalle negoziazioni di budget 2019.

Si è proceduto alle opportune rettifiche

DG Welfare

A) Si precisa che nel sezionale sanitario tale costo risulta disallineato per un importo pari ad euro 208.240, nel sezionale territoriale pari ad euro 21.407 e nel sezionale Area 118 pari ad euro 2.155.

Si chiede di effettuare le opportune verifiche e procedere all'allineamento della colonna "Y" con le rendicontazioni trasmesse alla Direzione Generale Welfare.

Si è proceduto alle opportune rettifiche

C) Rispetto al budget assegnato riferito al costo di personale gravante su beni e servizi, si rileva l'incremento del costo riferito alle voci di cui alla DGR XI/1406 del 17 dicembre 2018, punto 13.9.2 – Altro personale, per un importo pari ad euro 61.450. Si segnala, nel sezionale territoriale, l'incremento della voce "servizi per consulenze tecniche", rispetto al preconsuntivo 2018, di un importo pari ad euro 54.000 che non trova giustificazione nella nota integrativa descrittiva.

Si chiede di fornire precise motivazioni a giustificazione di tale incremento.

L'incremento è dovuto alla attività svolta presso i SERD sia penali che territoriali per criminologi ed assistenti sociali, presso le commissioni invalidi-medicina legale ATS.

Piano Investimenti.

specificare se la fonte deriva da art.20 L.67/1988;

inserire l'importo complessivo della DGR n. 1047/2018 pari a 500.000 € impegnato complessivamente con il decreto n. 19045/2018;

riportare l'importo corretto dell'intervento come approvato con Decreto DGW n. 14388 del 9/10/2018 con le relative coperture finanziarie.

Si è proceduto con le opportune rettifiche.



NOTA INTEGRATIVA EMERGENZA E URGENZA
118

BILANCIO PREVENTIVO 2019 V2

Azienda

ASST SANTI PAOLO E CARLO

Codice azienda:

702

Regione Lombardia



EMERGENZA URGENZA 118

L'ASST collabora con AREU nella gestione della rete dell'emergenza e urgenza dell'area metropolitana, attraverso un servizio di pronto intervento di tipo auto medica.

In particolare risulta presente presso il Presidio Ospedaliero S. Paolo un servizio di auto medica con personale infermieristico e anestesilogico attivo h24, mentre presso il Presidio Ospedaliero S. Carlo risulta attiva un analogo servizio h12, attivo nelle ore notturne. Per tale attività l'ASST, nell'ambito di un rapporto convenzionale, fornisce parte del personale sia medico sia infermieristico.

Presso il Presidio Ospedaliero S. Carlo è inoltre attiva una elisuperficie abilitata per il volo notturno, che si può considerare riferimento per il Sud-Ovest dell'area metropolitana milanese.

Il valore definito con il decreto n.11221 del 30/07/2019 è in leggero incremento rispetto al IV CET 2018



702 ASST SANTI PAOLO E CARLO

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2019 V2

Denominazione Azienda Sanitaria

ASST SANTI PAOLO E CARLO.

Codice azienda:

702

Regione Lombardia



Sommario

1.	Generalità sull'organizzazione dell'Azienda.....	3
2.	Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	4
2.1	Assistenza ospedaliera	4
2.2	Ricerca (solo per gli IRCCS).....	8
2.3	Territoriale (solo per ASST)	8
3	Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	9
4	Il sistema degli acquisti – area contratti	14
5	La gestione economico-finanziaria dell'Azienda.....	14
6	Il bilancio dell'anno 2019	18



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 differentemente 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 [SPECIFICARE], evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

In attuazione alla L.R.23/2015 e a seguito della DGR X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l'Azienda Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo, quale risultato della fusione delle Aziende Ospedaliere "San Paolo" e "San Carlo Borromeo" nonché dei Distretti 4 e 5 del territorio di Asl Milano.

Il bacino di utenza che deriva da tale nuovo assetto risulta quantificabile in circa 750-800.000 abitanti: oltre al territorio direttamente ricompreso nella nuova ASST, infatti, dove sono inclusi alcuni tra i più popolosi quartieri della città di Milano quali Baggio, San Siro, Barona, Gratosoglio, Corvetto, risultano coinvolti anche alcuni grandi comuni dell'hinterland quali Corsico, Buccinasco, Assago, Opera ecc.

La collocazione inoltre delle strutture ospedaliere dell'ASST nei pressi di alcuni importanti nodi della rete autostradale, dei poli fieristici e di impianti sportivi e di intrattenimento di rilevanza nazionale (Stadio di S. Siro, Forum Assago), guadagna ai DEA aziendali e a tutti i servizi connessi alla gestione dell'Emergenza-Urgenza, un ruolo di primo piano nella rete cittadina e lombarda.

L'ASST, Polo Universitario UNIMI, eroga attività sanitarie prevalentemente di elevata specializzazione, nonché prestazioni di base e di media complessità, e promuove e garantisce attività di ricerca clinica, traslazionale e didattica, mediante l'utilizzo di tecnologie avanzate e di metodologie innovative.

Inoltre, essendo Polo Universitario dell'Ateneo milanese è impegnata anche nella formazione dei medici e nella loro specializzazione in diverse discipline mediche e chirurgiche, nonché in quella di operatori e tecnici sanitari e nella loro specializzazione, così come nella ricerca e innovazione scientifica e tecnologica.

I valori sui quali si orienta l'organizzazione dell'ASST sono:

- la centralità del paziente e il soddisfacimento dei suoi bisogni;

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019



- il personale , come bene per garantire al meglio le prestazioni di cui il paziente necessita;
- l'innovazione a tutti i livelli, per sostenere i continui cambiamenti in corso nel settore sanitario;
- la ricerca della massima efficienza possibile, anche in virtù del nuovo processo di budget avviato da Regione Lombardia e dell'inserimento della ASST nel cluster di riferimento grandi ospedali. Nel corso del 2019 sarà avviato un processo di riorganizzazione di tutte le Unità di offerta nonché delle principali piattaforme produttive (con particolare riferimento alla piattaforma sale operatorie e piattaforme interventistiche cardiologica-radiologica-neuroradiologica). Obiettivo della riorganizzazione è l'andamento complessivo della produttività aziendale, migliore identificazione della missione dei presidi, migliore distribuzione delle risorse umane e strumentali anche con la creazione di aree di degenza omogenee, un aumento della produzione sia sul versante quantitativo che qualitativo (con indicatore di aumento del peso medio DGR) sempre in linea con la programmazione regionale/ATS e secondo criteri di appropriatezza clinico / assistenziale, monitoraggio puntuale degli obiettivi di interesse regionale; abbattimento dei tempi di attesa. Tale azione potrà portare ad un fisiologico aumento di produzione da contrattualizzare con contestuale diminuzione di contributi.
- la qualità come attestazione certificata dell'attività e valore intrinseco delle cure prestate;
- lo stretto collegamento tra le attività di diagnosi e cura con la didattica universitaria;
- la formazione permanente di tutti gli Operatori.

In quest'ottica, l'ASST SS. Paolo e Carlo intende inoltre rafforzare il proprio ruolo di riferimento delle aree specialistiche già individuate nella "mission" in stretto collegamento con tutte le realtà ospedaliere di interesse scientifico nazionale ed internazionale in una reale "vision" moderna ed integrata.

Il modello organizzativo aziendale, ancorché in fase di revisione al fine di uniformare percorsi e processi delle strutture che compongono la nuova ASST, è comunque costruito in modo flessibile ed il più possibile aderente alla specifica realtà locale, tenendo conto che l'articolazione organizzativa ha quali finalità la creazione di condizioni e di strumenti utili al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

In particolare, così come previsto dalla DGR 9014/2009, l'organizzazione delle strutture è per dipartimenti e rappresenta peraltro, secondo la normativa vigente, il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere.

2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Situazione territoriale e demografica

2.1 Assistenza ospedaliera

L'azienda opera su due presidi ospedalieri per acuti oltre a n. 37 strutture territoriali; i posti letto accreditati e non sospesi complessivi per degenza ordinaria sono pari a 1130, mentre risultano attivi 125 di Day Hospital/Surgery/MAC.

L'assetto dei posti letto di cui sopra, suddiviso per presidio e per unità operativa risulta essere il seguente:



702 ASST SANTI PAOLO E CARLO

Presidio Ospedaliero San Paolo

Codice Reparto - Denominazione	Numero di posti accreditati	DH/DS/MAC/BOCA
4901—ANESTESIA E RIANIMAZIONE	8	
0801—CARDIOLOGIA	20	
0901—CHIRURGIA I	36	
0902—CHIRURGIA II	39	
1001--CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	21	
5201--DERMATOLOGIA		8
2401—MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI	15	5
2601--MEDICINA I	34	
2602--MEDICINA II	32	
2603--MEDICINA III	16	
2604—MEDICINA IV (Medicina d'Urgenza)	20	
2605—MEDICINA V	22	1
2606—MEDICINA VI	14	
2901—NEFROLOGIA E DIALISI	10	
6201—NEONATOLOGIA E PATOLOGIA	8	
3201—NEUROLOGIA	20	
3301—NEUROPSICHIATRIA INFANTILE		5
3401—OCULISTICA	5	10
3501—ODONTOSTOMATOLOGIA I		2
6401—ONCOLOGIA MEDICA	10	8
3601—ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	24	
3701—OSTETRICIA E GINECOLOGIA	45	10
3801—OTORINOLARINGOIATRIA	12	
3901—PEDIATRIA	25	5
6801—PNEUMOLOGIA	10	
4001—PSICHIATRIA I	15	2
4002—PSICHIATRIA II	12	4
5601—RIABILITAZIONE SPECIALISTICA	15	
4301—UROLOGIA I	16	
4302—UROLOGIA II	4	1
9901—CURE PALLIATIVE	2	



702 ASST SANTI PAOLO E CARLO

5001—UNITÀ CORONARICA	6	
CENTRO DI DAY SURGERY (interdipartimentale)		13
DAY HOSPITAL AREA MEDICA		14
TOT.	516	89

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



702 ASST SANTI PAOLO E CARLO

Presidio Ospedaliero San Carlo Borromeo		
Codice Reparto-Denominazione	Numero di posti accreditati	DH/DS/MAC/BOCA
08000--CARDIOLOGIA DEGENZA	26	1
08001--SUBINTENSIVA CARDIOLOGICA	0	
09001--CHIR I GEN E POLIT DEGENZA	28	
09022--CHIRURGIA A PREVALENTE CICLO DIURNO	0	8
09021--CHIRURGIA III DEGENZA	32	
14000--CHIR VASCOLARE DEGENZA	22	
26001--MEDICINA I DEGENZA	58	3
26021--MEDICINA III URG DEGENZA	35	
26031--MEDICINA IV DEGENZA 6P B	30	1
26032--MEDICINA IV DEGENZA 6P A	30	
29000--NEFROLOGIA DEGENZA	20	1
30000--NEUROCHIRURGIA DEGENZA	11	
31000--NIDO DEGENZA	10	
32000--NEUROLOGIA DEGENZA	20	1
32002--STROKE UNIT	6	
36000--TRAUMATOLOGIA DEGENZA	27	
36006--ORTOPEDIA DEGENZA	5	
37000--OSTETRICIA DEGENZA	25	6
37002--GINECOLOGIA DEGENZA	12	
39000--PEDIATRIA DEGENZA	18	2
40000--PSICHIATRIA DEGENZA	20	3
43000--UROLOGIA DEGENZA	25	
49000--RIANIMAZIONE	10	
50000--UNITA' CORONARICA	6	
56000--RIABILITAZIONE DEGENZA 4P B	27	1
56005--RIABILITAZIONE DEGENZA 4P A	16	
58001--GASTROENT. DEGENZA	18	2
62000--IMMATURI DEGENZA	5	



702 ASST SANTI PAOLO E CARLO

64000--ONCOLOGIA DEGENZA	16	5
64002--ONC. CURE PALLIAT. DEGENZA	4	1
68000--PNEUMOLOGIA DEGENZA	26	1
TOT.	614	36

2.2 Ricerca (solo per gli IRCCS)

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

2.3 Territoriale (solo per ASST)

Dal 01/07/2017 sono passate in gestione della ASST le seguenti strutture territoriali

Via Boifava 25 - Milano	Ser.D/ Consultorio Familiare Integrato/ Centro Vaccinale
Via Baroni 48 - Milano	NOA/Attività Amministrativa: Scelta e Revoca
Viale Tibaldi 41 - Milano	Fragilità e Cure domiciliari
Via Remo La Valle 7 - Milano	Consultorio Familiare Integrato
Via Gola 24 - Milano	Dipartimento delle Dipendenze
Via Della Ferrera 14 - Milano	Consultorio Familiare Integrato
Via Monreale 13 - Milano	Consultorio Familiare Integrato
Via Masaniello 23 - Milano	Consultorio Familiare Integrato
Via Delle Forze Armate 381	Ser.D
Via Anselmo Da Baggio 54 -	Milano Fragilità e Cure domiciliari
Via Albenga 2 /2a - Milano	Ser.D
Piazza Stovani 5 - Milano	Centro Vaccinale
Piazzale Bande Nere 3 - Milano	Amministrativo (Direzione AT)/Archivio/ Protesica/ Medicina Legale/
Centro Vaccinale/ Scelta e Revoca/	Fragilità e Cure domiciliari/ ASSI

2.4 Emergenza Urgenza (118)

L'ASST collabora con AREU nella gestione della rete dell'emergenza e urgenza dell'area metropolitana, attraverso un servizio di pronto intervento di tipo auto medica.

In particolare risulta presente presso il Presidio Ospedaliero S.Paolo un servizio di auto medica con personale infermieristico e anestesilogico attivo h24, mentre presso il Presidio Ospedaliero S.Carlo risulta attiva un analogo servizio h12, attivo nelle ore notturne. Per tale attività l'ASST, nell'ambito di un rapporto convenzionale, fornisce parte del personale sia medico sia infermieristico.

Presso il Presidio Ospedaliero S.Carlo è inoltre attiva una elisuperficie abilitata per il volo notturno, che si può considerare riferimento per il Sud-Ovest dell'area metropolitana milanese.



3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

Azioni organizzative

Nel corso del 2018 si è provveduto alla nomina dei Direttori di Dipartimento e di Struttura Complessa in attuazione al POAS , secondo le indicazioni regionali.

Per la gestione del personale dipendente, preso atto degli impedimenti contrattuali, si procederà fino al 2019, all'utilizzo di due procedure distinte per presidio, armonizzando i flussi informativi. Contestualmente è in fase di definizione contrattuale la unificazione delle procedure di gestione del personale preso atto del completamento della gara regionale (ARCA) che compatibilmente con le indicazioni contrattuali di cui alla citata gara prevede l'unificazione delle procedure a far data dal 01/01/2020.

L'attività prevede una preventiva uniformazione di vari istituti contrattuali, non completamente esaustivo ma propedeutico:

- Orari di servizio presso le varie sedi
- Elaborazione dei turni con cadenza quadrimestrale
- Unificazione codici profili per dipendenti part time
- Unificazione delle codifiche per causali/badge/profili
- Programmazione annuale delle ferie finalizzata allo smaltimento entro il 30 aprile di ogni anno successivo
- Verifica ed autorizzazione dei cartellini mensili da parte dei responsabili entro il 15 del mese successivo

L'implementazione prevede la operatività in parallelo con le procedure da dismettere a partire dal mese di ottobre 2019 in modo da procedere alla elaborazione unificata dei cedolini stipendiali da mese di gennaio 2020.

Per ciò che attiene la parte sanitaria, a seguito di approvazione del POAS si procederà con le integrazioni ivi previste compatibilmente con gli aspetti gestionali ed organizzativi .

Nuovo Ospedale

L'esercizio 2019 sarà altresì caratterizzato dall'avvio dell'Accordo di Programma per la costruzione del Nuovo Ospedale, con la definizione dei fabbisogni a seconda delle tipologie di esigenze sanitarie e socio sanitarie del territorio milanese. Nel contempo, si sta completando il documento contenente i "Criteri informativi per la redazione del progetto del Nuovo Ospedale ASST Santi Paolo e Carlo", già avviato dalla precedente Direzione Strategica.

Ammodernamento delle tecnologie

A seguito di ricognizione di residui di finanziamento e di autorizzazione regionale è in atto un processo di ammodernamento tecnologico e informatico. Quest'ultimo mirato alla integrazione dei due presidi non solo per la parte amministrativa ma anche sanitaria.



702 ASST SANTI PAOLO E CARLO

Principali interventi strutturali e di rinnovo/acquisizione apparecchiature 2019-2021

presidio	Tipologia intervento	Intervento in corso	importo	Totale
SAN PAOLO	Implementazione attività sanitaria	Realizzazione nuova sala elettrofisiologia	158.800,00 €	15.292.197,64 €
		Angiografo fisso per radiologia interventistica e , elettrofisiologia	1.200.000,00 €	
		Angiografo portatile	120.000,00 €	
		Completamento pronto soccorso	1.996.195,00	
		Potenziamento area subintensiva U.C.C.	108.904,00 €	
		Apparecchiature ed arredi area emergenza - urgenza	594.501,00 €	
		Realizzazione seconda sala mammografia ed acquisto apparecchiatura	400.000,00 €	
	Adeguamento normativo	Sostituzione quadri elettrici blocchi A e B	898.239,29 €	
		Adeguamento impianto di climatizzazione blocchi operatori, impianto rivelazione incendi, impianto gas medicali	8.277.751,00 €	
		Apparecchiature per sale operatorie ed area chirurgica	1.200.000,00 €	
	Manutenzione straordinaria	Adeguamento rete fognaria a seguito di ordinanza comunale	337.807,35 €	
SAN CARLO	Implementazione attività sanitaria	Intervento di adeguamento e potenziamento area alta intensità di cura – edificio DEA	1.164.000,00 €	2.537.340,00 €
		Sostituzione TAC e diagnostiche di pronto soccorso – realizzazione sala ecografica ed acquisto apparecchiature	1.074.340,00 €	
		Angiografo portatile	120.000,00 €	
		Realizzazione area ambulatoriale – breast unit	78.000,00 €	
	Manutenzione straordinaria	Sostituzione impianto osmosi e realizzazione anello CAL	101.000,00 €	

Al fine di mantenere elevato il livello delle prestazioni sanitarie, considerando il continuo aggiornamento tecnologico delle apparecchiature elettromedicali e lo stato dei dispositivi attualmente in uso nei due presidi, si intende procedere con l'acquisizione delle seguenti tecnologie:

1) Acquisizione di grandi tecnologie

Installazione presso il presidio San Paolo di:



- Secondo mammografo digitale (attualmente in Radiologia è in funzione un unico mammografo)
- Angiografo fisso presso la nuova sala di Elettrofisiologia
- Angiografo fisso presso la sala di Radiologia Interventistica
- TC 64 slices presso la Radiologia di Pronto Soccorso, che andrà a sostituire in Radiologia di PS una TC 16 slices, che non è dotata delle ultime innovazioni tecnologiche per il miglioramento dell'accuratezza diagnostica e la riduzione della dose al paziente
- TC 128 slices presso la Radiologia Centrale
- SPECT-TC presso la Medicina Nucleare, che andrà a sostituire una Gamma Camera obsoleta che non presenta gli algoritmi di ultima generazione e la tecnica TC associata.
- Seconda RM 1,5 Tesla (attualmente in Radiologia è in funzione un' unica Risonanza)

Installazione presso il presidio San Carlo di:

- TC 64 slices presso la Radiologia di Pronto Soccorso, che va a sostituire in Radiologia di PS una TC 16 slices, non dotata delle ultime innovazioni tecnologiche per il miglioramento dell'accuratezza diagnostica e la riduzione della dose al paziente
- Introduzione di una nuova RM 3 Tesla (attualmente in Radiologia sono in funzione due risonanze 1,5 T)

2) Introduzione di nuove tecnologie:

L'intervento consentirà di installare tecnologie attualmente non presenti, specificatamente: un laser Tullio per il San Carlo, che rappresenta una metodica innovativa per il trattamento della patologia prostatica; un Fibroscan per il San Paolo, che consente di effettuare un monitoraggio nel tempo delle malattie epatiche, della loro evoluzione e della risposta al trattamento. Diversi dispositivi per il reparto di Oculistica del San Paolo (laser a diodi, yag laser, biometro), nuove apparecchiature per i reparti di Riabilitazione Specialistica di entrambi i presidi (tecar terapia e laser ad alta potenza) un navigatore per interventi di Otorino, un microscopio per interventi di Maxillo ed un ecografo intraoperatorio con navigazione/integrazione immagini preoperatorie per la Neurochirurgia.

3) Aggiornamento apparecchiature elettromedicali:

L'intervento consentirà di sostituire diverse apparecchiature elettromedicali attualmente in uso in entrambi i presidi ospedalieri, ma caratterizzate da una significativa obsolescenza tecnologica, che comporta limitazioni nell'accuratezza diagnostica e tempi di fermo macchina non più idonei per il corretto svolgimento dell'attività clinica.

Precisamente si andranno a sostituire con apparecchiature di ultima generazione in entrambi i presidi: diverse diagnostiche radiologiche analogiche con diagnostiche digitali dirette, diverse colonne laparoscopiche con nuove strumentazioni HD, ecotomografi multidisciplinari, impianti di osmosi per la Dialisi, tavoli operatori, apparecchi di anestesia e sistemi di monitoraggio. Si procederà inoltre all'acquisizione di nuovi dispositivi per le aeree di Pronto Soccorso, di Rianimazione ed Alta Intensità di cura.



Per quanto attiene piano di sviluppo ICT 2019-2021 si riportano i principali interventi:

- ✓ Completamento dei principali progetti di unificazione aziendale non attivati nel 2018 che si prevede di completare nel corso del 2019 :
 - *Unificazione applicativi clinici- diagnostici*: unificazione sistema applicativi di Laboratorio analisi, di Anatomia patologica, di Sale operatorie, di Order entry. prima fase è stata attivata nell'anno 2017 e il progetto si concluderà nel 2019
 - *Potenziamento del sistema di Data Warehouse e sistemi di Business intelligence*, progetto verrà avviato nella seconda parte dell'anno 2019
 - *Unificazione sistema di prenotazione e accettazione*, il progetto verrà avviato nella seconda metà dell'anno 2019
 - *Razionalizzazione Data Center ASST da 4 Server Farm a 2 Server Farm*. La prima fase è stata attivata nell'anno 2017 e il progetto si concluderà nel 2019
 - *Tracciatura attraverso sistemi ICT percorso chirurgico e tracciatura pazienti chirurgici*, il progetto verrà avviato nella seconda metà dell'anno 2019
 - *Introduzione dell'infrastruttura tecnologica a supporto della gestione in sicurezza dell'imaging aziendale*, il progetto verrà avviato nella seconda metà dell'anno 2019
 - *Adeguamento sicurezza secondo linee guida Agid*, avviata la progettazione nell'anno 2017 e conclusione del progetto nell'anno 2019
- ✓ *Nuovi progetti inseriti nel piano strategico ICT 2019-2021, :*
 - *Unificazione e Ottimizzazione strumenti di accoglienza*, obiettivo del progetto prevede l'introduzione di sistema di governo unificato che garantisca di analizzare e di riorganizzare le risorse aziendali, di razionalizzare i flussi di accoglienza e attesa, di sviluppare servizi innalzando la percezione di qualità da parte dei pazienti, ai quali si prevede di fornire strumenti tecnologici aggiuntivi a quelli tradizionali (quali Totem Self-Check-in e Sportelli Self24H e App) per ottimizzare i tempi per pratiche amministrative quali prenotazioni, accettazioni, pagamenti e ritiro dei referti.
 - *Unificazione Magazzino Automatizzato Farmaceutico Aziendale*, obiettivo del progetto è di razionalizzare la logistica del farmaco aziendale attualmente distribuita su diversi magazzini dell'Azienda, riprogettando i flussi di programmazione, ricevimento, stoccaggio e consegna dei farmaci aziendali, introducendo un unico magazzino aziendale con elevato livello di automazione e la completa integrazione con i sistemi informativi aziendali.
 - *Unificazione Sistema Informativo di Pronto Soccorso Aziendale*, progetto prevede di unificare il sistema informativo di pronto soccorso aziendale, essendo attualmente presenti sui due Presidi Ospedalieri due soluzioni informatiche diverse, prevedendo l'integrazione della soluzione unificata con il sistema informativo unificato aziendale .
 - *Tracciatura attraverso sistemi ICT percorso chirurgico e tracciatura pazienti chirurgici*, progetto prevede l'introduzione degli strumenti ICT per la tracciatura del percorso dei pazienti chirurgici, il progetto verrà avviato nella seconda metà dell'anno 2019
 - *Tecnologia per la sicurezza delle trasfusioni ai pazienti*, progetto prevede di introdurre un sistema informatico per garantire la tracciabilità delle trasfusioni effettuate nei reparti ospedalieri, sfruttando le componenti e gli strumenti hardware e software già presenti in



- Azienda e acquisendo le componenti ICT necessarie per garantire la sicurezza e il controllo su tutte le attività trasfusionali ai pazienti ospedalieri.
- *Unificazione Sistema Informatico di Fonia Aziendale*, il progetto prevede l'unificazione del sistema di fonia aziendale mediante individuazione del modello tecnologico maggiormente conforme all'infrastrutture tecnologiche aziendali.
 - *Introduzione dell'infrastruttura tecnologica a supporto della gestione in sicurezza dell'imaging aziendale*, il progetto verrà avviato nella seconda metà dell'anno 2019

Appropriatezza delle prestazioni

Al fine di valutare l'appropriatezza delle prestazioni erogate e mettere in atto eventuali azioni organizzative di miglioramento, l'ASST adotta ogni anno un "Piano dei Controlli", nel quale sono indicate le modalità corrette di erogazione e rendicontazione delle prestazioni. Nello stesso Piano sono descritti i controlli messi in atto sulla documentazione sanitaria (cartelle cliniche, referti, verbali operatori ecc.), i tempi operativi di controllo e le responsabilità. Ciò permette oltre che fornire prestazioni aderenti il più possibile alle regole di erogazione nel rispetto della normativa vigente in materia, anche di migliorare la qualità della documentazione e il rigore dei processi di gestione dei pazienti.

Qualità e sicurezza delle cure – risk management

Per l'anno 2019 l'ASST Santi Paolo e Carlo intende proseguire con le attività di gestione del rischio clinico, promuovendo il monitoraggio delle procedure riferite alle raccomandazioni ministeriali e implementando la nuova raccomandazione emanata nel settembre 2018. Rispetto ai progetti attuati lo scorso anno prosegue quello relativo alla valutazione del rischio basato su strumenti di Data Mining, in collaborazione con le altre ASST coinvolte. Nel 2019 verrà inoltre intrapreso un nuovo progetto di implementazione del piano e degli strumenti di gestione del rischio clinico negli istituti penitenziari, essendo Azienda di riferimento per l'assistenza sanitaria a 4 istituti carcerari lombardi.

Si prevede il mantenimento della certificazione ISO 9001:2015 per le strutture già certificate, nell'ottica del miglioramento continuo della qualità.

Prosegue il processo già avviato di analisi degli indicatori regionali PNE e Network Regioni, con l'obiettivo di analizzare le criticità riscontrate e promuovere un processo di allineamento alla media regionale.

Sistema informativo socio sanitario

Le principali attività previste per il 2019 sono:

Messa in sicurezza di sistemi applicativi in ambito sanitario attualmente non rispondenti alla linee guida di sicurezza del dato;

Attivazione del nuovo contratto di Fleet management Regionale;

Attivazione del nuovo contratto di archiviazione sostitutiva a norma Regionale;

Unificazione aziendale del sistema di sicurezza perimetrale;

Attivazione del sistema di sicurezza in conformità delle linee guida Agid;

Presa in carico della connettività, delle postazioni, del networking, della fonia delle sedi ex ATS e della infrastruttura tecnologica, gestione e manutenzione degli applicativi socio sanitari.



4 Il sistema degli acquisti – area contratti

La programmazione 2019 – 2020.

L'obiettivo principale della direzione strategica sarà in massima parte rivolta alla riduzione delle proroghe contrattuali (da stabilizzare nei limiti fisiologici di affidamenti ponte nelle more di aggiudicazioni di gare già deliberate) e soprattutto una drastica riduzione della percentuale degli acquisti in economia nel 2019 e riportare alla fine del 2020 tale istituto giuridico nei limiti fisiologici (1-2% del valore totale degli appalti).

Dalla ricognizione effettuata sulle gare scadute e emerso che al 31.12.2018 risultavano scaduti n. 148 contratti che alla loro scadenza non sono state ricontrattualizzate e/o prorogate.

Moltissime procedure inoltre risultano in scadenza nei primi mesi del 2019.

Per il recupero del debito di gare sarà fondamentale il coinvolgimento diretto delle due strutture che si occupano di ordini (Economato e Farmacia) e soprattutto mediante l'attribuzione della funzione Ordini in particolar modo alla farmacia, lasciando in via residuale alla SSD Economato e Servizi Alberghieri la funzione ordini per beni economici, beni non sanitari e servizi.

Si renderà necessaria una complessiva riorganizzazione della funzione Approvvigionamenti, anche attraverso provvedimenti riorganizzativi adottarsi nel corso del I semestre 2019.

Sarà inoltre attivato un accurato sistema di monitoraggio che consentirà di tracciare il progressivo miglioramento degli indicatori.

Non si potrà prescindere dal coinvolgimento dei Direttori Dipartimento e da tutti i dirigenti medici fruitori mediante un'attenta pianificazione dei fabbisogni e soprattutto mediante un cambiamento di approccio verso i beni presenti nelle convenzioni ARCA mediante un attento e ponderato ricorso all'infungibilità in ottemperanza alla normativa di cui alla DGR XI/ 409 del 2 agosto 2018 e alle indicazioni ANAC.

5 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

La ASST è intervenuta fin dal mese di gennaio 2016 sulla organizzazione del settore amministrativo ed ha avuto come primo atto la nomina dei Coordinatori unici delle varie Strutture Complesse.

Ciò poiché la unificazione delle ex AAOO presentava duplicazioni di organizzazioni (due SC Economico Finanziarie, due uffici tecnici ecc..) e quindi era necessaria la individuazione di un coordinatore unico soprattutto dove erano presenti doppi responsabili.

Il primo intervento organizzativo ha visto la unificazione della SC Provveditorato in una unica struttura presso gli uffici del Presidio San Carlo. Infatti il Provveditorato della ex AO San Paolo era dislocato presso una struttura esterna al presidio. L'accorpamento ha permesso il risparmio di circa € 1.000.000 di costi tra affitto e gestione .

Per la SC Economico Finanziaria si aggiungeva la necessità di individuazione di un soggetto che fosse abilitato alla firma di tutti gli atti improcrastinabili relativi all'avvio della nuova azienda , come per esempio, variazione partita IVA /Codice Fiscale, nomina del responsabile per tutti gli adempimenti fiscali presso il Ministero e gli Uffici Entrate, organizzativi presso la Regione, Banca D'Italia per la operatività presso il Tesoriere.



702 ASST SANTI PAOLO E CARLO

La prima area critica aggredita dalla Direzione Amministrativa è stata quella relativa ai tempi di pagamento che presentava la seguente situazione:

anno 2015:

- AO San Paolo 12,10 giorni medi ritardo
- AO San Carlo 43 giorni medi ritardo

La attività si è svolta attraverso la omogeneizzazione delle procedure di liquidazione delle fatture, partendo dalla assegnazione corretta ai CDR. Attraverso la riorganizzazione delle varie fasi del ciclo passivo è stato possibile recuperare il gap rispetto alla media regionale.

Si è passati da un indice positivo (ritardo nei pagamenti ai fornitori) ad un indice considerevolmente negativo (pagamenti effettuati anche prima della scadenza).

Al 31/12/2018 l'Indice di Tempestività dei Pagamenti era -15,79 così dettagliato:

Indicatore di tempestività 2018																
	I TRIM				II TRIM				III TRIM				IV TRIM			
	FIN	DIR	TOT	GG	FIN	DIR	TOT	GG	FIN	DIR	TOT	GG	FIN	DIR	TOT	GG
Regione (solo G3S)	-8,13			50,93	-15,40			44,04	-27,84			36,06	non presente			
ASST Santi Paolo e Carlo (G3S+Diretta)	-14,33	5,18	-8,00	60,66	-21,89	13,68	-9,20	61,92	-34,24	2,60	-24,37	47,58	-21,00	-21,00	41,07	-24,28
San Paolo (G3S+Diretta)	-23,85	-11,59	-20,32	50,69	-26,64	9,70	-13,75	52,73	-45,37	-10,55	-35,43	36,65	-23,83	-23,83	35,01	-32,09
San Carlo (G3S+Diretta)	4,26	26,25	12,75	77,91	-12,96	20,96	-0,73	78,35	-19,89	23,59	-9,28	66,60	-16,00	-16,00	50,32	-11,44
															4,22	-3,89
																68,19

La attività è proseguita con la adozione di un unico schema organizzativo relativamente alla composizione dei vari uffici prevedendo anche la adozione di procedure uniche per la SC e di conseguenza per la ASST.

Questa attività di unificazione si è concretizzata al 01 dicembre 2016 con l'adozione di una unica procedura amministrativo contabile che ha comportato la migrazione dei dati e la formazione del personale non solo della SC Economico Finanziaria ma di tutto il settore amministrativo e sanitario della azienda soprattutto presso il presidio San Carlo nel quale questa procedura sostituiva la precedente.

La adozione di una unica procedura amministrativo contabile ha comportato l'analisi delle fasi contabili (as is) molto diverse tra le due ex aziende. Ciò poiché presso la ex AO San Paolo la nuova procedura (ERP Oracle Application) era già stata adottata fin dal 01/01/2015, quindi è stato possibile utilizzare l'esperienza di avviamento già effettuata.

Oltre alla ovvia modifica operativa è stato necessario riorganizzare la SC in base al modello operativo già in uso presso la ex AO San Paolo nella quale era già in esercizio la nuova procedura. La riorganizzazione ha previsto il contestuale ed inevitabile accorpamento in una unica sede del personale della SC Economico Finanziaria.

In coerenza con le disposizioni regionali si è proceduto al coordinamento della attività di redazione delle Linee guida del PAC.

Questa nuova procedura ha previsto fin dai primi mesi del 2018 la modifica e la preparazione delle contabilità aziendali alla nuova modalità. Ciò ha comportato una differente elaborazione delle procedure di preparazione degli Ordinativi di Pagamento ed Incasso con interventi organizzativi in tutta la filiera della SC Economico finanziaria.

Oltre alla messa a regime delle citate attività è previsto :

- adeguamento del sistema informatico e formazione del personale ai fini della emissione degli ordini su NECA (strumento elettronico di acquisto delle convenzioni attivate da ARCA, in cui i fornitori aggiudicatari offrono i propri beni e servizi direttamente on-line). L'attività è mirata alla erosione automatica degli ODF e cioè al controllo delle quantità acquistate.
- Adeguamento del sistema informatico e formazione del personale al fine di emissione di ordini di



acquisto per beni e servizi esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite dello NSO (Nodo Smistamento Ordini di acquisto). Dal 01/10/2019 il MEF ha previsto l'obbligo di regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza di ordini validati e trasmessi dalla azienda al Nodo stesso ciò al fine di incentivare l'efficienza e la trasparenza del sistema di approvvigionamento delle aziende del SSN e di tutta l'amministrazione pubblica

Obiettivo strategico di sistema per l'anno 2019 sarà anche la dematerializzazione del ciclo passivo secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dalle Linee guida regionali

Il piano investimenti

Il dettaglio del Piano degli investimenti è contenuto negli appositi file allegati al BPE 2019 V2.

Si precisa che gli interventi illustrati sono relativi ai residui in essere al 31/12/2018 come da verifica effettuata con gli uffici Regione Lombardia Direzione Generale Welfare Struttura Investimenti U.O. Evoluzione SSR, Investimenti e Sistema Informativo in data 13/11/2018.

Il costo del personale

Il valore iscritto nel documento previsionale del 2019 è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto n. 12995 del 13/09/2019.

I costi complessivi del personale riportati nel modello A del BPE 2019 V2 sono stati esposti nel rispetto dei valori del Decreto di Assegnazione n. 12995 del 13/09/2019;

I valori economici relativi alle RAR sono pari a quanto stabilito dall'assegnazione regionale con decreto n.11221 del 30/07/2019 e n. 11755 del 06/08/2019.

Con decreto n. 11755 del 06/08/2019 sono state riconosciute risorse aggiuntive per progetti già autorizzati ed avviati nell'anno 2019 e precedenti:

- ADEGUAMENTO RADIOLOGIA INTERVENTISTICA ALLE NECESSITA' DEL PRONTO SOCCORSO € 85.000,00

- APERTURA DELLA SEZIONE DI DEGENZA DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE € 548.000,00

invece non sono stati riconosciute le attività attivate ed autorizzate già nel mese di Luglio 2018:

- RIPRISTINO DEFICIT DI ORGANICO IN AMBITI NECESSARI A GARANTIRE LA CONTINUITA' ASSISTENZIALE

- ADEGUAMENTO ATTIVITA' DI SUBINTENSIVA ALLE ESIGENZE DELLA MEDICINA D'URGENZA

- ADEGUAMENTO ORGANICO PER SUPPORTO ALLA PRESA IN CARICO PAZIENTI CRONICI E CSA

- ADEMPIMENTO OBBLIGO L. 68/1999 (RISPETTO CONVENZIONE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

-STRUTTURE PENITENZIARIE: ASSUNZIONI PER AFFIDAMENTO DELLE RESPONSABILITA' DI COORDINAMENTO

In corso d'anno sarà effettuato accurato monitoraggio al fine delle necessarie interlocuzioni con DG welfare rispetto a quanto sopra evidenziato.

A completamento di quanto sopra la Direzione Generale Welfare ha autorizzato l'Azienda alla copertura di:

1) n. 1 contratto ai sensi dell'art. 15 septies, per 5 anni, per 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie per il governo delle attività riferite alla Libera Professione e Marketing.



702 ASST SANTI PAOLO E CARLO

- 2) n. 1 posto di Dirigente Amministrativo a tempo Indeterminato da assegnare alla S.C. Risorse Umane;
- 3) n. 1 Dirigente di Amministrativo da assegnare alla S.C. Provveditorato;
- 4) n. 1 Dirigente Professionale, profilo Ingegnere Gestionale, da assegnare alla S.C. Controllo di Gestione;
- 5) n. 1 Dirigente Professionale, profilo Ingegnere Gestionale, da assegnare alle attività di gestione della logistica integrata;

Si precisa che l'ASST ha già provveduto al pagamento di indennità per mancato preavviso relativamente a:

- n. 5 dipendenti deceduti
- n. 5 dipendenti collocati a riposo per inabilità

quantificando provvisoriamente un costo di circa € 98.620 (di cui € 20.230 per oneri e € 6.141 per IRAP)

I fondi aziendali per la contrattazione integrativa per il Comparto e la Dirigenza sono stati indicati sulla base dei valori di cui alla Delibera n. 1853 del 27/11/2018 e delle note prot. N. 4664 del 22/02/2019 (Costo CCNL anno 2019 gen-apr) e n. 3696 del 13/02/2019 (CCNL – ART. 80) e, per la Dirigenza sulla base della delibera n. 2083 del 20/12/2018.



702 ASST SANTI PAOLO E CARLO

6 Il bilancio dell'anno 2019

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

702						
Cod.	Voce	2018	2018	2019	2019	
		IV CET 2018	BES 2018 DECRETO 6245 del 07/05/2019 V1+V2	BPE 2019 V1 DDG 3838 21/03/2019	BPE 2019 V2 DDG 12995 del 13/09/2019	Δ BPE 2019 V2/ BES 2018 V2
	RICAVI					
AOIR01	DRG	140.874.000	143.238.000	140.982.093	140.791.981	- 2.446.019
AOIR02	Funzioni non tariffate	35.585.000	34.136.000	34.985.000	34.135.772	- 228
AOIR03	Ambulatoriale	48.282.000	51.419.000	50.546.517	51.294.946	- 124.054
AOIR04	Neuropsichiatria	2.627.000	2.214.000	2.096.158	2.096.158	- 117.842
AOIR05	Screening	346.000	376.000	346.000	346.000	- 30.000
AOIR06	Entrate proprie	17.220.000	17.131.000	17.131.000	17.131.000	-
AOIR07	Libera professione (art 55 CCNL)	14.562.000	15.550.000	15.550.000	15.550.000	-
AOIR08	Psichiatria	11.322.000	10.461.000	10.425.934	10.425.934	- 35.066
AOIR09	File F	35.983.000	35.286.000	36.367.976	36.367.976	1.081.976
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	1.000			- 1.000
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	29.496.000	31.941.000	28.869.000	30.635.365	- 1.305.635
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	1.193.000	1.405.000			- 1.405.000
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	452.000	571.000			- 571.000
AOIR15	Prestazioni sanitarie	3.573.000	3.568.000	4.100.796	3.566.442	- 1.558
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	341.515.000	347.297.000	341.400.474	342.341.574	- 4.955.426
	COSTI					
AOIC01	Personale	186.198.000	186.208.000	186.249.000	188.052.650	1.844.650
AOIC02	IRAP personale dipendente	12.346.000	12.346.000	12.399.000	12.500.274	154.274
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	12.685.000	13.566.000	13.566.000	13.566.000	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	163.343.000	164.471.000	162.446.772	163.243.213	- 1.227.787
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.055.000	2.055.000	2.055.000	2.055.000	-
AOIC06	Altri costi	7.207.000	6.967.000	6.967.000	7.076.344	109.344
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	2.923.000	5.010.000	2.201.000	2.201.000	- 2.809.000
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	246.000	2.028.000			- 2.028.000
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-			-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	387.003.000	392.651.000	385.883.772	388.694.481	- 3.956.519
AOIR14	PSSR	45.488.000	45.354.000	44.483.298	46.352.907	
	Risultato economico	-	-	-	-	

I valori inseriti nel BPE 2019 V2 sono quelli del DDG 12995 del 13/09/2019 contenente la assegnazione definitiva per l'esercizio 2019.

Preso atto che I valori del IV CET erano frutto di stima sulla produzione di 9 mesi, le differenze relative ai ricavi di produzione sono dovuti a:

- Il valore iscritto nel documento previsionale del 2019 è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto 12995 del 13/09/2019 incrementati ex l.r. 7/2010 prevedendo un abbattimento tariffario del 3,5% per i ricoveri Extra Regione.

I dati di attività così come sopra definiti corrispondono a:

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019



prestazioni per Lombardi, € 124.626.220

legge 7/2010, € 9.056.697

prestazioni per mobilità attiva extraregione € 5.417.000

prestazioni per mobilità attiva internazionale (onere 7), € 280.064

prestazioni per stranieri (oneri 9 e altri), € 1.412.000

Rispetto ai valori indicati nel preconsuntivo 2018, le risorse assegnate risultano in leggero decremento per € 82.019

- **Prestazioni ambulatoriali:** Il valore iscritto nel documento previsionale del 2019 è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto 12995 del 13/09/2019 incrementati del valore previsto per nuove attività di programma di screening oncologici.

Rispetto ai valori indicati nel preconsuntivo 2018, le risorse assegnate sono in incremento per € 3.012.946

Gli incrementi sono relativi a nuove attività di programma di screening oncologici e tengono conto:

-delle attività di screening nella misura di quanto prodotto nell'esercizio 2018 e sulla base degli incrementi di attività per colon, mammografico e hpv; delle prestazioni per Lombardi ;

-delle prestazioni per non lombardi nella misura di quanto rilevato con Decreto 12995 del 13/09/2019;

-delle prestazioni per Stranieri, suddivisi per onere 7 (stranieri comunitari) ed onere 9 (stranieri extracomunitari con dichiarazione di indigenza) nella misura di quanto rilevato con Decreto 12995 del 13/09/2019;

I valori di produzione per Extra Regione sono tariffati con le medesime tariffe previste per i cittadini lombardi prevedendo un abbattimento tariffario del 3,5%.

I valori del IV CET erano frutto di stima sulla produzione di 9 mesi.

- **Psichiatria e NPI:** Per quanto riguarda le prestazioni di psichiatria e neuropsichiatria previste per l'esercizio 2019 si confermano i valori di produzione a contratto dell'esercizio 2018. Per quanto riguarda i programmi/progetti innovativi di Psichiatria e Neuropsichiatria, sono confermate le quote di risorse di cui all'assestamento 2018 (settembre 2018).
- **Farmaci file F:** in prima applicazione sono assegnate risorse pari all'importo sostenuto nell'anno 2018, inteso come produzione 2018 calcolata sui dati dei flussi gennaio-dicembre 2018, (a cui si è applicato un incremento dell' 8%); anche per l'assistenza farmaceutica per gli Istituti penitenziari, il valore è calcolato sui dati dei flussi anno 2018, a cui si è applicato un incremento dell'8%;
- **Nuovi Farmaci per HCV (Tipologia 18):** il budget assegnato per tali farmaci è stato determinato sulla base del numero di pazienti arruolati nel corso del 2018 e degli obiettivi posti dalle Regole 2019 Il valore iscritto nel documento previsionale del 2019 è pari all'ammontare delle risorse definite con decreto 12995 del 13/09/2019
- **Cure palliative domiciliari (incluse ex nuove reti)** € 234.646
- **Personale dipendente:** il costo assegnato per il 2019 registra un incremento le cui motivazioni sono esplicitate nella apposita sezione
- **Beni & Servizi:** le differenze sono riconducibili agli abbattimenti di cui alla DGRXI/1046 del 17/12/2018 e cioè: 0,9 % B&S per € 635.000 (questi ultimi parzialmente previsti per adesione gare ARCA Pulizia e Lavanolo); 5% consulenze e collaborazioni non sanitarie per € 7.000, lavoro interinale per € 265.000, obiettivi di riduzione pari a € 441.000 per Dispositivi medici.

Il decreto 12995 del 13/09/2019 ha assegnato ulteriori risorse per :



702 ASST SANTI PAOLO E CARLO

50201140020060 Prestazioni lavoro interinale (sanitario) da terzi) € 271.000

50101070090000 Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C (trombectomie) € 10.000

50202010050000 Servizi di elaborazione dati (Fleet Management) € 515.441

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



702 ASST SANTI PAOLO E CARLO

TER

702						
Cod.	Voce	2018		2019	2019	
		<i>IV CET 2018</i>	<i>BES 2018 DECRETO 6245 del 07/05/2019 V1+V2</i>	<i>BPE 2019 V1 DDG 3838 21/03/2019</i>	<i>BPE 2019 V2 DDG 12995 del 13/09/2019</i>	<i>Δ BPE 2019 V2/ BES 20180 V2</i>
	RICAVI					
AOIR01	DRG					
AOIR02	Funzioni non tariffate					
AOIR03	Ambulatoriale					
AOIR04	Neuropsichiatria					
AOIR05	Screening					
AOIR06	Entrate proprie	21.000	83.000	83.000	83.000	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	1.140.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000	
AOIR08	Psichiatria	-				
AOIR09	File F	-				
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-				
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	20.151.000	20.805.000	20.833.000	20.885.815	38.000
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	-				-
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-				-
AOIR15	Prestazioni sanitarie SOLO DOPPIO CANALE	-	1.000	1.000	1.000	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	21.312.000	22.090.000	22.118.000	22.170.815	38.000
	COSTI					
AOIC01	Personale	14.263.000	14.241.000	14.284.000	14.333.357	52.000
AOIC02	IRAP personale dipendente	908.000	907.000	912.000	915.458	6.000
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	428.000	426.000	426.000	426.000	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	3.435.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	-
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	-				-
AOIC06	Altri costi	1.952.000	2.008.000	2.008.000	2.008.000	-
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	326.000	158.000	138.000	138.000	- 20.000
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari					-
AOIC17	Integrativa e protesica					-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	21.312.000	22.090.000	22.118.000	22.170.815	38.000
AOIR14	PSSR					
	Risultato economico	-	-	-		

I valori inseriti nel BPE 2019 sono quelli del DDG decreto 12995 del 13/09/2019 e 11755 del 06/08/2019 contenente la assegnazione definitiva per l'esercizio 2019.

I valori sono coerenti con BES 2018 V2.

PAC

In data 31/05/2019 sono state inviate le procedure definitive dell'area E) RIMANENZE, e in data 31/07/2019 le proposte dell'area F) CREDITI E RICAVI, entro le scadenze regionali che saranno definite si provvederà alla redazione delle procedure dell'area G) DISPONIBILITÀ LIQUIDE e I) DEBITI E COSTI.



OSSERVAZIONI AL BPE 2019 V1

Si evidenziano elevate variazioni / riclassifiche tra le aree di cui sopra (in particolare Altri Beni e Servizi, Consulenze collaborazioni e farmaci), per le quali è richiesta verifica e puntuale allineamento contabile agli obiettivi di cui al Decreto di BPE 2019, in attesa degli esiti definitivi derivanti dalle negoziazioni di budget 2019.

Dalla verifica emerge quanto segue:

È richiesta verifica e puntuale allineamento contabile agli obiettivi di cui al Decreto di BPE 2019, in attesa degli esiti definitivi derivanti dalle negoziazioni di budget 2019.

Si è proceduto alle opportune rettifiche

DG WELFARE

A) Si precisa che nel sezionale sanitario tale costo risulta disallineato per un importo pari ad euro 208.240, nel sezionale territoriale pari ad euro 21.407 e nel sezionale Area 118 pari ad euro 2.155.

Si chiede di effettuare le opportune verifiche e procedere all'allineamento della colonna "Y" con le rendicontazioni trasmesse alla Direzione Generale Welfare.

Si è proceduto alle opportune rettifiche

C) Rispetto al budget assegnato riferito al costo di personale gravante su beni e servizi, si rileva l'incremento del costo riferito alle voci di cui alla DGR XI/1406 del 17 dicembre 2018, punto 13.9.2 – Altro personale, per un importo pari ad euro 61.450. Si segnala, nel sezionale territoriale, l'incremento della voce "servizi per consulenze tecniche", rispetto al preconsuntivo 2018, di un importo pari ad euro 54.000 che non trova giustificazione nella nota integrativa descrittiva.

Si chiede di fornire precise motivazioni a giustificazione di tale incremento.

L'incremento è dovuto alla attività svolta presso i SERD sia penali che territoriali per criminologi ed assistenti sociali, presso le commissioni invalidi-medicina legale ATS.

Piano Investimenti.

specificare se la fonte deriva da art.20 L.67/1988;

inserire l'importo complessivo della DGR n. 1047/2018 pari a 500.000 € impegnato complessivamente con il decreto n. 19045/2018;

riportare l'importo corretto dell'intervento come approvato con Decreto DGW n. 14388 del 9/10/2018 con le relative coperture finanziarie.

Si è proceduto con le opportune rettifiche.



[illegible]



420201.04.00.10.02.00	4.10.20.10.040.010.02.00	Ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€	2.589.000	4.947.501	2.358.501	91.10%	1.434.776	1.434.775	742.125	1.335.625
420201.04.00.20.01.00	4.10.20.10.040.020.01.00	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€	2.463.000	2.431.411	(61.589)	-2.77%	632.165	656.483	510.996	632.167
420201.04.00.20.02.00	4.10.20.10.040.020.02.00	Ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€	2.423.000	700.589	(2.019.411)	-74.24%	203.171	203.171	105.088	189.159
420201.04.00.30.01.00	4.10.20.10.040.050.01.00	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Esteregione (Molitalia attiva in compensazione)	€	1.462.000		0	0.00%	364.520	378.540	294.420	364.520
420201.04.00.30.02.00	4.10.20.10.040.050.02.00	Ricavi per farmaci HCV per Esteregione (Molitalia attiva in compensazione)	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.04.00.40.01.00	4.10.20.10.040.070.01.00	Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stateri	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.04.00.40.02.00	4.10.20.10.040.070.02.00	Ricavi per i farmaci HCV per stateri	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.04.00.50.01.00	4.10.20.10.040.080.01.00	Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carceri (per conto tributi penitenziari)	€	1.996.000	1.571.158	(24.842)	-1.56%	408.501	424.213	329.843	408.501
420201.04.00.50.02.00	4.10.20.10.040.080.02.00	Ricavi per i farmaci HCV per carceri (per conto tributi penitenziari)	€	1.990.000	532.998	(857.002)	-43.69%	154.568	154.570	79.950	149.910
420201.05.00.10.00.00	4.10.20.10.050.010.00.00	Ricavi per i farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€	2.422.000	2.463.155	41.055	1.70%	640.422	665.055	517.265	640.423
420201.05.00.20.00.00	4.10.20.10.050.020.00.00	Ricavi per i farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€	715.000	684.631	(33.369)	-4.69%	178.004	184.850	143.773	178.004
420201.05.00.30.00.00	4.10.20.10.050.030.00.00	Ricavi per i farmaci erogati in "Doppio Canale" per Esteregione (Molitalia attiva in compensazione)	€	159.000	159.000	0	0.00%	41.340	42.530	33.390	41.340
420201.06.00.10.00.00	4.10.20.10.060.010.00.00	Ricavi per i farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.06.00.20.00.00	4.10.20.10.060.020.00.00	Ricavi per i farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.06.00.30.00.00	4.10.20.10.060.030.00.00	Ricavi per i farmaci erogati in "Primo ciclo" per Esteregione (Molitalia attiva in compensazione)	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.06.00.40.00.00	4.10.20.10.060.040.00.00	Ricavi per i farmaci erogati in "Primo ciclo" per stateri	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.06.00.50.01.00	4.10.20.10.060.070.01.00	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.06.00.50.02.00	4.10.20.10.060.070.02.00	Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.06.00.50.03.00	4.10.20.10.060.070.03.00	Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.06.00.60.01.00	4.10.20.10.060.080.01.00	Prestazioni di assistenza prodotta per ATS di appartenenza	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.06.00.60.02.00	4.10.20.10.060.080.02.00	Prestazioni di assistenza prodotta per altre ATS lombarde	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.06.00.60.03.00	4.10.20.10.060.080.03.00	Prestazioni di assistenza prodotta per altre ATS lombarde	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.06.00.70.01.00	4.10.20.10.060.090.01.00	Prestazioni di assistenza riabilitativa extrospedaliere per ATS di appartenenza	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.06.00.70.02.00	4.10.20.10.060.090.02.00	Prestazioni di assistenza riabilitativa extrospedaliere per altre ATS lombarde	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.06.00.70.03.00	4.10.20.10.060.090.03.00	Prestazioni di assistenza riabilitativa extrospedaliere per altre ATS lombarde	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.06.00.80.01.00	4.10.20.10.060.100.01.00	Prestazioni di assistenza integrativa di pubblico (esteregione) - (soggetti a VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.06.00.80.02.00	4.10.20.10.060.100.02.00	Ricavi per prestazioni di emocomponenti e cellule staminali NON in produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.06.00.80.03.00	4.10.20.10.060.100.03.00	Ricavi per prestazioni di emocomponenti e cellule staminali NON in produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.06.00.90.01.00	4.10.20.10.060.110.01.00	Prestazioni assistenza domiciliare erogati (ADI) per ATS di appartenenza	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.06.00.90.02.00	4.10.20.10.060.110.02.00	Prestazioni assistenza domiciliare erogati (ADI) per altre ATS lombarde	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.06.00.90.03.00	4.10.20.10.060.110.03.00	Prestazioni assistenza domiciliare erogati (ADI) per altre ATS lombarde	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.10.00.10.00.00	4.10.20.10.100.010.00.00	Altre prestazioni sanitarie VATS di appartenenza	€	252.000	2.000	(250.000)	-99.21%	500	500	500	500
420201.10.00.20.00.00	4.10.20.10.100.020.00.00	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€	9.000	12.000	3.000	33.33%	3.000	3.000	3.000	3.000
420201.10.00.30.00.00	4.10.20.10.100.030.00.00	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza	€	0	234.646	234.646		58.051	58.052	58.052	58.052
420201.10.00.40.00.00	4.10.20.10.100.040.00.00	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.10.00.50.00.00	4.10.20.10.100.050.00.00	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.10.00.60.00.00	4.10.20.10.100.060.00.00	Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per altre ATS lombarde	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.10.00.70.00.00	4.10.20.10.100.070.00.00	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€	13.000	12.000	(1.000)	-7.69%	3.000	3.000	3.000	3.000
420201.10.00.80.00.00	4.10.20.10.100.080.00.00	Prestazioni assistenza integrativa di pubblico (esteregione) - (soggetti a VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.10.00.90.00.00	4.10.20.10.100.090.00.00	Prestazioni assistenza prodotta di pubblico (esteregione) - (soggetti a VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.11.00.10.00.00	4.10.20.10.110.010.00.00	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici Esteregione (soggetti a compensazione)	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.11.00.20.00.00	4.10.20.10.110.020.00.00	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici Esteregione (soggetti a compensazione)	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.11.00.30.00.00	4.10.20.10.110.030.00.00	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici Esteregione (soggetti a compensazione)	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.11.00.40.00.00	4.10.20.10.110.040.00.00	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici Esteregione (soggetti a compensazione)	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.11.00.50.00.00	4.10.20.10.110.050.00.00	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici Esteregione (soggetti a compensazione)	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.12.00.10.00.00	4.10.20.10.120.010.00.00	Altre prestazioni socio sanitarie w/ ATS di appartenenza	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.12.00.20.00.00	4.10.20.10.120.020.00.00	Ricavi per i voucher socio-sanitari ATS della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.12.00.30.00.00	4.10.20.10.120.030.00.00	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.12.00.40.00.00	4.10.20.10.120.040.00.00	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.14.00.10.00.00	4.10.20.10.140.010.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.14.00.20.00.00	4.10.20.10.140.020.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.14.00.30.00.00	4.10.20.10.140.030.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria verso altri soggetti pubblici (non aggiunti a compensazione)	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.14.00.40.00.00	4.10.20.10.140.040.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.14.00.50.00.00	4.10.20.10.140.050.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.14.00.60.00.00	4.10.20.10.140.060.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€	294.000	293.446	(554)	-0.19%	73.362	73.362	73.361	73.361
420201.15.00.10.00.00	4.10.20.10.150.010.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.15.00.20.00.00	4.10.20.10.150.020.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie a soggetti privati	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.16.00.10.00.00	4.10.20.10.160.010.00.00	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cent - (Area ospedaliere)	€	4.001.000	4.417.541	416.541	10.41%	1.104.986	1.104.985	1.104.985	1.104.985
420201.16.00.20.00.00	4.10.20.10.160.020.00.00	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cent - (Area specialistica pubblica)	€	9.165.000	9.646.933	481.933	5.26%	2.411.734	2.411.733	2.411.733	2.411.733
420201.16.00.30.00.00	4.10.20.10.160.030.00.00	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cent - (Area sanità pubblica)	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.16.00.40.00.00	4.10.20.10.160.040.00.00	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cent - (Area sanità pubblica)	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.16.00.50.00.00	4.10.20.10.160.050.00.00	Ricavi per prestazioni di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) del ex art. 57-58 CCNL	€	1.928.000	2.078.018	150.018	7.78%	519.503	519.505	519.505	519.505
420201.16.00.60.00.00	4.10.20.10.160.060.00.00	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) del ex art. 57-58 CCNL verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	993.000	511.000	(8.000)	-1.59%	127.750	127.750	127.750	127.750
420201.16.00.70.00.00	4.10.20.10.160.070.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) del ex art. 57-58 CCNL verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	37.000	23.508	(13.492)	-36.46%	5.877	5.877	5.877	5.877
420201.16.00.80.00.00	4.10.20.10.160.080.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) del ex art. 57-58 CCNL verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	68.000	74.000	6.000	8.82%	18.500	18.500	18.500	18.500
420201.18.00.10.00.00	4.10.20.10.180.010.00.00	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€	0	0	0		0	0	0	0
420201.22.00.10.00.00	4.10.20.10.180.010.00.00	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€	0	0	0		0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

COD. COGE_N	COD. COGE_NI_did	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 DI CUI SOCIO-SAN
5020000000000000	4.20.10.10.000.00.00.00	B.2) Acquisti di servizi sanitari - Totale	97,082,000	97,991,826	449,826	0.46%	21,875,560	21,875,516	21,875,231	21,875,518	0	42,131
5020000000000000	4.20.10.10.000.00.00.00	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	41,111,000	40,342,514	(768,486)	-1.87%	10,085,825	10,085,830	10,085,830	10,085,826	0	28,000
5020100000000000	4.20.10.10.010.00.00.00	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
5020100000000000	4.20.10.10.010.00.00.00	Prescrizione	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
5020101000000000	4.20.10.10.010.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
5020101000000000	4.20.10.10.010.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
5020101000000000	4.20.10.10.010.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici L3	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
5020101000000000	4.20.10.10.010.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: ASST/Fondazioni pubbliche nel proprio territorio	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
5020101000000000	4.20.10.10.010.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: ASST/Fondazioni pubbliche in altre province della regione	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
5020101000000000	4.20.10.10.010.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: ASST/Fondazioni pubbliche in altre province della regione	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
5020102000000000	4.20.10.10.020.00.00.00	B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmacia medica - Totale	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
5020102000000000	4.20.10.10.020.00.00.00	Prescrizione	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
5020103000000000	4.20.10.10.030.00.00.00	B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	2,416,800	2,416,867	2,867	0.09%	604,541	604,542	604,542	604,542	0	0
5020103000000000	4.20.10.10.030.00.00.00	Prescrizione	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
5020103000000000	4.20.10.10.030.00.00.00	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private accreditate in altre province della Lombardia - INCCS privati	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
5020103000000000	4.20.10.10.030.00.00.00	Assistenza medica specialistica convenzionata interna (SUMA)	2,416,000	2,418,967	2,867	0.09%	604,541	604,542	604,542	604,542	0	0
5020104000000000	4.20.10.10.040.00.00.00	B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
5020104000000000	4.20.10.10.040.00.00.00	Prescrizione	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
5020105000000000	4.20.10.10.050.00.00.00	B.2.A.5) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
5020105000000000	4.20.10.10.050.00.00.00	Prescrizione	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
5020105000000000	4.20.10.10.050.00.00.00	Assistenza protesica per impianti protesici ortopedici convenzionati (ex art. 9, c. 2, D.Lgs. 502/92) e di protesica "Meghner"	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
5020105000000000	4.20.10.10.050.00.00.00	Assistenza protesica per impianti protesici ortopedici convenzionati (ex art. 9, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
5020105000000000	4.20.10.10.050.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Anticancro	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
5020105000000000	4.20.10.10.050.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SICO Servizio Distributivo da privato)	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
5020105000000000	4.20.10.10.050.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SICO Servizio Distributivo da privato)	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
5020105000000000	4.20.10.10.050.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Esternazione	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
5020105000000000	4.20.10.10.050.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche accreditate in altre province della Regione	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
5020105000000000	4.20.10.10.050.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche accreditate in altre province della Regione	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
5020105000000000	4.20.10.10.050.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
5020105000000000	4.20.10.10.050.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture private accreditate in altre province della Regione	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
5020106000000000	4.20.10.10.060.00.00.00	B.2.A.6) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
5020106000000000	4.20.10.10.060.00.00.00	Prescrizione	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
5020106000000000	4.20.10.10.060.00.00.00	REGIONE - Funzioni non sanitarie (dai privati - Altro - Ricoveri)	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
5020107000000000	4.20.10.10.070.00.00.00	B.2.A.7) Acquisti prestazioni di pacchetto residenziale e semi-residenziale - Totale	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
5020107000000000	4.20.10.10.070.00.00.00	Prescrizione	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
5020108000000000	4.20.10.10.080.00.00.00	B.2.A.8) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci e filie P - Totale	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
5020108000000000	4.20.10.10.080.00.00.00	Prescrizione	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
5020109000000000	4.20.10.10.090.00.00.00	B.2.A.9) Acquisti prestazioni farmali in convenzione - Totale	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
5020109000000000	4.20.10.10.090.00.00.00	Prescrizione	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]





505.001.01.04.0000	4.20.25.10.010.030.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Indennità varie)	€	1.093.000	1.135.593	42.593	3,30%	283.896	283.899	283.899	0	0	8.838	0
505.001.01.05.0000	4.20.25.10.010.040.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Competenze personale comparto)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
505.001.01.06.0000	4.20.25.10.010.050.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Localizzazione (retribuzione di risultato)	€	1.170.000	1.194.470	24.470	2,09%	288.017	288.017	288.017	0	0	6.000	0
505.001.01.07.0000	4.20.25.10.010.060.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€	681.000	674.822	(6.178)	-0,91%	168.705	168.705	168.705	0	0	1.600	0
505.001.01.08.0000	4.20.25.10.010.070.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Accantonamento a TFR)	€	13.438.000	13.703.920	265.920	1,98%	3.425.979	3.425.981	3.425.979	0	0	41.398	0
505.001.01.09.0000	4.20.25.10.010.080.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Competenze fisse)	€	0	488.060	(78.669)	-13,32%	122.012	122.012	122.012	0	0	0	0
505.001.01.10.0000	4.20.25.10.010.090.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Competenze fisse)	€	2.646.000	1.802.720	(843.280)	-31,87%	483.663	449.719	449.719	0	0	482.066	0
505.002.01.00.0000	4.20.25.10.010.020.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Stradinario)	€	23.000	10.712	(12.288)	-53,43%	2.678	2.678	2.678	0	0	0	0
505.002.01.01.0000	4.20.25.10.010.025.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Reti - Posizione)	€	493.000	322.079	(170.921)	-34,67%	81.044	80.345	80.345	0	0	0	0
505.002.01.02.0000	4.20.25.10.010.030.00.00	Indennità varie)	€	109.000	79.284	(29.716)	-27,26%	19.821	19.821	19.821	0	0	0	0
505.002.01.03.0000	4.20.25.10.010.035.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Localizzazione (retribuzione di risultato)	€	79.000	54.463	(24.537)	-31,06%	13.616	13.616	13.616	0	0	0	0
505.002.01.04.0000	4.20.25.10.010.040.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€	37.000	24.083	(12.917)	-34,91%	6.021	6.021	6.021	0	0	0	0
505.002.01.05.0000	4.20.25.10.010.045.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Localizzazione (retribuzione di risultato)	€	941.000	637.078	(303.922)	-32,30%	158.962	158.961	158.961	0	0	0	0
505.002.01.06.0000	4.20.25.10.010.050.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Altri costi del personale)	€	50.000	0	(50.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
505.001.01.10.0000	4.20.25.10.020.010.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€	4.839.000	5.037.192	98.192	1,99%	1.259.297	1.259.297	1.259.297	0	0	0	0
505.001.01.11.0000	4.20.25.10.020.015.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Stradinario)	€	6.000	6.277	277	4,62%	1.569	1.569	1.569	0	0	0	0
505.001.01.12.0000	4.20.25.10.020.020.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Reti - Posizione)	€	707.000	710.272	3.272	0,46%	177.567	177.568	177.568	0	0	0	0
505.001.01.13.0000	4.20.25.10.020.025.00.00	Indennità varie)	€	66.000	71.309	3.309	4,87%	17.827	17.827	17.827	0	0	0	0
505.001.01.14.0000	4.20.25.10.020.030.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze personale comparto)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
505.001.01.15.0000	4.20.25.10.020.035.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Localizzazione (retribuzione di risultato)	€	287.000	290.979	23.979	8,89%	72.746	72.746	72.746	0	0	0	0
505.001.01.16.0000	4.20.25.10.020.040.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€	93.000	93.023	23	0,07%	23.406	23.406	23.406	0	0	0	0
505.001.01.17.0000	4.20.25.10.020.045.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Localizzazione (retribuzione di risultato)	€	1.617.000	1.715.481	98.481	6,09%	428.970	428.970	428.970	0	0	0	0
505.001.01.18.0000	4.20.25.10.020.050.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
505.001.01.19.0000	4.20.25.10.020.055.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€	2.000	3.000	1.000	50,00%	750	750	750	0	0	0	0
505.001.01.20.0000	4.20.25.10.020.060.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€	418.000	216.735	(201.265)	-48,15%	54.183	54.184	54.184	0	0	54.184	0
505.002.01.00.0000	4.20.25.10.020.010.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Stradinario)	€	4.000	1.061	(2.939)	-73,46%	265	265	265	0	0	265	0
505.002.01.01.0000	4.20.25.10.020.015.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Reti - Posizione)	€	5.000	2.166	(2.834)	-56,69%	541	541	541	0	0	0	0
505.002.01.02.0000	4.20.25.10.020.020.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€	17.000	10.978	(6.022)	-35,42%	2.744	2.749	2.744	0	0	0	0
505.002.01.03.0000	4.20.25.10.020.025.00.00	Indennità varie)	€	32.000	14.282	(17.718)	-55,37%	3.571	3.571	3.570	0	0	0	0
505.002.01.04.0000	4.20.25.10.020.030.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Localizzazione (retribuzione di risultato)	€	11.000	3.021	(7.979)	-72,54%	751	751	751	0	0	0	0
505.002.01.05.0000	4.20.25.10.020.035.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€	135.000	68.982	(66.018)	-48,20%	17.145	17.146	17.145	0	0	0	0
505.002.01.06.0000	4.20.25.10.020.040.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
505.001.01.20.0000	4.20.25.10.110.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€	55.850.000	57.114.943	1.864.943	3,37%	14.303.736	14.303.736	14.303.737	0	0	96.306	0
505.001.01.21.0000	4.20.25.10.110.010.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale comparto - Stradinario)	€	487.000	681.872	174.872	35,91%	165.468	165.468	165.468	0	0	0	0
505.001.01.22.0000	4.20.25.10.110.020.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€	2.754.000	3.078.565	1.124.563	40,82%	969.041	969.041	969.041	0	0	8.176	0
505.001.01.23.0000	4.20.25.10.110.030.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale comparto - Localizzazione alla produttività collettiva)	€	2.84.000	2.851.695	687.695	30,38%	737.923	737.924	737.924	0	0	4.903	0
505.001.01.24.0000	4.20.25.10.110.040.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comparto)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
505.001.01.25.0000	4.20.25.10.110.050.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€	1.519.000	1.571.636	52.636	3,47%	392.908	392.909	392.909	0	0	2.400	0
505.001.01.26.0000	4.20.25.10.110.060.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	€	17.277.000	18.375.021	1.098.021	6,36%	4.593.751	4.593.751	4.593.751	0	0	91.461	0
505.001.01.27.0000	4.20.25.10.110.070.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
505.001.01.28.0000	4.20.25.10.110.080.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€	990.000	963.329	(26.671)	-3,70%	238.331	238.332	238.332	0	0	242.726	0
505.002.01.00.0000	4.20.25.10.110.010.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€	3.399.000	2.070.001	(1.318.999)	-38,92%	517.500	517.500	517.500	0	0	0	0
505.002.01.01.0000	4.20.25.10.110.020.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale comparto - Stradinario)	€	34.000	17.288	(16.712)	-49,15%	4.322	4.322	4.322	0	0	0	0
505.002.01.02.0000	4.20.25.10.110.030.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€	279.000	120.057	(158.943)	-56,97%	30.014	30.014	30.014	0	0	30.015	0
505.002.01.03.0000	4.20.25.10.110.035.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale comparto - Localizzazione alla produttività collettiva)	€	193.000	146.752	(46.248)	-23,86%	36.688	36.688	36.688	0	0	0	0
505.002.01.04.0000	4.20.25.10.110.040.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comparto)	€	200.000	57.265	(142.735)	-42,47%	14.318	14.318	14.318	0	0	14.317	0
505.002.01.05.0000	4.20.25.10.110.050.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	€	1.116.000	668.055	(447.945)	-40,14%	167.016	167.016	167.017	0	0	0	0
505.002.01.06.0000	4.20.25.10.110.060.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€	42.000	16.021	(25.979)	-61,89%	4.005	4.005	4.006	0	0	0	0

505.000.00.00.0000	4.20.25.20.000.000.00.00	5,6 Personale del ruolo professionale - Totale	€	657.000	674.207	17.207	2,62%	168.548	168.543	168.542	-	-	-	-
COD. COD. IN	COD. COD. IN IN	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2019	Valore	Variazione %	Budget primo semestre 2019	Budget secondo semestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contabili DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
506.001.01.00.0000	4.20.25.20.020.010.00.00	Ruolo professionale - T INDE TERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€	238.000	274.540	36.540	15,35%	68.035	68.035	68.035	0	0	0	0
506.001.01.03.0000	4.20.25.20.020.020.00.00	Ruolo professionale - T INDE TERMINATO - Personale dirigente - Stradinario)	€	0	1.315	1.315		328	329	328	0	0	0	0



5064001.0330000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Pensione	€	141.000	147.416	6.416	4,55%	36.854	36.854	0	0	0	0
5064001.0400000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità (vari)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5064001.0500000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Complementi Personale comandato	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5064001.0600000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	21.000	39.400	18.400	87,62%	9.850	9.850	0	0	0	0
5064001.0700000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	€	7.000	6.000	(1.000)	-14,29%	1.500	1.500	0	0	0	0
5064001.0900000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	€	113.000	129.826	16.826	14,89%	32.457	32.456	0	0	0	0
5064001.0120000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5064002.0010000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Complementi (risorsa)	€	44.000	0	(44.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
5064002.0030000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. (Pensione)	€	3.000	0	(3.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
5064002.0040000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità (vari)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5064002.0060000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	2.000	0	(2.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
5064002.0070000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	€	1.000	0	(1.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
5064002.0090000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	€	14.000	0	(14.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
5064002.0120000	4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5064501.0010000	4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Complementi (risorsa)	€	53.000	54.071	1.071	2,02%	13.517	13.518	0	0	0	0
5064501.0020000	4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Standard (vari)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5064501.0030000	4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità (vari)	€	1.000	715	(285)	-28,50%	179	179	0	0	0	0
5064501.0040000	4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	2.000	3.165	1.165	58,25%	791	791	0	0	0	0
5064501.0050000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Complementi (risorsa)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5064501.0060000	4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali	€	1.000	1.320	320	32,00%	330	330	0	0	0	0
5064501.0110000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5064502.0010000	4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Complementi (risorsa)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5064502.0020000	4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Standard (vari)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5064502.0030000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità (vari)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5064502.0040000	4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5064502.0060000	4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive (regionali)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5064502.0080000	4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0

50700000000000000000	4.20.25.30.000.000.00.000	5.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€	25.463.000	25.444.825	(18.175)	-0,07%	6.354.639	6.350.979	6.350.979	6.350.979	6.350.979	6.350.979
----------------------	---------------------------	--	---	------------	------------	----------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. del	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi COI SOCIO-SAN		
5075001.0010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Complementi (risorsa)	€	88.504	504	0,57%	0	0	
5075001.0020000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Standard (vari)	€	0	0		0	0	
5075001.0030000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Pensione	€	25.000	37.767	12.767	51,07%	9.442	9.442
5075001.0040000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità (vari)	€	0	0	0		0	0
5075001.0050000	4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Complementi (risorsa)	€	0	0	0		0	0
5075001.0060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	12.000	10.053	(1.947)	-16,23%	2.513	2.514
5075001.0070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	€	2.000	2.000	0	0,00%	500	500
5075001.0090000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	€	35.000	38.368	3.368	9,62%	9.592	9.592
5075001.0120000	4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	€	0	0	0		0	0
5075002.0010000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Complementi (risorsa)	€	0	0	0		0	0
5075002.0020000	4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Standard (vari)	€	0	0	0		0	0
5075001.0030000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Pensione	€	0	0	0		0	0
5075002.0030000	4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità (vari)	€	0	0	0		0	0
5075002.0050000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	0	0	0		0	0
5075002.0060000	4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	€	0	0	0		0	0
5075002.0080000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	€	0	0	0		0	0
5075002.0110000	4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	€	0	0	0		0	0
5075001.0010000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Complementi (risorsa)	€	17.599.000	16.775.912	(823.088)	-3,00%	4.195.978	4.195.978
5075001.0020000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Standard (vari)	€	203.000	229.810	26.810	13,21%	57.452	57.452
5075001.0040000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità (vari)	€	672.000	670.830	(1.170)	-0,17%	218.207	218.208
5075001.0050000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	636.000	912.436	276.436	43,15%	227.098	227.010
5075001.0060000	4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Complementi (risorsa)	€	50.000	65.058	15.058	30,12%	15.109	15.110
5075001.0070000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive (regionali)	€	467.000	471.560	4.560	0,98%	117.095	117.095



5094002000000000	4.20.40.010.000.00.00.00	Informa: medico legale, assistente sociale per i clienti (geniale, medico sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale V.A.T.S. ASST, Fontazioni d'Regione)	€	94.000	107.000	13.000	13.83%	26.750	26.750	26.750	0	0	0
5095001000000000	4.20.30.50.010.000.00.00.00	Mile, amminde, penditi, abbiaggi, riscconti	€	1.000	1.286	286	29.60%	325	325	325	0	0	0
5095002000000000	4.20.30.50.020.000.00.00.00	Sarconi verso ATS della Regione	€	12.000	12.000	0	0.00%	3.000	3.000	3.000	0	0	0
5095003000000000	4.20.30.50.030.000.00.00.00	Commissioni e spese bancarie	€	75.000	85.000	10.000	13.33%	21.250	21.250	21.250	0	0	0
5095004000000000	4.20.30.50.040.000.00.00.00	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€	19.000	19.000	0	0.00%	4.750	4.750	4.750	0	0	0
5095005000000000	4.20.30.50.050.000.00.00.00	Ordri per spemntazioni gestionali (art. 9 del D.Lgs. 502/02)	€	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
5095006000000000	4.20.30.50.060.000.00.00.00	Altri Orii (diversi di gestione)	€	590.000	381.525	(188.475)	-38.44%	91.549	91.549	91.549	0	0	0
5095007000000000	4.20.30.50.085.000.00.00.00	Altri Orii (diversi di gestione servizio soccorsi/ATI/ASSI)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5096000000000000	4.20.30.50.095.000.00.00.00	Altri Orii (diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5097001000000000	4.20.30.50.100.000.00.00.00	Altri Orii (diversi di gestione - per Autosoccorso)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Preconsuntivo al 31/12/2019				12.025.000	12.025.000	0	0.00%	3.006.250	3.006.250	3.006.250	-	-	-
5.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni				12.025.000	12.025.000	0	0.00%	3.006.250	3.006.250	3.006.250	-	-	-
5100000000000000	4.20.40.10.000.000.00.00.00	5.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€	532.000	532.000	0	0.00%	133.000	133.000	133.000	0	0	0
5101000000000000	4.20.40.10.010.000.00.00.00	5.10 (1) Ammortamenti immateriali - Totale	€	532.000	532.000	0	0.00%	133.000	133.000	133.000	-	-	-
Previsione													
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. ddi												
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.00.00	Ammortamenti immateriali (immateriali)	€	532.000	532.000	0	0.00%	133.000	133.000	133.000	0	0	0
5100000000000000	4.20.40.10.000.000.00.00.00	5.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale	€	0	0	0	0.00%	0	0	0	-	-	-
Previsione													
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. ddi												
5102001000000000	4.20.40.10.020.010.00.00.00	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€										
5110000000000000	4.20.40.20.000.000.00.00.00	5.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€	6.233.000	6.233.000	0	0.00%	1.559.750	1.559.750	1.559.750	0	0	0
5111000000000000	4.20.40.20.010.000.00.00.00	5.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€	6.233.000	6.233.000	0	0.00%	1.559.750	1.559.750	1.559.750	-	-	-
Previsione													
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. ddi												
5111001000000000	4.20.40.20.010.010.00.00.00	Ammortamento dei fabbricati (disponibili)	€	3.000	3.000	0	0.00%	750	750	750	0	0	0
5111002000000000	4.20.40.20.010.020.00.00.00	Ammortamento dei fabbricati (indisponibili)	€	6.233.000	6.233.000	0	0.00%	1.559.000	1.559.000	1.559.000	0	0	0
5112000000000000	4.20.40.20.020.000.00.00.00	5.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€	-	-	0		-	-	-	-	-	-
Previsione													
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. ddi												
5112001000000000	4.20.40.20.020.010.00.00.00	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5112002000000000	4.20.40.20.020.020.00.00.00	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5120000000000000	4.20.40.30.000.000.00.00.00	5.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€	5.254.000	5.254.000	0	0.00%	1.313.500	1.313.500	1.313.500	0	0	0
5121000000000000	4.20.40.30.010.000.00.00.00	5.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€	5.254.000	5.254.000	-	0.00%	1.313.500	1.313.500	1.313.500	-	-	-
Previsione													
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. ddi												
5121001000000000	4.20.40.30.010.010.00.00.00	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€	5.254.000	5.254.000	0	0.00%	1.313.500	1.313.500	1.313.500	0	0	0
5121002000000000	4.20.40.30.010.015.00.00.00	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5122000000000000	4.20.40.30.020.000.00.00.00	5.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Previsione													
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. ddi												
5122001000000000	4.20.40.30.020.010.00.00.00	Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	€										
5122002000000000	4.20.40.30.020.020.00.00.00	Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	€										







-100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%

[illegible][illegible]-28.01%

584,750	584,750	584,750	584,750
---------	---------	---------	---------

	*		
		1,793,000	*

[illegible][illegible][illegible]

Variazione %	-100.00%
--------------	----------

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

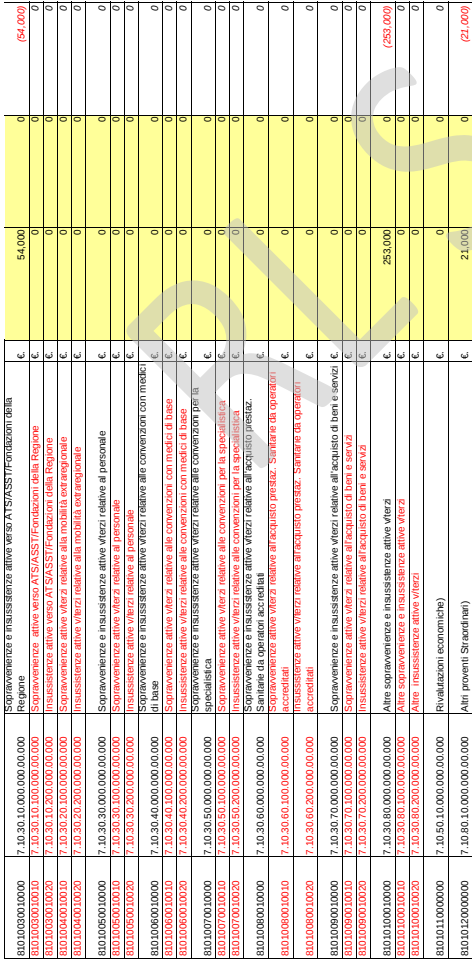
-100%
Variazione %

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

-100.00%	
Variation %	
-100.00%	

[illegible]

Pagina 17 di 19 Ni-Tot

[illegible]

Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
1%	3.710.725	3.710.797	3.710.766	3.710.788



9101001.0000000	9.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	13.335.000	13.300.732	165.732	1,24%	3.375.182	3.375.184	3.375.182	3.375.184	0	85.000	0
9101002.0000000	9.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	393.000	325.046	(67.954)	-17,29%	81.261	81.262	81.263	81.263	0	2.000	0
9101003.0000000	9.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (piùmansoni)	€.	875.000	942.362	67.362	7,70%	225.599	225.591	225.591	225.591	0	0	0
9101004.0000000	9.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9102001.0000000	9.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	125.000	75.000	(50.000)	-40,00%	18.750	18.750	18.750	18.750	0	0	0
9102002.0000000	9.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9102003.0000000	9.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI			€.	413.475.000	422.119.296	2.644.296	0,63%	105.546.461	105.526.688	105.524.438	105.521.719			
Costi capitalizzati			€.	9.970.000	9.970.000	-	0,00%	2.492.500	2.492.500	2.492.500	2.492.500			
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)			€.	403.505.000	412.149.296	2.644.296	0,63%	103.053.961	103.034.188	103.031.938	103.029.219			
TOTALE COSTI			€.	419.475.000	422.119.296	2.644.296	0,63%	105.546.461	105.526.688	105.524.438	105.521.719			
Costi capitalizzati			€.	9.970.000	9.970.000	-	0,00%	2.492.500	2.492.500	2.492.500	2.492.500			
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)			€.	409.505.000	412.149.296	2.644.296	0,65%	103.053.961	103.034.188	103.031.938	103.029.219			
999999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999	RESULTATO ECONOMICO	€.	-	-	-		-	-	-	-		3.077.000	-



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	4.001,000	4.417,541	416,541	10.41%
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	9,165,000	9,646,933	481,933	5.26%
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1,928,000	2,078,018	150,018	7.78%
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)	503,000	511,000	8,000	1.59%
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	37,000	23,508	-13,492	-36.46%
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	68,000	74,000	6,000	8.82%
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI	15,702,000	16,751,000	1,049,000	6.68%
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	3,818,000	4,118,978	300,978	7.88%
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	7,122,000	7,468,706	346,706	4.87%
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)	1,274,000	1,461,954	187,954	14.75%
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	24,000	0	-24,000	-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	12,238,000	13,049,638	811,638	6.63%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	875,000	942,362	67,362	7.70%
		Accantonamento L. Balduzzi	309,000	275,000	-34,000	-11.00%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	43,000	107,000	64,000	148.84%
		Altri accantonamenti per Libera Professione	0	0	0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	13,465,000	14,374,000	909,000	6.75%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	2,237,000	2,377,000	140,000	6.26%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	412,000	450,000	38,000	9.22%
		Costi diretti aziendali	949,000	949,000	0	0.00%
		Costi generali aziendali	220,000	220,000	0	0.00%
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	1,581,000	1,619,000	38,000	2.40%



Pagina 1 di 26 Ni-San

40103010000000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	820.000	0	(820.000)
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
40110000000000	A.1a) Retifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€.	0	0	0
40110010000000	A.1a.A) Retifica contributi (esercizio per destinazione ad investimenti)	€.	-	0	0
40110010010000	Retifica contributi (esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale)	€.	0	0	0
40110010020000	Retifica contributi (esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATSSASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
40110010030000	Retifica contributi (esercizio per destinazione ad investimenti - Altri contributi)	€.	0	0	0
40120000000000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	0	0	0
40120010000000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	-	-	-
40120010010000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0
40120010020000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0
40120010030000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATSSASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0
40120010040000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATSSASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0
40120010050000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATSSASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0
40120010060000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATSSASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0
40120010070000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATSSASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0
40120010080000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATSSASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0
40120010130000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATSSASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0
40200000000000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	260.093.000	262.964.328	2.871.328
40201000000000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	257.983.000	260.732.983	2.809.983
40201010010000	Ricavi per prestazioni dig per la ATS di appartenenza	€.	129.209.000	128.022.324	(1.186.676)
40201010020000	Ricavi per prestazioni dig per altre ATS lombarde	€.	6.830.000	7.072.593	242.593
40201010030000	Ricavi per prestazioni dig per altre ATS lombarde	€.	5.417.000	5.417.000	0
40201010040000	Ricavi per prestazioni dig per altre ATS lombarde	€.	418.000	280.064	(137.936)
40201010050000	Ricavi per prestazioni dig per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201010060000	Ricavi per prestazioni dig per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201010070000	Ricavi per prestazioni dig per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201010080000	Ricavi per prestazioni dig per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201020010000	Ricavi per prestazioni attivita ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€.	44.686.000	47.701.000	3.015.000

40201020010000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	38.000.784	38.000.784			9.880.204	10.640.219	7.600.157	9.880.204
40201020010020	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza	€.	0	9.700.216	9.700.216			2.522.056	2.716.061	1.940.043	2.522.056
40201020020000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde	€.	2.316.000	2.316.000				602.160	648.480	463.200	602.160
40201020020010	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	2.011.087	2.011.087			522.883	563.104	402.217	522.883
40201020020020	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde	€.	0	304.913	304.913			79.277	85.376	60.883	79.277
40201020030000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1.267.000	1.267.000				329.420	354.760	253.400	329.420
40201020030010	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS	€.	0	850.946	850.946			221.246	238.205	170.189	221.246
40201020030020	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	416.054	416.054			108.174	116.495	83.211	108.174
40201020040010	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	€.	13.000	10.946		(2.054)		2.946	3.065	2.187	2.846
40201020040020	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	€.	0	0							
40201020040030	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - C/SCS	€.	0	0							
40201020050000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per carcerati	€.	0	0							
40201020060010	Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€.	346.000	2.616.000				96.880	100.340	51.900	96.880
40201020060020	Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€.	0	0							
40201020060030	Ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0							
40201020060040	Ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.	0	0							
40201020070010	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripai) per la ATS di appartenenza	€.	2.601.000	2.601.000		(539.820)		535.881	577.102	412.216	535.881
40201020070020	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripai) per altre ATS lombarde	€.	19.000	35.078		16.078		9.120	9.822	7.016	9.120
40201020070030	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripai) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	7.000	0		(7.000)					
40201020080010	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripai) per Stranieri - codice onere - 7)	€.	0	0		0					
40201020080020	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripai) per Stranieri - codice onere - 9	€.	0	0		0					
40201030010000	Ricavi per attività di psichiatria (c.c. 46/isan) per la ATS di appartenenza	€.	11.190.000	10.334.971		(855.029)		2.893.791	2.997.142	1.550.246	2.893.792
40201030020000	Ricavi per attività di psichiatria (c.c. 46/isan) per altre ATS lombarde	€.	92.000	90.963		(1.037)		25.470	26.379	13.644	25.470
40201030030000	Ricavi per attività di psichiatria (c.c. 46/isan) per Extraregione (Mobilità non seguita in compensazione)	€.	40.000	0		(40.000)					
40201030040000	Ricavi per attività di psichiatria (c.c. 46/isan) stranieri	€.	0	0		0					
40201040010010	Ricavi per farmaci File F (escluso HCv) per la ATS di appartenenza	€.	23.793.000	24.782.319		989.319		6.443.403	6.691.226	5.204.207	6.443.403
40201040010020	Ricavi per farmaci HCv per la ATS di appartenenza	€.	2.599.000	4.947.501		2.358.501		1.684.776	1.454.775	742.125	1.335.825
40201040020010	Ricavi per farmaci File F (escluso HCv) per altre ATS lombarde	€.	2.483.000	2.431.411		(51.589)		632.165	656.483	510.596	632.167
40201040020020	Ricavi per farmaci HCv per altre ATS lombarde	€.	2.720.000	700.589		(2.019.411)		203.171	203.171	105.088	188.159
40201040030010	Ricavi per farmaci File F (escluso HCv) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1.402.000	1.402.000		0		384.520	378.540	294.420	384.520
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)	€.	1.596.000	1.571.158		(24.842)		408.501	424.213	329.843	408.501
40201040050020	Ricavi per farmaci HCv per carcerati (per conto istituti penitenziari)	€.	1.390.000	532.998		(857.002)		154.566	154.570	79.960	143.910
40201050010000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€.	2.422.000	2.463.165		41.165		640.422	666.095	517.265	640.423
40201050020000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€.	718.000	684.631		(33.369)		178.004	184.856	143.773	178.004
40201050030000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	159.000	159.000		0		41.340	42.930	33.380	41.340

40201.05040000	4.10.20.10.050.070.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	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	€.				0
40201.06020000	4.10.20.10.060.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€.				0
40201.06030000	4.10.20.10.060.030.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Estremegione (Mobilità attiva in compensazione)	€.				0
40201.06040000	4.10.20.10.060.070.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.				0
40201.06030000	4.10.20.10.060.030.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza	€.				0
40201.06030000	4.10.20.10.060.030.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde	€.				0
40201.06040000	4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde	€.				0
40201.10040000	4.10.20.10.130.0231.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.				0
40201.10040000	4.10.20.10.130.0231.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.				0
40201.10050000	4.10.20.10.130.0235.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraspedientaria per ATS di appartenenza	€.				0
40201.10050000	4.10.20.10.130.0235.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraspedientaria per altre ATS lombarde	€.				0
40201.10060000	4.10.20.10.130.0271.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza - Colture staminali di produzione VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.				0
40201.10060000	4.10.20.10.130.0271.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.				0
40201.10070000	4.10.20.10.130.0291.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.				0
40201.10070000	4.10.20.10.130.0291.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde	€.				0
40201.110010000	4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie VATS di appartenenza	€.	252.000	1.000		(251.000)
40201.110020000	4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre AT/SA/SST/Fondazioni lombarde	€.	9.000	12.000		3.000
40201.110030000	4.10.20.10.190.0210.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza	€.	0	234.646		234.646
40201.110040000	4.10.20.10.190.0221.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde	€.				0
40201.110040000	4.10.20.10.190.0231.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per ATS di appartenenza	€.				0
40201.110040000	4.10.20.10.190.0241.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per altre ATS lombarde	€.				0
40201.110050000	4.10.20.10.190.0300.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	13.000	12.000		(1.000)
40201.110060000	4.10.20.10.190.0400.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) - (soggettive a compensazione)	€.	0	0		0
40201.110070000	4.10.20.10.190.0410.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) - (soggettive a compensazione)	€.	0	0		0
40201.110080000	4.10.20.10.190.0500.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggettive a compensazione)	€.	0			0
40201.110090000	4.10.20.10.190.0550.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.				0
40201.120010000	4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	€.				0
40201.120030000	4.10.20.10.200.0200.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre AT/SA/SST/Fondazioni lombarde	€.				0
40201.120040000	4.10.20.10.200.0300.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.				0
40201.140010000	4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€.				0
40201.140020000	4.10.20.10.300.0200.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre AT/SA/SST/Fondazioni della Regione	€.				0
40201.140030000	4.10.20.10.300.0300.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.				0
40201.140040000	4.10.20.10.300.0550.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Estremegione (non soggettive a compensazione)	€.				0
40201.140050000	4.10.20.10.300.0600.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.				0
40201.150010000	4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	294.000	293.446		(554)
40201.150020000	4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.				0
40201.160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Confl - (Area ospedaliera)	€.	4.001.000	4.417.541		416.541
40201.160020000	4.10.20.10.500.0200.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Confl - (Area specialistica)	€.	8.025.000	8.493.933		468.933
40201.160030000	4.10.20.10.500.0300.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Confl - (Area sanità pubblica)	€.				0
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 CONL	€.	1.928.000	2.078.018		150.018
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 CONL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	503.000	463.000		(40.000)
40201.160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	37.000	23.508		(13.492)
40201.160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	68.000	74.000		6.000
40201.180010000	4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.				0
40201.230010000	4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.				0



A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale		€	1.075.000	1.076.220	1.220
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	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	€	3.480	480
4020202000000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€	71.404	404
4020203000000000	4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€	0	0
4020204000000000	4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€	112.180	180
4020205001000000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€	0	0
4020205002000000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/SASST/Fondazioni della Regione	€	0	0
4020206000000000	4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.lgs. 502/92)	€	0	0
4020207001000000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/SASST/Fondazioni della Regione	€	1.000	(12.000)
4020207002000000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€	0	0
4020207003000000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€	46.320	12.320
4020207004000000	4.10.20.20.080.040.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€	841.836	(164)
4020300000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€	1.155.220	220
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4020301000000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€	1.155.225	225
4020302000000000	4.10.20.30.015.00.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€	0	0
4020303000000000	4.10.20.30.020.00.00.000	Altri proventi non sanitari	€	0	0
4020304000000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/SASST/Fondazioni della Regione	€	0	0
4020305000000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€	0	0
4020306000000000	4.10.20.30.080.040.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€	0	0
4030000000000000	4.10.30.000.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività igieniche - Totale	€	9.486.755	(252.245)
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	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	€	47.313	313
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4030101000000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€	47.313	313
4030200000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività igieniche - Totale	€	9.439.442	(252.558)
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	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 con ATS/SASST/Fondazioni della Regione	€	486.000	87.000
4030201002000000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato con altri enti pubblici	€	57.554	(9.446)
4030201003000000	4.10.30.20.010.040.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato con Regione Lombardia	€	33.878	(122)
4030202001000000	4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborso per Cassione emendati verso ATS/SASST/Fondazioni della Regione (INTERREGIONALE)	€	0	0
4030202002000000	4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborso per Cassione emendati verso Aziende Sanitarie Pubbliche Estraniere - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€	794.000	0
4030202003000000	4.10.30.20.020.015.00.000		€	0	0

4030202040000	4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emodermivi verso enti pubblici	€.	0	0	0	0
4030202050000	4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emodermivi verso privati (ESCLUSI EMOderivati GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	€.	0	0	0	0
4030202060000	4.10.30.20.020.065.00.000	Rimborsi per Cessione emodermivi verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0	0
40302030010000	4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS(ASSST/Fondizioni della Regione	€.	2.593.000	2.597.000	4.000	
40302030020000	4.10.30.20.030.020.00.000	Rimborsi per Cessione di Emoderivati di produzione regionale verso ATS(ASSST/Fondizioni della Regione	€.	0	0	0	0
40302030030000	4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso enti pubblici	€.	140.000	149.459	459	
40302030040000	4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0	0	0
40302030050000	4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	4.305.000	3.937.620	(367.380)	
40302030060000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in capogoverno	€.	92.000	92.435	435	
40302040010000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS(ASSST/Fondizioni della Regione	€.	0	0	0	0
40302040020000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0	0
40302040030000	4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0	0	0	0
40302050010000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS(ASSST/Fondizioni della Regione	€.	37.000	69.000	32.000	
40302050020000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0	0
40302050030000	4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	0	0
40302050040010	4.10.30.20.050.070.00.000	Recup GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	€.	0	0	0	0
40302050040020	4.10.30.20.050.075.00.000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€.	0	0	0	0
40302060010000	4.10.30.20.060.010.00.000	Recupero da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	644.000	644.241	241	
40302060020000	4.10.30.20.060.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.lgs. 50/2012)	€.	0	0	0	0
40302060030000	4.10.30.20.060.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0	0
40302060110000	4.10.30.20.060.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	588.000	588.155	155	
40302070040000	4.10.30.20.060.930.00.000	REGIONE Rimborso per Payback sui dispositivi medici	€.	0	0	0	0
403020800000000	4.10.40.00.000.000.00.000	4.8) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	4.957.000	5.119.354	162.354	

403020800000000	4.10.40.00.000.000.00.000	4.8) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	4.957.000	5.119.354	162.354	
-----------------	---------------------------	--	----	-----------	-----------	---------	--

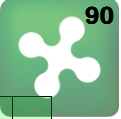
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40401010000000	4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialista ambulatoriale	€.	4.780.000	4.917.129
40402010000000	4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul pronto soccorso	€.	177.000	202.225

405000000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	4.9) Costi capitalizzati - Totale	€.	9.970.000	9.970.000	0
-----------------	---------------------------	-----------------------------------	----	-----------	-----------	---

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	
40510010010000	4.10.50.10.010.010.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	7.021.000	7.021.000	0
40510010020000	4.10.50.10.010.012.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima donazione	€.	2.949.000	2.949.000	0
40510010030000	4.10.50.10.010.020.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	0	0	0
40510020010000	4.10.50.10.015.010.000	Quota contributi c/crescizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0	0
40510020020000	4.10.50.10.015.020.000	Quota contributi c/crescizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	0	0
40510030010000	4.10.50.10.020.010.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0	0
40510030020000	4.10.50.10.020.020.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0	0
40510030030000	4.10.50.10.020.030.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0	0



50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi medici, Chd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche
----------------	---------------------------	---



501010709050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (di tipo 4097)	€.	1.611.000	1.517.921	(93.079)
501010709060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	50.000	52.999	2.999
501010709070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specializzati	€.	2.842.000	2.807.157	(4.843)
501010709080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	870.000	893.883	23.883
501010709090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per agitare: Cardiotrondiatore Cnd C	€.	2.572.000	2.624.563	52.563
501010701000000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, 4d)	€.	1.129.000	1.129.253	253
501010701100000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0	0	0
501010900300000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	1.951.000	1.960.597	9.597
501010900400000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	3.926.000	4.040.459	114.459
501011000100000	4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	1.336.000	1.165.514	(169.486)
501011100100000	4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: seri	€.	0	0	0
501011100200000	4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	54.000	53.957	(43)
501011200100000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0
501011300100000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	949.000	900.000	(49.000)
501011300200000	4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati E fra regione	€.	0	0	0
501011400100000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	705.000	713.197	8.197
501011500000000	4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da AT/SSASST/Fondazioni della Regione	€.	1.000	0	(1.000)
501011500100100	4.20.05.10.800.811.00.000	Altri beni e prodotti sanitari: Prodotti farmaceutici ed emodialisi da AT/SSASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
501011500200000	4.20.05.10.800.813.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti delicati) da AT/SSASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
501011500300000	4.20.05.10.800.814.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da AT/SSASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
501011500400000	4.20.05.10.800.815.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti Chimici) da AT/SSASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
501011500500000	4.20.05.10.800.816.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da AT/SSASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
501011500600000	4.20.05.10.800.817.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da AT/SSASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
501011500700000	4.20.05.10.800.818.00.000		€.	0	1.000	1.000

501020000000000	4.20.05.20.000.000.00.000	18.1.18) Acquisti di beni non sanitari - Totale	1.700.000	1.589.610	(110.390)
-----------------	---------------------------	---	-----------	-----------	-----------

COD. COGE_NI	COD. COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
501020100000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	406.297	(60.703)
501020200000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiali di guardadoba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	309.787	(30.213)
501020300100000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	37.000	0
501020300200000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0
501020400000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	404.000	(19.000)
501020500000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	111.000	(13.000)
501020600100000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	193.000	2.000
501020600200000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0
501020600300000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	1.000	0
501020600400000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	39.000	3.526
501020600500000	4.20.05.20.060.050.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni automazzi (sanitari e non)	€.	0	0

379.481	379.480	379.480	379.480	379.480
13.249	13.250	13.250	13.250	13.250
701.790	701.789	701.789	701.789	701.789
223.470	223.471	223.471	223.471	223.471
656.141	656.141	656.141	656.141	656.140
282.314	282.313	282.313	282.313	282.313
480.150	480.149	480.149	480.149	480.149
1.010.114	1.010.115	1.010.115	1.010.115	1.010.115
291.377	291.378	291.378	291.378	291.379
13.480	13.489	13.489	13.489	13.489
225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
1.420.250	1.420.250	1.420.250	1.420.250	1.420.250
178.299	178.299	178.299	178.299	178.299
0	0	0	0	0
250	250	250	250	250

397.401	397.408	397.403	397.403	397.403
---------	---------	---------	---------	---------

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
101.575	101.574	101.574	101.574
77.446	77.447	77.447	77.447
9.250	9.250	9.250	9.250
101.000	101.000	101.000	101.000
27.750	27.750	27.750	27.750
48.250	48.250	48.250	48.250
250	250	250	250
5.630	5.632	5.632	5.632

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





	e _i	e _j	e _k
Totale di base - Totale			

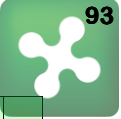
2019	Budget quanto investire
20.520.979	20.520.978





COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Presentato al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201100030050	4.20.10.10.080.900.45.000	REGIONE-Funzioni non tariffate (Atti privati + Atto - Ricoveri)		€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201070000000	4.20.10.10.070.000.00.000	B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale		€.	-	0	0	0	0	0	-	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Presentato al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201080000000	4.20.10.10.080.000.00.000	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e Fila F - Totale		€.	-	0	0	0	0	0	-	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Presentato al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201090000000	4.20.10.10.090.000.00.000	B.2.A.9) Acquisto prestazioni terminali in conversione - Totale		€.	-	0	0	0	0	0	-	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Presentato al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale		€.	922.000	722.075	180.519	180.519	180.519	180.519	-	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Presentato al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201100010000	4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)		€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
50201100020000	4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico		€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
50201100060000	4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (119)		€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato		€.	922.000	722.075	180.519	180.519	180.519	180.519	-	-	-
50201110000000	4.20.10.10.110.000.00.000	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale		€.	-	0	0	0	0	0	-	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Presentato al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201110040020	4.20.10.10.110.010.40.020	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI (da pubblico)		€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
50201110040040	4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico		€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
50201110050020	4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari (da pubblico)		€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
50201110090010	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI (da privato)		€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
50201120000000	4.20.10.10.120.000.00.000	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (extraordinari) - Totale		€.	12.870.000	13.792.514	3.448.129	3.448.129	3.448.129	3.448.129	0	0	0
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Presentato al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Conl - Area Ospedaliera		€.	3.818.000	4.118.978	1.029.745	1.029.745	1.029.745	1.029.745	-	-	-
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Conl - Area Specialistica		€.	6.738.000	7.110.547	1.777.637	1.777.637	1.777.637	1.777.637	-	-	-
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Conl - Area sanità pubblica		€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL		€.	1.274.000	1.437.645	359.411	359.411	359.411	359.411	-	-	-
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività VATS-ASST-Fondazioni della Regione		€.	24.000	0	0	0	0	0	-	-	-
50201120060000	4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) VATS-ASST		€.	1.016.000	1.125.344	281.336	281.336	281.336	281.336	-	-	-
50201120070000	4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) VATS-ASST		€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
50201120090000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie e infermieristiche - Altro		€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale		€.	13.000	12.600	3.150	3.150	3.150	3.150	-	-	-





COD. COGE_NI	COD. COGE_MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione
502011.30010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	13.000	12.600 (400)
502011.30010020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi(Rimborsi) per cure all'estero	€.	0	0
502011.30010030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi(Rimborsi) per assistenza indiretta	€.	0	0
502011.30010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori (Legge 21/02)	€.	0	0
502011.30010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	€.	0	0
502011.30010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
502011.40000000	4.20.10.10.140.000.000.000	§2-A.14) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitario - Totale	€.	15.770.000	(1.590.260)

COD. COGE_NI	COD. COGE_MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione
502011.40010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	180.000	109.000 (71.000)
502011.40010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	34.000 34.000
502011.40010050	4.20.10.10.140.010.30.000	Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0
502011.40010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	7.993.000	6.493.736 (1.499.264)
502011.40010090	4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€.	0	0
502011.40020010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	276.000	276.000 0
502011.40020020	4.20.10.10.140.020.15.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area infermieristica	€.	0	0
502011.40020050	4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	2.988.000	2.861.000 (127.000)
502011.40020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro infermieristico (sanitario) - da terzi	€.	5.324.000	5.311.000 (13.000)
502011.40020070	4.20.10.10.140.020.40.000	Prestazioni lavoro infermieristico (ass) - da terzi	€.	0	0
502011.40020100	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitario da terzi	€.	0	0
502011.40020110	4.20.10.10.140.020.60.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitario da terzi	€.	0	0
502011.40030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri sponderiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	9.000	95.000 86.000
502011.40030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri sponderiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0	0
502011.40030030	4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri sponderiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione (Contrattati)	€.	0	0
502011.40030040	4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri sponderiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	€.	0	0

502011.50000000	4.20.10.10.150.000.000.000	§2-A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	6.962.334	(201.668)
-----------------	----------------------------	--	-----------	------------------	------------------

COD. COGE_NI	COD. COGE_MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione
502011.50010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	682.000	493.000 (189.000)
502011.50010020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
502011.50010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	96.000	96.500 (500)
502011.50010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0
502011.50010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Esternazione	€.	0	0
502011.50020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	1.350.000	1.259.963 (90.037)
502011.50020020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	0	0
502011.50020050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari ospedalieri o in "service" da terzi	€.	4.436.000	4.513.871 77.871

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
3.150	3.150	3.150	3.150

3.794.934	3.794.934	3.794.934	3.794.934
-----------	-----------	-----------	-----------

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
27.250	27.250	27.250	27.250
8.500	8.500	8.500	8.500
1.623.434	1.623.434	1.623.434	1.623.434
69.000	69.000	69.000	69.000
715.250	715.250	715.250	715.250
1.327.750	1.327.750	1.327.750	1.327.750
23.750	23.750	23.750	23.750

1.590.589	1.590.589	1.590.589	1.590.589
-----------	-----------	-----------	-----------

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
123.250	123.250	123.250	123.250
23.875	23.875	23.875	23.875
314.990	314.990	314.990	314.990
1.128.468	1.128.468	1.128.468	1.128.468

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

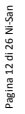
-	-	-
---	---	---

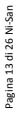
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN

-	-	-
---	---	---

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









50520010100000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	€.	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)	€.	1.000	2.000	1.000	1.000
50520020010000	4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	488.000	216.735	(201.265)	
50520020020000	4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	4.000	1.061	(2.939)	
50520020030000	4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Ristr. Pazienza)	€.	5.000	2.166	(2.834)	
50520020040000	4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	17.000	10.978	(6.022)	
50520020060000	4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (riferimento di risultato)	€.	32.000	14.262	(17.718)	
50520020070000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	11.000	3.021	(7.979)	
50520020090000	4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	€.	135.000	68.582	(66.418)	
50520030120000	4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0
50530010010000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	52.671.000	54.891.197	1.818.197	
50530010020000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	487.000	661.872	174.872	
50530010030000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	2.672.000	3.797.252	1.125.252	
50530010040000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	2.055.000	2.740.488	685.488	
50530010050000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (personale comandato)	€.	0	0	0	0
50530010060000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	1.455.000	1.110.731	55.721	
50530010080000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	€.	16.387.000	17.466.476	1.079.476	
50530010090000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0
50530010110000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	746.000	892.103	(53.897)	
50530020010000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	3.377.000	2.070.001	(1.306.999)	
50530020020000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	34.000	17.288	(16.712)	
50530020030000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	279.000	120.957	(158.943)	
50530020040000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	192.000	146.752	(45.248)	
50530020060000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	100.000	57.265	(42.735)	
50530020080000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	€.	1.112.000	668.065	(443.935)	
50530020110000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	42.000	16.021	(25.979)	

5060000000000000		4.20.25.20.020.000.00.000	50.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	657.000	674.207	17.207
COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019		
50640010010000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)		238.000	274.540		36.540
50640010020000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)		0	1.315		1.315
50640010030000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Ritr. Presenze)				147.416	6.416
50640010040000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)		0	0	0	0
50640010050000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato)		0	0	0	0
50640010060000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (riferimento di risultato)		21.000	39.400		18.400
50640010070000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)		7.000	6.000		(1.000)

0	0	0	0	0	0
500	500	500	500	500	500
54.183	54.184	54.184	54.184	54.184	54.184
265	265	265	265	266	266
541	542	541	541	542	542
2.744	2.745	2.744	2.744	2.745	2.745
3.570	3.571	3.570	3.570	3.571	3.571
795	795	795	795	796	796
17.146	17.146	17.145	17.145	17.146	17.146
13.622.299	13.622.299	13.622.299	13.622.299	13.622.300	13.622.300
165.468	165.468	165.468	165.468	165.468	165.468
949.313	949.313	949.313	949.313	949.313	949.313
685.122	685.122	685.122	685.122	685.122	685.122
377.682	377.683	377.683	377.683	377.683	377.683
4.366.619	4.366.619	4.366.619	4.366.619	4.366.619	4.366.619
0	0	0	0	0	0
173.026	173.026	173.026	173.026	173.026	173.026
517.500	517.500	517.500	517.500	517.501	517.501
4.322	4.322	4.322	4.322	4.322	4.322
30.014	30.014	30.014	30.014	30.015	30.015
36.688	36.688	36.688	36.688	36.688	36.688
14.316	14.316	14.316	14.316	14.317	14.317
167.016	167.016	167.016	167.016	167.017	167.017
4.005	4.005	4.005	4.005	4.006	4.006

168.546	168.553	168.553	168.553	168.554
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Budget totale 2019
68.635	68.635	68.635	68.635	68.635
328	329	329	329	329
36.954	36.954	36.954	36.954	36.954
9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



[illegible]

Year	2017	2018	2019	2020	2021
Revenue	5,959,866	5,959,874	5,959,869	5,959,279	-
Expenses	-	-	-	-	-

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
22.126	22.126	22.126	22.126
9.441	9.442	9.442	9.442
2.513	2.513	2.513	2.514
500	500	500	500
9.592	9.592	9.592	9.592

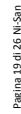




[illegible][illegible]

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
254.437	254.428	254.428	254.428
235.670	235.672	235.672	235.672
26.750	26.750	26.750	26.750
323	325	325	325
3.000	3.000	3.000	3.000
21.250	21.250	21.250	21.250
4.750	4.750	4.750	4.750





[illegible]

[illegible]

51.420000000000	4.20.50.20.000.00.000	B.4.B. Variazione rimanenza non sanitaria - Totale	6.	71.000	0	71.000
-----------------	-----------------------	--	----	--------	---	--------

51.420.000.000.000	4.20.50.20.000.000.000	83.14.8 Valutazione rimanenze non sanitarie - Totale	€ .	71.000	0	71.000
--------------------	------------------------	--	-----	--------	---	--------

COD. COGE_NI	COD. COGE_dif	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
51.420010010000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	5.000
51.420020010000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardiaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	10.000
51.420030010000	4.20.50.20.015.010.00.000	Catunante	€.	0	0
51.420030020000	4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0
51.420040010000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	26.000
51.420040020000	4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	12.000
51.420050010000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	32.000
51.420050020000	4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0
51.420050030000	4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economici	€.	0	(4.000)
51.420050040000	4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0	0
51.420050050000	4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	0	0
51.420060010000	4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	(10.000)

51.500.000.000.000	4.20.60.00.000.000.000	B.15 Accantonamenti liquidi dell'esercizio - Totale	€.	2.923.000	2.201.000	772.000
--------------------	------------------------	---	----	-----------	-----------	---------

COD. COGE_NI	COD. COGE_dif	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
5151.0010000000	4.20.60.10.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0	0
5151.0020000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0	0
5151.0040000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autosicurazione)	€.	1.793.000		(1.793.000)
5151.0050000000	4.20.60.10.040.1000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autosicurazione)	€.	0	0	0
5151.0060000000	4.20.60.10.040.2000.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	1.793.000	1.793.000
5151.0070000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	0
5152.0010000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per cessati medici SUMAI	€.	56.000	44.000	(11.000)

[illegible][illegible]

	4.20.60.03.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora)	€.	0	0	0
	4.20.60.03.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - digierna medica	€.	0	0	0
	4.20.60.03.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - digierna non medica	€.	0	0	0
	4.20.60.04.000.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - comparto	€.	0	0	0
	4.20.60.04.010.000.00.000	Acc. per Fondi integrativi persone	€.	0	0	0
	4.20.60.04.020.000.00.000	Acc. Incentivi finanziari tecniche art. 113 D lgs 502016	€.	0	0	0
	4.20.60.04.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - medici SUMAI	€.	0	0	0
	4.20.60.05.000.000.00.000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finanziamento	€.	0	0	0
	4.20.60.05.005.000.00.000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione e Prov. Aut. per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0
	4.20.60.05.010.000.00.000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0
	4.20.60.05.012.000.00.000	Accantonamenti per quote nullizzate per finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari ASSI) da contributi dell'esercizio da Regione - quota FSR Indistinto	€.	0	0	0
	4.20.60.05.014.000.00.000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASSI/Finanziatori per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0
	4.20.60.05.020.000.00.000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASSI/Finanziatori per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0
	4.20.60.05.022.000.00.000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	0	0
	4.20.60.05.030.000.00.000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	0	0	0
	4.20.60.05.080.000.00.000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0	0
	4.20.60.05.090.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	1.075.000	364.000	(711.000)
	4.20.60.06.010.000.00.000	Accantonamenti libera professione	€.	0	364.000	364.000
	4.20.60.06.010.100.00.000	Altri accantonamenti altro	€.	0	0	0
	4.20.60.06.010.200.00.000		€.	0	0	0
	4.20.60.06.010.300.00.000		€.	0	0	0
	4.20.60.06.010.400.00.000		€.	0	0	0
	4.20.60.06.010.500.00.000		€.	0	0	0
	4.20.60.06.010.600.00.000		€.	0	0	0
	4.20.60.06.010.700.00.000		€.	0	0	0
	4.20.60.06.010.800.00.000		€.	0	0	0
	4.20.60.06.010.900.00.000		€.	0	0	0
	4.20.60.06.010.999.00.000		€.	0	0	0
	4.20.60.06.020.000.00.000		€.	0	0	0
	4.20.60.06.030.000.00.000		€.	0	0	0
	4.20.60.06.040.000.00.000		€.	0	0	0
	4.20.60.06.050.000.00.000		€.	0	0	0
	4.20.60.06.060.000.00.000		€.	0	0	0
	4.20.60.06.070.000.00.000		€.	0	0	0
	4.20.60.06.080.000.00.000		€.	0	0	0
	4.20.60.06.090.000.00.000		€.	0	0	0
	4.20.60.06.100.000.00.000		€.	0	0	0
	4.20.60.06.110.000.00.000		€.	0	0	0
	4.20.60.06.120.000.00.000		€.	0	0	0
	4.20.60.06.130.000.00.000		€.	0	0	0
	4.20.60.06.140.000.00.000		€.	0	0	0
	4.20.60.06.150.000.00.000		€.	0	0	0
	4.20.60.06.160.000.00.000		€.	0	0	0
	4.20.60.06.170.000.00.000		€.	0	0	0
	4.20.60.06.180.000.00.000		€.	0	0	0
	4.20.60.06.190.000.00.000		€.	0	0	0
	4.20.60.06.200.000.00.000		€.	0	0	0
	4.20.60.06.210.000.00.000		€.	0	0	0
	4.20.60.06.220.000.00.000		€.	0	0	0
	4.20.60.06.230.000.00.000		€.	0	0	0
	4.20.60.06.240.000.00.000		€.	0	0	0
	4.20.60.06.250.000.00.000		€.	0	0	0
	4.20.60.06.260.000.00.000		€.	0	0	0
	4.20.60.06.270.000.00.000		€.	0	0	0
	4.20.60.06.280.000.00.000		€.	0	0	

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

	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
C) PROVVEDUTI ONERI FINANZIARI	5.00.00.00.000.000.000	1.000	0
	5.00.00.00.000.000.000		0
			(1.000)

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

	Preconsolidato al 31/12/2018	Preconsolidato al 31/12/2019	Variazione
C) PROVENTI FINANZIARI (Pezziale)	5.10.00.00.000.000.00.000	1.000	0
	5099999999999999999		1.000

5.10.10.000.000.000.000	C.1 Interessi attivi - Totale	5.10.10.000.000.000.000	0	0	0
5.10.10.000.000.000.000			1.000	0	0
					(1.000)

COD. COGE. INI	COD. COGE. del	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
	5.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su clientela	€.	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	€.	1.000.	0
	5.10.10.030.000.00.000	Altri interessi attivi)	€.	0	0
	5.10.10.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0

5.10.20.00.000.000.00.000	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	c.	0	0	0	0
5200000000000000						

COD. COGE. NI	COD. COGE. MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione
5.10.20.10.000.00.000		Proventi da partecipazione	€.	0	0
5.10.20.20.000.00.000		Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
5.10.20.30.000.00.000		Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
5.10.20.40.000.00.000		Altri proventi finanziari (diversi dai precedenti)	€.	0	0

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. NI	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 tesoreria	€.	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. NI	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





COD. COGE_INI	8 20 00 00 000 000 000 000	V. IMPOSTE E TASSE	€.	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazioni
COD. COGE_INI	COD. COGE_INF	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazioni
910100100000000	8 20 10 10 000 000 000 000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	12.568.000	13.671.971	103.971
910100100000000	8 20 10 10 000 000 000 000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	12.568.000	12.500.274	154.274
910100200000000	8 20 10 20 000 000 000 000	IRAP relativa a collaboratori e personale assistito a lavoro dipendente	€.	236.000	137.857	(661.139)
910100300000000	8 20 10 30 000 000 000 000	IRAP relativa ad attività di libera professione (rinuncia)	€.	831.000	999.830	67.830
910100400000000	8 20 10 40 000 000 000 000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0	0
910200100000000	8 20 20 10 000 000 000 000	IRES su attività istituzionale	€.	1.250.000	750.000	(500.000)



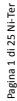
910200000000	8.20.20.000.000.00.000	IRRES su attività commerciale	€.		0	0	0
91020030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€.		0	0	0

TOTALE RICAVI	€.	394.973.000	388.664.481	1.693.481			
- Costi capitalizzati	€.	9.970.000	9.970.000	-			
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	387.003.000	388.664.481	1.693.481			
TOTALE COSTI	€.	394.973.000	388.664.481	1.693.481			
- Costi capitalizzati	€.	9.970.000	9.970.000	-			
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	387.003.000	388.664.481	1.693.481			
RESULTATO ECONOMICO	€.						
99999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999						

99.667.221	99.667.291	99.667.271	99.662.698
2.492.500	2.492.500	2.492.500	2.492.500
97.174.721	97.174.791	97.174.771	97.170.198
99.667.221	99.667.291	99.667.271	99.662.698
2.492.500	2.492.500	2.492.500	2.492.500
97.174.721	97.174.791	97.174.771	97.170.198

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	4,001,000	4,417,541	416,541	10.41%
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	8,025,000	8,493,933	468,933	5.84%
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica art. 57-58)	0	0	0	
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1,928,000	2,078,018	150,018	7.78%
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)	503,000	463,000	-40,000	-7.95%
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	37,000	23,508	-13,492	-36.46%
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	68,000	74,000	6,000	8.82%
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	14,562,000	15,550,000	988,000	6.78%
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	3,818,000	4,118,978	300,978	7.88%
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	6,738,000	7,110,547	372,547	5.53%
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	1,274,000	1,437,645	163,645	12.84%
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	24,000	0	-24,000	-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)	11,854,000	12,667,170	813,170	6.86%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	831,000	898,830	67,830	8.16%
		Accantonamento L. Balduzzi	309,000	257,000	-52,000	-16.83%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	43,000	107,000	64,000	148.84%
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	13,037,000	13,930,000	893,000	6.85%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	1,525,000	1,620,000	95,000	6.23%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	412,000	450,000	38,000	9.22%
		Costi diretti aziendali	949,000	949,000	0	0.00%
		Costi generali aziendali	220,000	220,000	0	0.00%
		TOTALE AL TRI COSTI INTRAMOENIA	1,581,000	1,619,000	38,000	2.40%



[illegible]

[illegible]

40201.020070300	4.10.20.10.020.2500.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripal) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
40201.020080010	4.10.20.10.020.2700.01.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripal) per Stranieri - codice onere - 7)	€.	0	0	0	0
40201.020080020	4.10.20.10.020.2700.02.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripal) per Stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0	0
40201.030010000	4.10.20.10.030.010.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/94art) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201.030020000	4.10.20.10.030.020.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/94art) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
40201.030030000	4.10.20.10.030.030.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/94art) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	0	0	0	0
40201.030040000	4.10.20.10.030.070.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/94art) stranieri	€.	0	0	0	0
40201.040010010	4.10.20.10.040.010.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCv) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201.040010020	4.10.20.10.040.010.02.000	Ricavi per farmaci HCv per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201.040020010	4.10.20.10.040.020.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCv) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
40201.040020020	4.10.20.10.040.020.02.000	Ricavi per farmaci HCv per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
40201.040030010	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
40201.040030020	4.10.20.10.040.050.02.000	Ricavi per farmaci HCv per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
40201.040040010	4.10.20.10.040.070.01.000	Ricavi per i farmaci File F (escluso HCv) per stranieri	€.	0	0	0	0
40201.040040020	4.10.20.10.040.070.02.000	Ricavi per i farmaci HCv per stranieri	€.	0	0	0	0
40201.040050010	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
40201.040050020	4.10.20.10.040.080.02.000	Ricavi per i farmaci HCv per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	0	0
40201.050010000	4.10.20.10.050.010.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201.050020000	4.10.20.10.050.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
40201.050030000	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
40201.050040000	4.10.20.10.050.070.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	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	€.	0	0	0	0
40201.060020000	4.10.20.10.060.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
40201.060030000	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
40201.060040000	4.10.20.10.060.070.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0	0	0	0
40201.100030010	4.10.20.10.130.0221.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201.100030020	4.10.20.10.130.0222.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
40201.100040010	4.10.20.10.130.0231.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201.100040020	4.10.20.10.130.0241.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
40201.100050010	4.10.20.10.130.0251.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa ortopedica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201.100050020	4.10.20.10.130.0261.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa ortopedica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
40201.100060010	4.10.20.10.130.0271.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponente e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0
40201.100060020	4.10.20.10.130.0281.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponente e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0
40201.100070010	4.10.20.10.130.0291.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201.100070020	4.10.20.10.130.0301.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
40201.110010000	4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie VATS di appartenenza	€.	0	1.000	250	250
40201.110020000	4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0	0
40201.110050000	4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0
40201.110060000	4.10.20.10.190.040.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblici (potrà essere) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0
40201.110070000	4.10.20.10.190.041.00.000	Prestazioni assistenza protesica da pubblici (ed extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0
40201.110080000	4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0
40201.110090000	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	€.	0	0	0
40201.150020000	4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0
40201.160010000	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)	€.	1.140.000	1.153.000	13.000
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)	€.	0	0	0
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	48.000	48.000
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	€.	0	0	0
40201.230010000	4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	0	0	0

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione
---------------	---------------	-------------	-----------------------------	--------------------------	------------

40203.000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	-	32.000	32.000
40203.010000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	0	0	0
40203.020000000	4.10.20.30.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	0	0	0
40203.030000000	4.10.20.30.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	0	0	0
40203.040000000	4.10.20.30.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle diniche	€.	0	0	0
40203.050010000	4.10.20.30.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0	0	0
40203.050020000	4.10.20.30.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
40203.060000000	4.10.20.30.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.lgs. 502/92)	€.	0	0	0
40203.070010000	4.10.20.30.070.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
40203.070020000	4.10.20.30.070.011.00.000	Altri ricavi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - CSA	€.	0	0	0
40203.070030000	4.10.20.30.070.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
40203.070040000	4.10.20.30.070.040.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	0	0	0

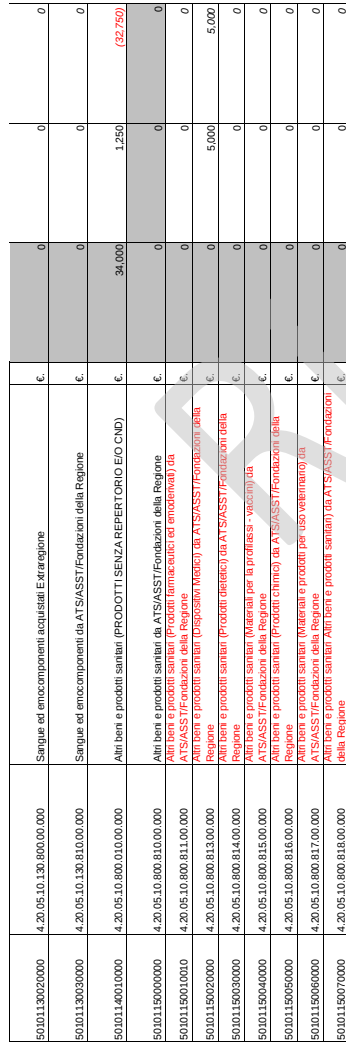
40203.000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	-	32.000	32.000
-----------------	---------------------------	--------------------------------	----	---	--------	--------

40203.010000000		4.10.20.30.010.010.00.000		40203.010000000		4.10.20.30.010.010.00.000		40203.010000000		4.10.20.30.010.010.00.000	
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	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	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019
40203.010000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Alfili 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	32.000	32.000	8.000
4020305000000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0	0	0
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	€.	21.000	51.000	30.000	
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	€.	21.000	51.000	30.000	
4030201001000000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborsi personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	51.000	51.000	12.750
4030201002000000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborsi personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0	0	0	0
4030201003000000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborsi 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	€.	21.000	0	(21.000)	0
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 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	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	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 ESCLUSI EMOderivati GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	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 Extraregione	€.	0	0	0	0
4030206001000000	4.10.30.20.060.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (veto, alloggio, ...)	€.	0	0	0	0





50402000000000	4.20.05.20.000.000.00.000	8.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	48,000	(5,904)
----------------	---------------------------	---	--------	---------

COD. COGE_NI	COD. COGE_MDI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0
50102020000000	4.20.05.20.020.010.010.000	Materiale di guardachuia, di pulizia e di convivenza in genere	€.	2.000	7.000
501020300010000	4.20.05.20.030.010.010.000	Carburanti e lubrificanti	€.	0	5.000
501020300020000	4.20.05.20.030.020.010.000	Combustibili	€.	5.000	0
50102040000000	4.20.05.20.040.010.010.000	Cancelleria e stampati	€.	25.000	20.000
50102050000000	4.20.05.20.050.010.010.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	4.000	3.000
501020600010000	4.20.05.20.060.010.010.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	2.000	1.500
501020600020000	4.20.05.20.060.020.010.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0
501020600030000	4.20.05.20.060.030.010.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature e tecnico scientifico sanitario	€.	0	0
501020600040000	4.20.05.20.060.040.010.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature e tecnico economico	€.	5.000	596
501020600050000	4.20.05.20.060.050.010.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automobili (sanitarie e non)	€.	0	0
501020600060000	4.20.05.20.060.060.010.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0
501020700010000	4.20.05.20.080.010.010.000	Altri beni non sanitari	€.	5.000	5.000
50102070020000	4.20.05.20.080.010.010.000	Altri beni non sanitari da ATSS/ST (Fondazioni della Regione)	€.	0	0

5020200000000000000	4.20.10.000.000.00.000	3.2) Acquisti di servizi - Totale	€.	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
				4.495.000	5.375.797	920.797

		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
5020100000000000	4.20.10.10.000.000.00.000			
	B.2 A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	3.203.000	3.506.797	303.797

COD_COGE_NI	COD_COGE_IDI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Valutazione
5020.01007020.0	4.20.10.010.110.00.000	Assistenza per mediatori di base convenzionata, da strutture pubbliche ubicato nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
5020.01007020.0	4.20.10.010.120.00.000	Assistenza per mediatori di base convenzionata, da strutture pubbliche ubicato in altre province della Regione: AT/SA/SS (Fondazioni pubbliche)	€.	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_MDI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
--------------	---------------	-------------	--------------------------------	-----------------------------	------------

	10.524	10.524	10.524	10.524	*
					*
					*
					*

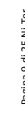
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	
1.790	1.790	1.790	1.790	
1.250	1.250	1.250	1.250	
5.000	5.000	5.000	5.000	
790	790	790	790	
375	375	375	375	
149	149	149	149	
1.250	1.250	1.250	1.250	

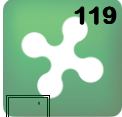
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
1.343.091	1.343.091	1.343.091	1.343.091	0	0

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 contributo DI CUI SOCIO-SAN
877.200	877.198	877.199	877.199	0	0	0

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



[illegible]



201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.
201150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.
201150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Estranegione	€.
201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.
201150020020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.
201150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari ospedalii o in "service" da terzi	€.
201150020060	4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.

[illegible]

2020	1001	0000
4	20	10 20 010 010 10 000
lavandería		

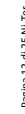
	15,375	15,375	15,375	15,375
	26,250	26,250	26,250	26,250
	44,750	44,750	44,750	44,750

Age Group	2003	2006	2009
18-29	~85%	~85%	~85%
30-49	~75%	~75%	~75%
50+	~65%	~65%	~65%

 MINISTARSTVO ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE	POSREDOVANJE POSREDOVANJE POSREDOVANJE
--	--

Journal of Management Inquiry 25(4) 391-407





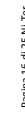


50400000000000	4.20.00.000.000.000	8.4) Godimento di beni di terzi - Totale	0.	782.000	790.867	28.867	197.716	197.717	197.717	.	.
----------------	---------------------	--	----	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---	---

COD. COGE_NI	COD. COGE_id	Descrizione		Precedente al 31/12/2019	Precedente al 31/12/2019	Valutazione
50410010000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€	654.000	604.000	(50.000)
50441002000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€	21.000	100.000	79.000
50420103000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (ecceisa protesica)	€	46.000	45.667	(333)
50420203000000	4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€	0	0	0
50420303000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€	41.000	41.200	200
50430103000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€	0	0	0
50430203000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€	0	0	0
50440103000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	€	0	0	0
50450103000000	4.20.20.50.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATSI/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0

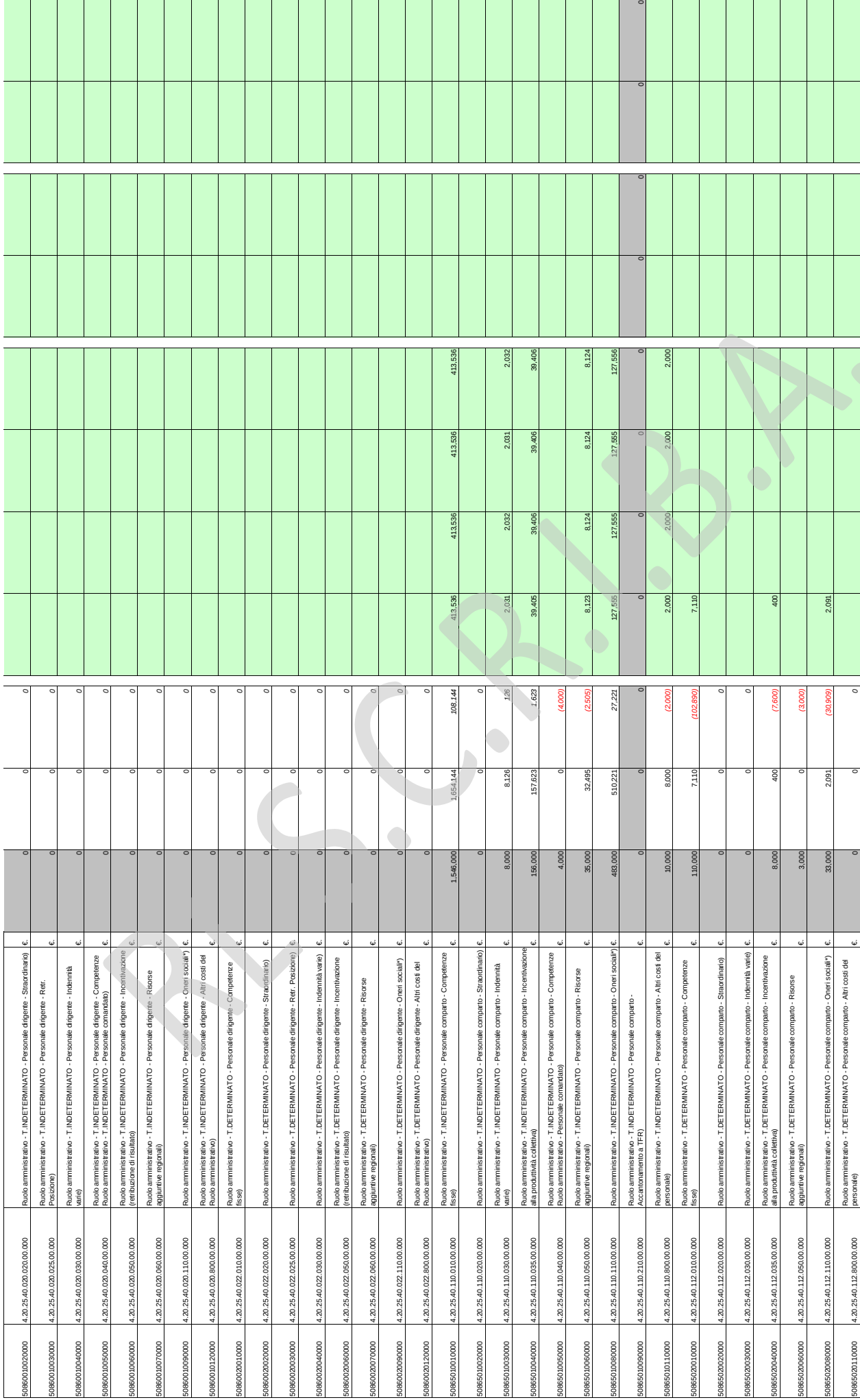
COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
505010010010000	4.20.25.10.010.010.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Competenze fisse)	1.908.000	1.952.921	44.921
505010010020000	4.20.25.10.010.020.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Storidario)	0	0	0
505010010030000	4.20.25.10.010.025.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Retr. Posizione)	719.000	725.900	6.900
505010010040000	4.20.25.10.010.030.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Indennita' varia)	27.000	27.539	539
505010010050000	4.20.25.10.010.040.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Competenze personale comandato)	0	0	0
505010010060000	4.20.25.10.010.050.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Incentivazione (retribuzione di risultato)	74.000	74.753	753
505010010070000	4.20.25.10.010.060.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Risorse aggiuntive regionali)	37.000	37.120	120
505010010090000	4.20.25.10.010.110.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Oneri sociali)	705.000	704.024	19.024
505010010100000	4.20.25.10.010.210.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Accantonamento a TFR)	0	0	0
505010010120000	4.20.25.10.010.800.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Altri costi del personale)	1.000	1.000	0
505010020010000	4.20.25.10.012.010.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - (Competenze fisse)	46.000	3.845	(42.155)
505010020020000	4.20.25.10.012.020.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - (Storidario)	0	0	0
505010020030000	4.20.25.10.012.025.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - (Retr. Posizione)	8.000	699	(7.301)
505010020040000	4.20.25.10.012.030.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - (Indennita' varia)	0	0	0
505010020060000	4.20.25.10.012.050.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - (Incentivazione (retribuzione di risultato)	1.000	0	(1.000)
505010020070000	4.20.25.10.012.060.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - (Risorse aggiuntive regionali)	1.000	0	(1.000)

[illegible]

[illegible][illegible]

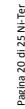
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019



[illegible]

[illegible]







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

		Precorsuntivul 31/12/2018	Preventivul 31/12/2019	Validazione
6000000000000000				
5.01.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
		€		

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

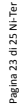
		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
6059999999999999	5.10.00.000.000.000.000			
	C) PROVENTI FINANZIARI (parziale)			
		€.	0	0

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

COD. COGE. NI	COD. COGE. DI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
5.10.0000000000000	5.10.10.000.000.00.000	C.1. Interessi attivi - Totale	€.	0.	0.
61.01.01.010000000	5.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/corrente	€.	0.	0.
61.03.00.030000000	5.10.10.030.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0.	0.
61.03.00.020000000	5.10.10.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0.	0.
61.04.00.040000000	5.10.10.040.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	0.	0.



pagina 22 di 25 Ni-Ter





910200000000	8.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.		0	0	0										
91020030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€.		0	0	0										
TOTALE RICAVI			€.	21.312.000	-	22.170.815	858.815					5.557.718	5.537.697	5.537.694		5.537.706	
- Costi capitalizzati			€.		-	-	-					-	-	-		-	
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)			€.	21.312.000	-	22.170.815	858.815					5.557.718	5.537.697	5.537.694		5.537.706	
TOTALE COSTI			€.	21.312.000	-	22.170.815	858.815					5.557.718	5.537.697	5.537.694		5.537.706	
- Costi capitalizzati			€.		-	-	-					-	-	-		-	
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)			€.	21.312.000	-	22.170.815	858.815					5.557.718	5.537.697	5.537.694		5.537.706	
99999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999	RESULTATO ECONOMICO	€.		-	0	0					0	0	0		0	



Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1,140,000	1,153,000	13,000	0
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	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)	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	48,000	48,000	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	1,140,000	1,201,000	61,000	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	384,000	358,159	-25,841	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	24,309	24,309	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)	384,000	382,468	-1,532	0
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	44,000	43,532	-468	0
		Accantonamento L. Balduzzi		18,000	18,000	0
		Accantonamento al Fondo di perequazione			0	0
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0	0
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	428,000	444,000	16,000	0
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	712,000	757,000	45,000	0
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	0
		Costi diretti aziendali			0	0
		Costi generali aziendali			0	0
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	0





Tabelle allegata nota integrativa di: ASST SANTI PAOLO E CARLO - Preventivo 2019
ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione			Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
4000000000000000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€.	1.190.000	1.284.000	94.000	#	321.522	321.700	319.463	321.315
4010000000000000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€.	1.190.000	1.284.000	94.000		321.522	321.700	319.463	321.315
4010100000000000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€.	0	0	0		0	0	0	0
4010101000000000	Descrizione				Variazione					
4010101000000000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4010101000000000	Funzioni	€.	0	0	0		0	0	0	0
4010101000000000	Funzioni - Pronto Soccorso	€.	0	0	0		0	0	0	0
4010101000000000	Funzioni - Altro	€.	0	0	0		0	0	0	0
4010101000000000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4010101000000000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4010101000000000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 209/2015	€.	0	0	0		0	0	0	0
4010101000000000	Contributo da destinare al finanziamento del FSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4010101000000000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4010101000000000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4010101000000000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4010101000000000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4010200000000000	A.1.B) Contributi esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€.	1.190.000	1.284.000	94.000		321.522	321.700	319.463	321.315
4010201000000000	Descrizione				Variazione					
4010201000000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0	0		0	0	0	0
4010201000000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0		0	0	0	0
4010201000000000	Contributi da U.E.	€.	0	0	0		0	0	0	0
4010201000000000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0		0	0	0	0
4010201000000000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0	0		0	0	0	0
4010201000000000	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	0		0	0	0	0
4010201000000000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	1.190.000	1.284.000	94.000		321.522	321.700	319.463	321.315
4010201000000000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0	0		0	0	0	0
4010300000000000	A.1.C) Contributi esercizio da enti privati - Totale	€.	-	0	0		0	0	0	0



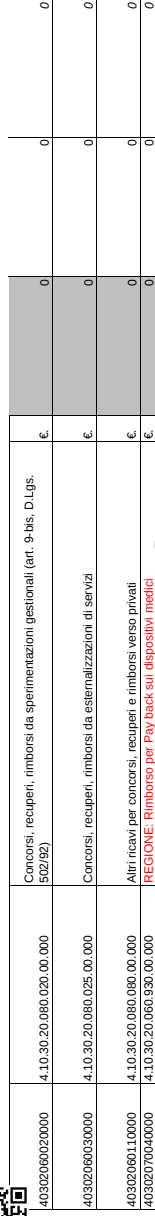
COD. COGE_NI	COD. COGE_id	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40108010000000	4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	0	0
40108020000000	4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0
40108030000000	4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del 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 ATS/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 finanziamento di partita corrente per servizi socio-sanitari (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 ATS/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 ATS/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	€.	-	-
40201020010010	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
40201020010020	4.10.20.10.020.010.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza	€.	0	0
40201020020010	4.10.20.10.020.020.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	0
40201020020020	4.10.20.10.020.020.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde	€.	0	0
40201020030010	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 regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100100010	4.10.20.10.190.020.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201100050000	4.10.20.10.190.030.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
40201100060000	4.10.20.10.190.040.00.00.00	Prestazioni assistenziali integrative da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100070000	4.10.20.10.190.041.00.00.00	Prestazioni assistenziali integrative da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100080000	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
40201100090000	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
40201100120030000	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
40201100120040000	4.10.20.10.200.030.00.00.00	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
40201100140010000	4.10.20.10.300.010.00.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100140020000	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
40201100140030000	4.10.20.10.300.030.00.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
40201100140040000	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
40201100150050000	4.10.20.10.300.060.00.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0	0	0	0
40201100150010000	4.10.20.10.400.010.00.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	0	0	0	0	0	0
40201100150020000	4.10.20.10.400.110.00.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0	0	0	0
40201100160010000	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
40201100160020000	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
40201100160030000	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
40201100160040000	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
40201100160050000	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
40201100160060000	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
402011001700000	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 di	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





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

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40420010000000	4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul prontosoccorso	€ 0	0	0

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

4.0500000000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	.	.
--------------------	---------------------------	-----------------------------------	----	---	---

COD. COGE. NI	COD. COGE. old	Descrizione	Precorritivo 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
40510010020000	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
40510010030000	4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€	0	0
40510020010000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€	0	0
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€	0	0
40510030010000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€	0	0
40510030020000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€	0	0
40510030030000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€	0	0

[illegible]

		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
5000000000000000	4.20.00.000.000.00.000			
	8) COSTI DELLA PRODUZIONE			
	€.	1.109.000	1.197.000	88.000

Costi da utilizzo contributi 2019	0
--------------------------------------	---

Costi da contributi 2019	1.197.000
-----------------------------	-----------

		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
501.000.000.000.000.000				
4.20.05.00.000.000.00.000	(5.1) Acquisti di beni - Totale	23.000	33.226	10.226
	€.			

Costi da utilizzo contributi 2019	
	0

Costi da contributi 2019	33.226
-----------------------------	--------

501.01.0000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€	20.000	31.044	11.044
-------------------	---------------------------	---	---	--------	--------	--------

8

31,044

COD. COGE_NI	COD. COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
501.01.010100010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€	0	0
501.01.010100020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€	0	0
501.01.010100030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altri farmaci ospedalieri)	€	2.000	3.010
501.01.010200010	4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€	0	0
501.01.010300010	4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€	0	0
501.01.010400010	4.20.05.10.010.040.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0

Costi da utilizzo contributi 2019						

Costi da contributi 2019			3.010		
--------------------------	--	--	-------	--	--



50101010040020	4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici/ Specialità Medicinali/ (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0
5010101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici/ Ossigeno)	€.	0	0	0	0
5010101020020000	4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici/ Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	0	0
5010101020030000	4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici/ Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0
5010101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici/ Specialità Medicinali SENZA AIC)	€.	0	146	6	146
5010101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici/ Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	€.	0	62	2	62
5010101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici/ Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)	€.	0	0	0	0
5010101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	0	0	0	0
5010101040010020	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0	0
5010101040010030	4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0	0
5010101040020010	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0	0
5010101040020020	4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0	0
5010101040020030	4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0	0
5010101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
5010101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0	0
5010101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	€.	0	0	0	0
50101050010000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0	0
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	40	40	40
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	1.000	1.210	210	210
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	11	11	11
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	5.000	2.809	591	(2.191)
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	0	0
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	0	0
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	1.000	1.925	404	925
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.lgs. 46/97)	€.	0	376	76	376
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	3.000	3.294	691	294
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	4.000	2.185	458	(1.815)
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	87	59	87
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	3.000	12.948	2.721	9.948
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, 4it)	€.	0	0	0	0
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0	0	0	0
50101090030000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - Implantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0	0	0	0
50101090040000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	0	0	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
50201100010000	4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (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 sanitarie 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 internale (sanitario) - (da terzi)	€.	0	0						
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie 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						



50510010070000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorsa aggiuntive regionali)	€.	1.000	1.600	600
50510010090000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	26.000	41.398	15.398
50510010100000	4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0
50510010120000	4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	454.000	482.050	28.050
50510020010000	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 - Risorsa 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)	€.	50.000	0	(50.000)
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 - Risorsa 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
50520010120000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - 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 - Risorsa 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)	€.	102.000	96.306	(5.694)
50530010020000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0





50530010030000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	9,000	8,176	(824)
50530010040000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	5,000	4,903	(97)
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)	€.	2,000	2,400	400
50530010080000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	89,000	91,461	2,461
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)	€.	220,000	242,726	22,726
50530020010000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50530020020000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0
50530020030000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
50530020040000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
50530020060000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50530020080000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50530020110000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0

5060000000000000	4.20.25.20.020.000.00.000	B.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	-	-	0
------------------	---------------------------	--	----	---	---	---

COD. COGE. NI	COD. COGE. ad	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione
50640010010000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0
50640010020000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0
50640010030000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione)	€.	0	0
50640010040000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0
50640010050000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato)	€.	0	0
50640010060000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (tributazione di risultato)	€.	0	0
50640010070000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50640010090000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0
50640010120000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -)	€.	0	0
50640020010000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0
50640020030000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione)	€.	0	0
50640020040000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0
50640020060000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (tributazione di risultato)	€.	0	0
50640020070000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50640020090000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0

2,044	2,044	2,044	2,044	2,044	8,176
1,226	1,226	1,226	1,226	1,226	4,903
600	600	600	600	600	2,400
22,865	22,865	22,865	22,865	22,865	91,461
0	0	0	0	0	0
60,681	60,682	60,682	60,681	60,682	242,726

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

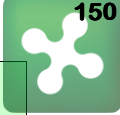
Costi da utilizzo contributi 2019					
Costi da contributi 2019					



50640020120000	4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -)	€.		0	0	0
50646010010000	4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.		0	0	0
50646010020000	4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.		0	0	0
50646010030000	4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.		0	0	0
50646010040000	4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.		0	0	0
50646010050000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€.		0	0	0
50646010060000	4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.		0	0	0
50646010080000	4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.		0	0	0
50646010110000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.		0	0	0
50646020010000	4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.		0	0	0
50646020020000	4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.		0	0	0
50646020030000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.		0	0	0
50646020040000	4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.		0	0	0
50646020060000	4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.		0	0	0
50646020080000	4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.		0	0	0

5070000000000000	4.20.25.30.000.000.00.000	5.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	-			0
------------------	---------------------------	---	----	---	--	--	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_id	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsioni al 31/12/2019	Variazione
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0
50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0
50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0
50750010050000	4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	0	0
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50750010090000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0
50750010120000	4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico)	€.	0	0
50750020010000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0
50750020020000	4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0
50750010030000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0
50750020030000	4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0
50750020050000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	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	-	-
		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
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	0	0	-	-	-	-	-	-
		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	-	-
		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	4.20.40.20.010.010.00.000	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	-	-
		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	€.	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	4.20.40.30.010.010.00.000	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	€.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019



COD_COGE_NI	COD_COGE_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
51510010000000	4.20.60.10.010.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€	0	0						
51510020000000	4.20.60.10.020.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€	0	0						
51510040000000	4.20.60.10.040.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€	0	0						
51510050000000	4.20.60.10.040.100.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€	0	0						
51510060000000	4.20.60.10.040.200.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€	0	0						
51510070000000	4.20.60.10.080.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€	0	0						
51520010000000	4.20.60.20.010.00.000	Accantonamento al fondo premio per ospitalità medici SUMAI	€	0	0						
51550010000000	4.20.60.30.010.00.000	Accantonamenti per interessi di mora	€	0	0						
51540020000000	4.20.60.40.020.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - diligenza medica	€	0	0						
51540030000000	4.20.60.40.030.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - diligenza non medica	€	0	0						
51540040000000	4.20.60.40.040.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - comparto	€	0	0						
51540050000000	4.20.60.40.041.000.000	Acc. per Fondi integrativi pensione	€	0	0						
51540070000000	4.20.60.40.050.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - medici SUMAI	€	0	0						
51550010000000	4.20.60.50.005.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€	0	0						
51550020000000	4.20.60.50.010.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€	0	0						
51550030000000	4.20.60.50.012.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€	0	0						
51550050000000	4.20.60.50.020.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASS7/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€	0	0						
51550060000000	4.20.60.50.022.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASS7/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€	0	0						
51550070000000	4.20.60.50.030.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€	0	0						
51550120000000	4.20.60.50.080.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€	0	0						
51550140000000	4.20.60.50.090.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€	0	0						
51560010000000	4.20.60.80.010.00.000	Altri accantonamenti	€	0	0						
51560010100000	4.20.60.80.010.100.000	Accantonamenti libera professione	€	0	0						
51560010200000	4.20.60.80.010.200.000	Altri accantonamenti altro	€	0	0						

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

Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
€	0	0
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
6000000000000000	5.00.00.00.000.000.000	0

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

Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
€	0	0
C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)		
6059999999999999	5.10.00.00.000.000.000	0

6100000000000000	5.10.10.00.000.000.000	0	0	0	0
------------------	------------------------	---	---	---	---

Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
€	0	0
C.1 Interessi attivi - Totale		
6100000000000000	5.10.10.00.000.000.000	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
€	0	0
Descrizione		
6101001000000000	5.10.10.10.010.00.000	0
Interessi attivi su ctesorenia		
6103001000000000	5.10.10.30.010.00.000	0
Interessi attivi su titoli		

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	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019
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	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019
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
6303002000000000	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	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019

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

Costi da utilizzo contributi 2019	0
Costi da contributi 2019	0

Costi da utilizzo contributi 2019	0
Costi da contributi 2019	0

Costi da utilizzo contributi 2019	0
Costi da contributi 2019	0

Costi da utilizzo contributi 2019	0
Costi da contributi 2019	0





7000000000000000000	6.00.00.00.000.000.00.000	D) RETTIFICHE DIVALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€.	0	0	0	0	0	0
7100000000000000000	6.10.00.00.000.000.00.000	D.1 Rivalutazioni - Totale	€.	-	-	-	-	-	-
7200000000000000000	6.20.00.00.000.000.00.000	D.2 Svalutazioni - Totale	€.	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
7101000000000000000	6.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0	0	0	0
7102000000000000000	6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0	0	0	0
7103000000000000000	6.10.30.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0	0	0	0
7200000000000000000	6.20.00.00.000.000.00.000	D.2 Svalutazioni - Totale	€.	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
7201000000000000000	6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0	0	0	0
7202000000000000000	6.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0	0	0	0
7203000000000000000	6.20.30.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0	0	0	0
8000000000000000000	7.00.00.00.000.000.00.000	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€.	0	0	0	0	0	0
8100000000000000000	7.10.00.00.000.000.00.000	E.1) Proventi Straordinari - Totale	€.	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
810100005010000	7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0	0	0	0	0
810100005020000	7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
810100005030000	7.10.10.30.000.000.00.000	Altro plusvalenze	€.	0	0	0	0	0	0
8101000010000	7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	0	0	0	0	0	0
8101000020000	7.10.20.20.000.000.00.000	Sopraavvenienze attive per quote F.S. vincolato	€.	0	0	0	0	0	0
810100003001000	7.10.30.10.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
810100003001010	7.10.30.10.100.000.00.000	Sopraavvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
810100003001020	7.10.30.10.200.000.00.000	Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
810100004001010	7.10.30.20.100.000.00.000	Sopraavvenienze attive viterzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0	0	0	0
810100004001020	7.10.30.20.200.000.00.000	Insussistenze attive viterzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0	0	0	0
810100005001000	7.10.30.30.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive viterzi relative al personale	€.	0	0	0	0	0	0
810100005001010	7.10.30.30.100.000.00.000	Sopraavvenienze attive viterzi relative al personale	€.	0	0	0	0	0	0
810100005001020	7.10.30.30.200.000.00.000	Insussistenze attive viterzi relative al personale	€.	0	0	0	0	0	0
810100006001000	7.10.30.40.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0	0	0
810100006001010	7.10.30.40.100.000.00.000	Sopraavvenienze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0	0	0
810100006001020	7.10.30.40.200.000.00.000	Insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0	0	0
810100007001000	7.10.30.50.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0
810100007001010	7.10.30.50.100.000.00.000	Sopraavvenienze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0
810100007001020	7.10.30.50.200.000.00.000	Insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0
810100008001000	7.10.30.60.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0	0	0
810100008001010	7.10.30.60.100.000.00.000	Sopraavvenienze attive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0	0	0
810100008001020	7.10.30.60.200.000.00.000	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0	0	0

Costi da contributi 2019	Costi da utilizzo contributi 2019



COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Y. IMPOSTE E TASSE	€.	81.000	87.000	6.000
-------------	--------------	--------------------	----	--------	--------	-------

COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
91010010000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	81.000	85.000	4.000
91010020000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	0	2.000	2.000
91010030000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intrafirma)	0	0	0
91010040000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0
91020010000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	0	0	0
91020020000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	0	0	0
91020030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0

TOTALE RICAVI	€.	1.190.000	1.284.000	94.000
- Costi capitalizzati	€.	-	-	-
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	1.190.000	1.284.000	94.000
TOTALE COSTI	€.	1.190.000	1.284.000	94.000
- Costi capitalizzati	€.	-	-	-
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	1.190.000	1.284.000	94.000
RISULTATO ECONOMICO	€.	-	0	0

21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
--------	--------	--------	--------	--------

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
21.250	21.250	21.250	21.250
500	500	500	500

321.522	321.700	319.463	321.315
321.522	321.700	319.463	321.315
321.522	321.700	319.463	321.315
321.522	321.700	319.463	321.315
0	0	0	0

0

Costi da utilizzo contributi 2019

-

87.000

Costi da contributi 2019
85.000
2.000

1.284.000

VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2019
 (valori inEuro)

702 - ASST SANTI PAOLO E CARLO

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO	€.	135,039,000	135,094,917
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€.		
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	€.	135,039,000	135,094,917
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	5,417,000	5,417,000
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri:	€.	418,000	280,064
- Stranieri codice onere - 7	€.	418,000	280,064
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	€.	5,835,000	5,697,064
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€.	140,874,000	140,791,981

Quadratura con NI-SAN	€.	140,874,000	140,791,981
------------------------------	-----------	--------------------	--------------------

Differenza	€.	0	0
-------------------	-----------	----------	----------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO	€.	47,002,000	50,017,000
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	€.	47,002,000	50,017,000
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1,267,000	1,267,000
Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri:	€.	13,000	10,946
- Stranieri codice onere - 7	€.	13,000	10,946
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.		
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	€.	1,280,000	1,277,946
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€.	48,282,000	51,294,946

Quadratura con NI-SAN	€.	48,282,000	51,294,946
------------------------------	-----------	-------------------	-------------------

Differenza	€.	0	0
-------------------	-----------	----------	----------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€.	346,000	346,000
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	€.	346,000	346,000

Quadratura con NI-SAN	€.	346,000	346,000
------------------------------	-----------	----------------	----------------

Differenza	€.	0	0
-------------------	-----------	----------	----------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€.	2,620,000	2,096,158
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	7,000	
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	€.	2,627,000	2,096,158

Quadratura con NI-SAN	€.	2,627,000	2,096,158
------------------------------	-----------	------------------	------------------

Differenza	€.	0	0
-------------------	-----------	----------	----------



Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€.	11,282,000	10,425,934
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	40,000	
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	€.	11,322,000	10,425,934

Quadratura con NI-SAN	€.	11,322,000	10,425,934
------------------------------	-----------	-------------------	-------------------

Differenza	€.	0	0
-------------------	-----------	----------	----------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per farmaci File F per lombardi	€.	31,595,000	32,861,820
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1,402,000	1,402,000
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)	€.	2,986,000	2,104,156
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	€.	35,983,000	36,367,976

Quadratura con NI-SAN	€.	35,983,000	36,367,976
------------------------------	-----------	-------------------	-------------------

Differenza	€.	0	0
-------------------	-----------	----------	----------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€.	3,140,000	3,147,796
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	159,000	159,000
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	€.	3,299,000	3,306,796

Quadratura con NI-SAN	€.	3,299,000	3,306,796
------------------------------	-----------	------------------	------------------

Differenza	€.	0	0
-------------------	-----------	----------	----------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€.		
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	€.	-	-

Quadratura con NI-SAN	€.	-	-
------------------------------	-----------	----------	----------

Differenza	€.	0	0
-------------------	-----------	----------	----------

per Validazione
prestazioni ASL
territorialmente
competente

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS





Cons. San. TOT - 1

Cons_Sam - 1

Cons_Ter - 1

Cons_Ter_L23 - 2

Cons_118 - 1



	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6,308,989	+	6,308,989	-
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	120,108	+	120,108	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	53,957	+	53,957	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	234,312	+	234,312	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	+	-	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	717,388	+	717,388	-
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6,000	+	6,000	-
	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	+	-	-
	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	5,000	+	5,000	-
	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	1,000	+	1,000	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1,633,888	+	1,633,888	-
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	408,479	+	408,479	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	316,787	+	316,787	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	42,000	+	42,000	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	538,000	+	538,000	-
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	218,622	+	218,622	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	110,000	+	110,000	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	87,620,829	+	87,620,829	-
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	40,342,514	+	40,342,514	-
	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	2,418,167	+	2,418,167	-
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	2,418,167	+	2,418,167	-
	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)	-	+	-	-

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	2,339,000	+	2,339,000	-
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	1,793,000	+	1,793,000	-
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)	-	+	-	-
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	1,793,000	+	1,793,000	-
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)	164,000	+	164,000	-
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	382,000	+	382,000	-
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	382,000	+	382,000	-
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	407,276,153	+	407,276,153	-
	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.		702
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	111,124,044
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	111,124,044
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	98,028,044
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	63,892,272
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	34,135,772
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	34,135,772
	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	13,096,000
	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	260,732,883
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	244,889,437
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	236,341,427
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	135,094,917

R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	42,454,029
	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	10,005,129
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	10,425,934
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	38,113,772
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	247,646
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	303,010
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	8,245,000
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	5,417,000
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	850,946
	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	416,054
	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	1,561,000
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	293,446
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	15,550,000
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	4,417,541
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	8,493,933
	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)	2,078,018
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)	463,000
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	23,508
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	74,000
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	9,487,755
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	47,313
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	33,878
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	33,878
	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	3,937,000
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	486,000
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3,381,000
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	70,000

	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	207,013
	AA0850	A.5.D.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	57,554
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	149,459
	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	5,262,551
	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	5,262,551
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5,119,354
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	4,917,129
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	202,225
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	9,970,000
	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	7,021,000
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	2,949,000
	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	2,230,445
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	1,075,220
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1,155,225
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	398,664,481
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	85,489,383
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	83,899,773
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	47,204,210
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	46,631,726
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	243,381
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	329,103
	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	6,581,000
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	5,681,000
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	900,000
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	28,992,000
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	20,722,554
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1,960,597
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6,308,849
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	120,108
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	53,957
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	234,301
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	713,197
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1,000
	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
	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	1,000
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1,589,610
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	406,297
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	309,787
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	37,000

	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	515,000
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	216,526
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	105,000
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	82,202,893
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	36,805,697
	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	736,438
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	736,438
	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	722,075
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	722,075
	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)	12,667,170
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	4,118,978
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	7,110,547
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1,437,645
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	12,600
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	12,600
	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	16,305,080
	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	109,000
R	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	34,000
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	16,067,080
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	7,619,080
	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	276,000
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	2,861,000
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	5,311,000
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	95,000
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	95,000
	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	6,362,334
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	493,000

	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	95,500
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	5,773,834
	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	45,397,196
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	44,771,158
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2,442,952
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	6,987,941
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	4,992,660
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	1,100,502
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	3,892,158
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	8,204,194
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	6,037,443
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	308,018
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1,089,627
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	176,000
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4,457,000
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	2,132,500
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	3,728,000
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3,589,000
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	139,000
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	4,214,823
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	221,000
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	278,000
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	3,715,823
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	134,264
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6,000
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	21,264
	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	21,264
	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	107,000
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	107,000
	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)	491,774
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	7,000
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	484,774
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	7,367,091
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1,057,160
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1,680,000
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4,408,838
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	143,000
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	73,093
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5,000
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	5,235,244
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1,335,000
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	3,900,244
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	3,533,244
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	367,000
	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	188,052,650
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	151,922,344
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	67,468,776

BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	62,159,487
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	59,234,884
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2,924,603
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	5,309,289
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	4,992,464
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	316,825
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	84,453,568
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	81,358,119
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3,095,449
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	674,207
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	598,497
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	598,497
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	75,710
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	75,710
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	23,839,488
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	176,692
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	176,692
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	23,662,796
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	23,336,652
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	326,144
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	11,616,611
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1,188,769
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1,188,769
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	10,427,842
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	10,297,639
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	130,203
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2,419,249
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1,017,711
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1,401,538
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	942,686
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	458,852
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-
BA2560	Totale Ammortamenti	12,025,000
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	532,000
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	11,493,000
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	6,239,000
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	3,000
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	6,236,000
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5,254,000
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	2,201,000
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	1,793,000
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)	-
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	1,793,000
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)	44,000
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	364,000
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	364,000
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	384,992,510
	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.		702
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	20,885,815
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	20,885,815
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	20,885,815
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	20,885,815
	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	1,202,000
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	1,000
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1,000
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	1,000
	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	1,201,000
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1,153,000
	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)	-
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)	48,000
	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	83,000
	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	83,000
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	51,000
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	32,000

R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-
	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	-
	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	-
	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)	22,170,815
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	53,571
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	11,475
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	-
	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	5,225
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	5,125
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	100
	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	1,250
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	5,000
	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	42,096
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	7,000
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	5,000

	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	23,000
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	2,096
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	5,000
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	5,375,797
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	3,508,797
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1,681,729
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	1,681,729
	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	600
	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	600
	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)	382,468
	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	358,159
	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)	24,309
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	63,500
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	8,500
	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	55,000
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	977,000
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	15,000
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	962,000
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	962,000
	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	403,500
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	58,000

	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	61,500
	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	284,000
	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	1,867,000
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	1,664,000
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2,193
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	280,791
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	305,000
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	305,000
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	59,000
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	201,402
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	9,833
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	34,000
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	92,000
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	294,281
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	6,000
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	6,000
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	379,500
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	30,000
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	13,500
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	203,000
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	203,000
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	203,000
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art. 79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-
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)	185,991
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	70,000
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	74,603
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5,000
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	8,000
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	2,000
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	26,388
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	790,867
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	704,000
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	86,867
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	45,667
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	41,200
	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	14,333,357
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	10,347,710
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	6,544,742

BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	3,609,073
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	3,603,257
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	5,816
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	2,935,669
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2,935,669
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	3,802,968
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	3,802,968
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	1,605,437
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	1,605,437
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1,498,758
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	106,679
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	2,380,210
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	2,380,210
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2,370,609
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	9,601
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	209,060
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	38,565
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	170,495
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	162,524
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	7,971
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	138,000
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)	120,000
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	18,000
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	18,000
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	21,086,643
	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.	702
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	Preventivo 2019

Verbale Collegio Sindacale (S/N)

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1,284,000
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	-
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	-
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	1,284,000
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1,284,000
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	1,284,000
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) 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	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-
	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	-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	-
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	-
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1,284,000
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	33,226
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	31,044
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	3,218
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	3,010
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	208
	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	24,874
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	24,834
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	40
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	11
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	2,941
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-
	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-
	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-
	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2,182
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	2,182
	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	42,139
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	28,020
	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	28,020
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	28,020
	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	14,119
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	14,119
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	4,360
	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	5,594
	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	709
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2,922
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	534
	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)	2,099
	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	2,099
	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	536
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	536
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	536
	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	1,119,000
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	1,119,000
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	673,028

BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	673,028
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	673,028
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	445,972
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	445,972
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)	1,197,000
	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	-

702 ASST SANTI PAOLO E CARLO

Cod.	Voce	2018	2019	Variazione
		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	140,874,000	140,791,981	- 82,019
AOIR02	Funzioni non tariffate	35,585,000	34,135,772	- 1,449,228
AOIR03	Ambulatoriale	48,282,000	51,294,946	3,012,946
AOIR04	Neuropsichiatria	2,627,000	2,096,158	- 530,842
AOIR05	Screening	346,000	346,000	-
AOIR06	Entrate proprie	17,241,000	17,214,000	- 27,000
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	15,702,000	16,751,000	1,049,000
AOIR08	Psichiatria	11,322,000	10,425,934	- 896,066
AOIR09	File F	35,983,000	36,367,976	384,976
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	49,647,000	51,521,180	1,874,180
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	2,383,000	1,284,000	- 1,099,000
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	452,000	-	- 452,000
AOIR15	Prestazioni sanitarie	3,573,000	3,567,442	- 5,558
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	364,017,000	365,796,389	1,779,389
	COSTI			
AOIC01	Personale	201,507,000	203,505,007	1,998,007
AOIC02	IRAP personale dipendente	13,335,000	13,500,732	165,732
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	13,113,000	13,992,000	879,000
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	166,841,000	167,671,213	830,213
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2,055,000	2,055,000	-
AOIC06	Altri costi	9,159,000	9,086,344	- 72,656
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	3,249,000	2,339,000	- 910,000
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	246,000	-	- 246,000
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	409,505,000	412,149,296	2,644,296
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	45,488,000	46,352,907	864,907
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in Euro)

702		ASST SANTI PAOLO E CARLO			
		SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA SANITARIA			
Cod.	Voce	2018	2019	Variazione	
		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019		
		A	B	(B-A)	
	RICAVI				
AOIR01	DRG	140,874,000	140,791,981	-	82,019
AOIR02	Funzioni non tariffate	35,585,000	34,135,772	-	1,449,228
AOIR03	Ambulatoriale	48,282,000	51,294,946	-	3,012,946
AOIR04	Neuropsichiatria	2,627,000	2,096,158	-	530,842
AOIR05	Screening	346,000	346,000	-	-
AOIR06	Entrate proprie	17,220,000	17,131,000	-	89,000
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	14,562,000	15,550,000	-	988,000
AOIR08	Psichiatria	11,322,000	10,425,934	-	896,066
AOIR09	File F	35,983,000	36,367,976	-	384,976
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-	-	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	29,496,000	30,635,365	-	1,139,365
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	1,193,000	-	-	1,193,000
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	452,000	-	-	452,000
AOIR15	Prestazioni sanitarie	3,573,000	3,566,442	-	6,558
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	341,515,000	342,341,574		826,574
	COSTI				
AOIC01	Personale	186,198,000	188,052,650	-	1,854,650
AOIC02	IRAP personale dipendente	12,346,000	12,500,274	-	154,274
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	12,685,000	13,566,000	-	881,000
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	163,343,000	163,243,213	-	99,787
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2,055,000	2,055,000	-	-
AOIC06	Altri costi	7,207,000	7,076,344	-	130,656
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	2,923,000	2,201,000	-	722,000
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	246,000	-	-	246,000
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	387,003,000	388,694,481		1,691,481
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	45,488,000	46,352,907	-	864,907
	Risultato economico	-	-		-

(Valori in Euro)



702		ASST SANTI PAOLO E CARLO			
		SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA TERRITORIALE			
Cod.	Voce	2018	2019	Variazione	
		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019		
		A	B	(B-A)	
	RICAVI				
AOIR01	DRG	-	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-	-
AOIR05	Screening	-	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	21,000	83,000	62,000	62,000
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	1,140,000	1,201,000	61,000	61,000
AOIR08	Psichiatria	-	-	-	-
AOIR09	File F	-	-	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-	-	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	20,151,000	20,885,815	734,815	734,815
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	-	-	-	-
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	-	-	-
AOIR15	Prestazioni sanitarie	-	1,000	1,000	1,000
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	21,312,000	22,170,815	858,815	858,815
	COSTI				
AOIC01	Personale	14,263,000	14,333,357	70,357	70,357
AOIC02	IRAP personale dipendente	908,000	915,458	7,458	7,458
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	428,000	426,000	-2,000	-2,000
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	3,435,000	4,350,000	915,000	915,000
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	-	-	-	-
AOIC06	Altri costi	1,952,000	2,008,000	56,000	56,000
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	326,000	138,000	-188,000	-188,000
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-	-	-	-
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	21,312,000	22,170,815	858,815	858,815
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)



702		ASST SANTI PAOLO E CARLO			
		SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA EMERGENZA 118			
Cod.	Voce	2018	2019	Variazione	
		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019		
		A	B	(B-A)	
	RICAVI				
AOIR01	DRG	-	-		-
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-		-
AOIR03	Ambulatoriale	-	-		-
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-		-
AOIR05	Screening	-	-		-
AOIR06	Entrate proprie	-	-		-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	-	-		-
AOIR08	Psichiatria	-	-		-
AOIR09	File F	-	-		-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-		-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	-	-		-
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	1,190,000	1,284,000		94,000
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	-		-
AOIR15	Prestazioni sanitarie	-	-		-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	1,190,000	1,284,000		94,000
	COSTI				
AOIC01	Personale	1,046,000	1,119,000		73,000
AOIC02	IRAP personale dipendente	81,000	85,000		4,000
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	-	-		-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	63,000	78,000		15,000
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	-	-		-
AOIC06	Altri costi	-	2,000		2,000
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	-	-		-
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-	-		-
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-		-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	1,190,000	1,284,000		94,000
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

702

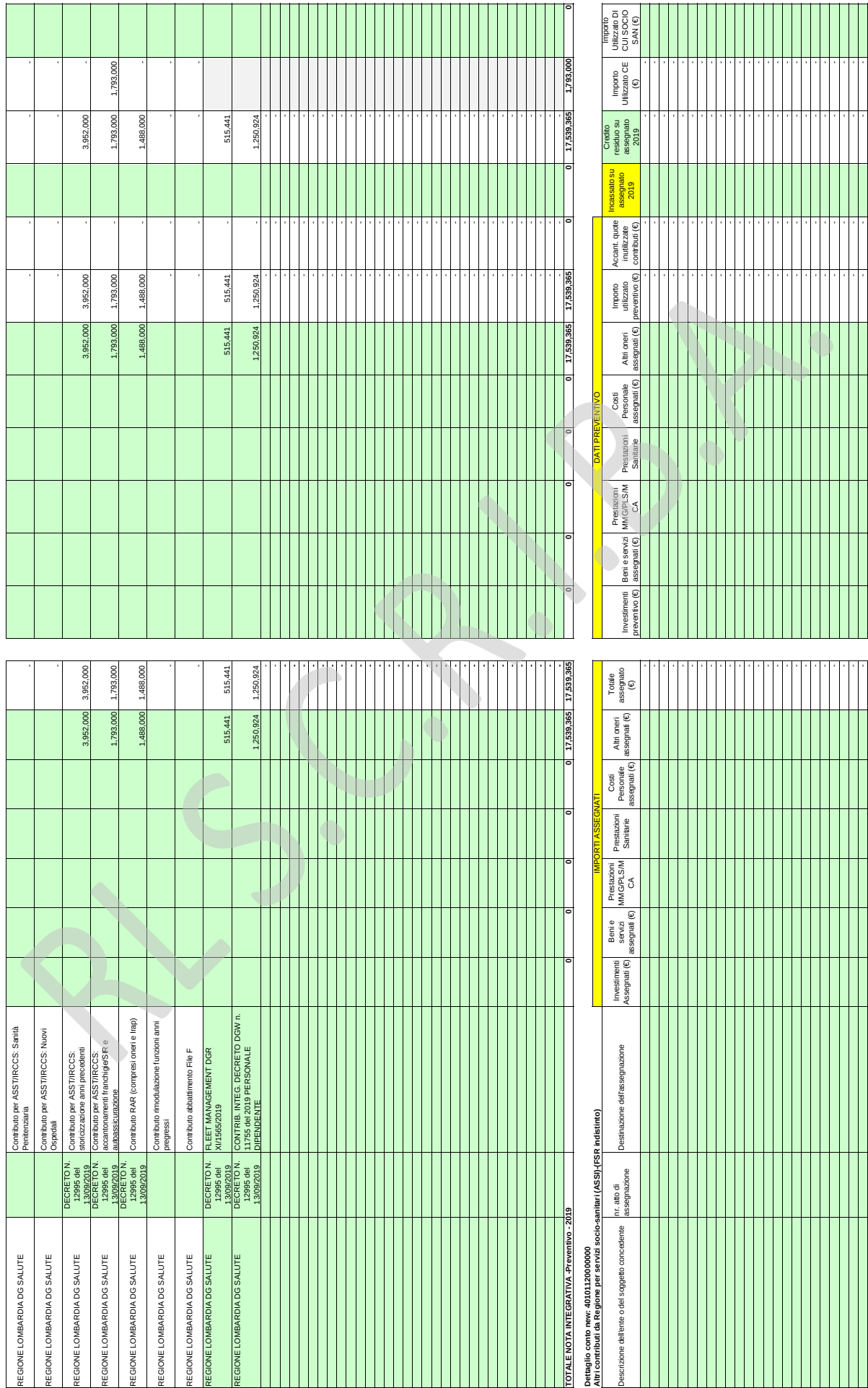
ASST SANTI PAOLO E CARLO

		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		191,894,000	193,639,650		
Ricavi della gestione caratteristica		341,063,000	342,341,574	56.26%	56.56%
Indicatore 2:					
Costi per beni e servizi		182,880,000	182,713,860		
Ricavi della gestione caratteristica		341,063,000	342,341,574	53.62%	53.37%
Sottoindicatore 2.1:					
Acquisti di beni sanitari		83,109,000	83,899,773		
Ricavi della gestione caratteristica		341,063,000	342,341,574	24.37%	24.51%
Sottoindicatore 2.1.1:					
Farmaci ed emoderivati		46,475,000	47,204,210		
Ricavi della gestione caratteristica		341,063,000	342,341,574	13.63%	13.79%
Sottoindicatore 2.1.2:					
Materiali diagnostici		7,895,000	7,953,704		
Ricavi della gestione caratteristica		341,063,000	342,341,574	2.31%	2.32%
Sottoindicatore 2.1.3:					
Presidi chirurgici e materiali sanitari		2,572,000	2,624,563		
Ricavi della gestione caratteristica		341,063,000	342,341,574	0.75%	0.77%
Sottoindicatore 2.1.4:					
Materiali protesici		5,877,000	6,001,056		
Ricavi della gestione caratteristica		341,063,000	342,341,574	1.72%	1.75%
Sottoindicatore 2.2:					
Acquisti di beni non sanitari		1,700,000	1,589,610		
Ricavi della gestione caratteristica		341,063,000	342,341,574	0.50%	0.46%
Sottoindicatore 2.3:					
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		16,770,000	15,179,736		
Ricavi della gestione caratteristica		341,063,000	342,341,574	4.92%	4.43%
Sottoindicatore 2.3:					
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		6,564,000	6,362,334		
Ricavi della gestione caratteristica		341,063,000	342,341,574	1.92%	1.86%

Sottoindicatore 2.4:	Ricavi della gestione caratteristica	341,063,000	342,341,574	
Sottoindicatore 2.5:	Servizi non sanitari	44,013,000	44,758,158	12.90%
	Ricavi della gestione caratteristica	341,063,000	342,341,574	13.07%
<u>Sottoindicatore 2.6:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	166,000	27,264	0.05%
	Ricavi della gestione caratteristica	341,063,000	342,341,574	0.01%
<u>Sottoindicatore 2.7:</u>	Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	7,479,000	7,367,091	2.19%
	Ricavi della gestione caratteristica	341,063,000	342,341,574	2.15%
<u>Sottoindicatore 2.8:</u>	Godimento di beni di terzi	5,322,000	5,235,244	1.56%
	Ricavi della gestione caratteristica	341,063,000	342,341,574	1.53%
<u>Sottoindicatore 2.9:</u>	Integrativa e protesica	-	-	0.00%
	Ricavi della gestione caratteristica	341,063,000	342,341,574	0.00%
Indicatore 3:	Costi caratteristici	396,727,000	398,664,481	116.32%
	Ricavi della gestione caratteristica	341,063,000	342,341,574	116.45%
Indicatore 4:	Costi caratteristici	396,727,000	398,664,481	102.51%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	387,003,000	388,694,481	102.56%
Indicatore 5	Contributo PSSR	45,488,000	46,352,907	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.





[illegible][illegible][illegible]

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

DATI PREVENTIVO

IMPORTI ASSEGNATI



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

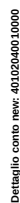


Dettaglio conto new: 40102030020000
Contributi da U.E.

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

[illegible]





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

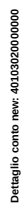
[illegible]

Dettaglio conto new- 40102040020000

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

[illegible]

[illegible][illegible]



Dettaglio conto new: 40103020000000

Dettaglio conto new: 40103020000000

Dettaglio conto new: 40103020000000

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

Dettaglio conto new: 40103030000000

Dettaglio conto new: 40103030000000

[illegible]

Dettaglio conto new: 40103030000000

[illegible]



Dettaglio conto new: 40202030000000

Dettaglio conto new: 40202030000000

[illegible][illegible]

IMPORTI ASSEGNATI						
Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestitazioni MMG/PLS/M CA	Prestitazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
0	0	0	0	0	30.635.365	30.635.365

DATI PRELIMINARI						
	Prestazioni MM/GPI S/M	Credi Personale assiguiti (€)	Altri qnri assiguiti (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accanti, quote finalizzate contribiti (€)	Incasso su assegnato 2019
Ban e servizi investimenti proventivo (€)	0	0	0	-30.635,365	0	0
	CA	CA	assiguiti (€)	assiguiti (€)		
	0	0	0	-30.635,365	17.93.000	0
					Utilizzato CE	Importo
					2019	Utile di CUI
					2019	SAN (€)
						Importo

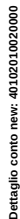
F.to II Responsabile Economico Finanziario ai sensi D. Lgs. 39/93

BILANCIO EMERGENZA URGENZA 118

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

IMPORTI ASSEGNATI										DATI PREVENTIVO										Incassato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)
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 Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)						
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo per ATS: Reti ODOP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo per ATS: Subacuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo per ATS: SIGS Farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo per ATS: L. 21/0/92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo per ASST/IRCCS: Equiparazione finanziaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo per ASST/IRCCS: Sanità Penitenziaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo per ASST/IRCCS: Nuovi Ospedali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo per ASST/IRCCS: storizzazione anni precedenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo per ASST/IRCCS: accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo RAR (compresi oneri e rap)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dettaglio conto new: 4010112000000										DATI PREVENTIVO										Incassato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)
Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)										DATI PREVENTIVO										Incassato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)

[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

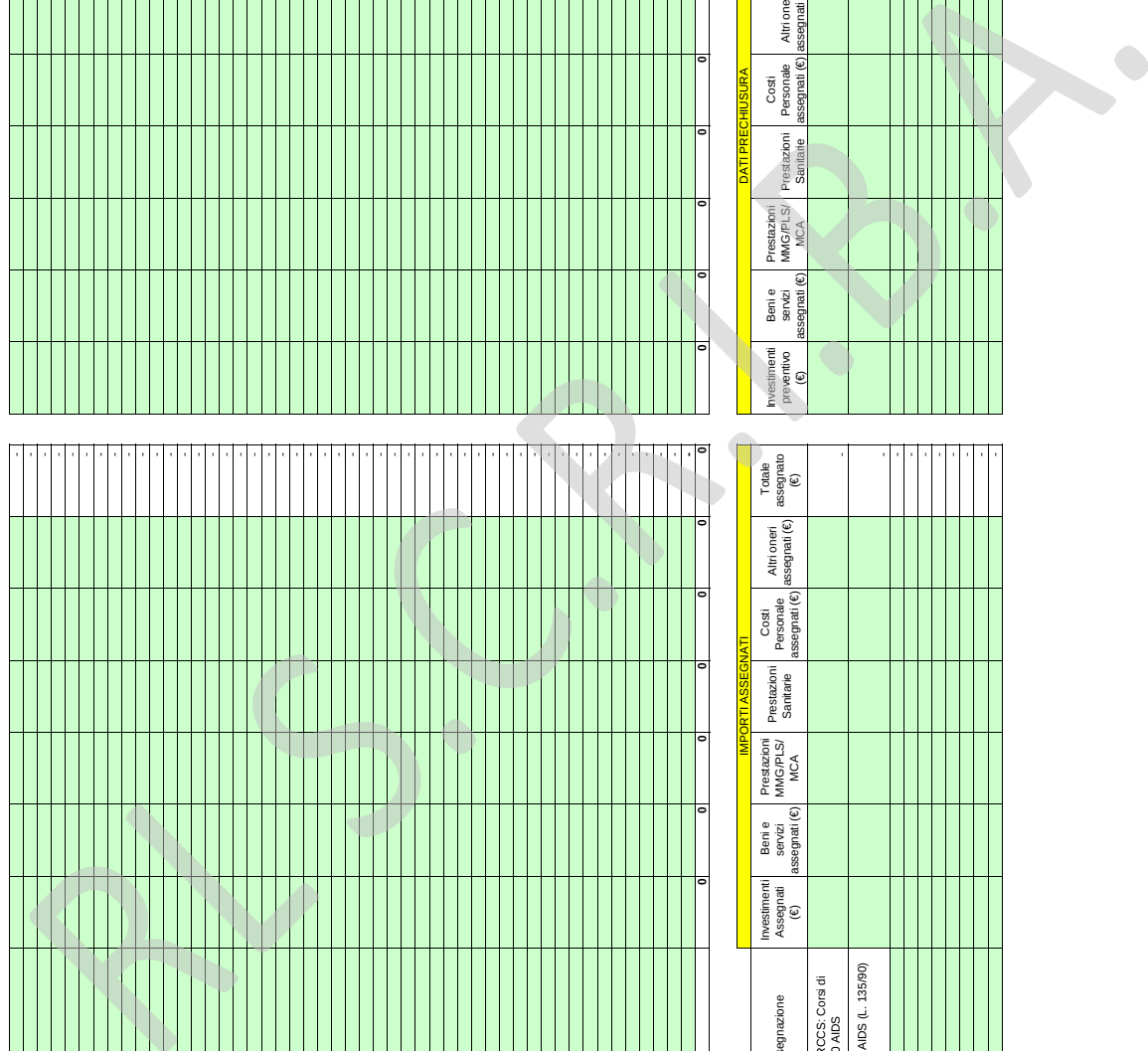
Dettaglio conto new: 40102030050000

[illegible]

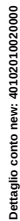
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019	0	78.000	0	1.114.000	92.000	1.284.000

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019

Dettaglio conto new: 40101130000000
Contributi da Regione (FSR vincolato)

IMPORTI ASSEGNATI**DATI PRECHISURA**





Contributi regionali

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019

Dettaglio conto new: 40102010030000

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







Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati
Dettaglio conto new: 40102030040000

Dettaglio conto new: 40102030040000

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019

Dettaglio conto new: 40102030050000

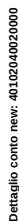
Dettaglio conto new: 40102030050000

Dettaglio conto new: 40102030050000

Dettaglio conto new: 40102030050000

Dettaglio conto new: 40102030050000

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019



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

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE, OFFICE OF THE SECRETARY, WASHINGTON, D.C.

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019

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

Dettaglio conto new: 40103010000000

Contributi da persone giuridiche private - Vincolati



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: 4010304000000
Altri contributi da privati - Indistinto

DATI PRECHESURA									
Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri preventivo (€)	Importo utilizzato prelievo contributi (€)	Acconti quote indulizzate (€)	Importo residuo su assegnato 2019 CE (€)	Credito residuo su assegnato 2019 CE (€)	Importo utilizzato CE (€)
0	0	0	0	0	20.885.815	20.885.815	0	0	20.885.815

IMPORTI ASSEGNATI						
	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
TOTALE	0	0	0	0	20.885.815	20.885.815





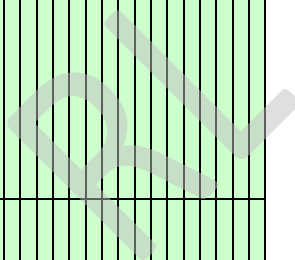
40120010020000

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



[illegible][illegible]

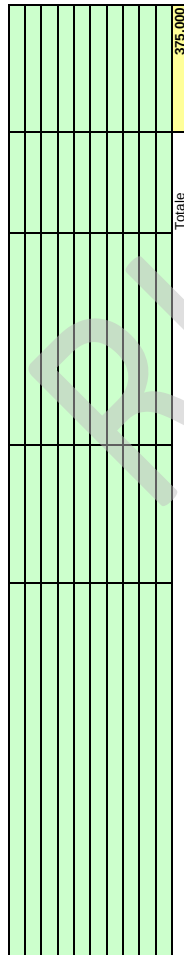
Descrizione:



[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]



Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

					Totale	0
--	--	--	--	--	--------	---

[illegible]

[illegible]

Totale







Conto New

Descrizione:

[illegible]**Totale**



[illegible][illegible]

[illegible]

TOTALE		0
	Importo assegnato (totale)	

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

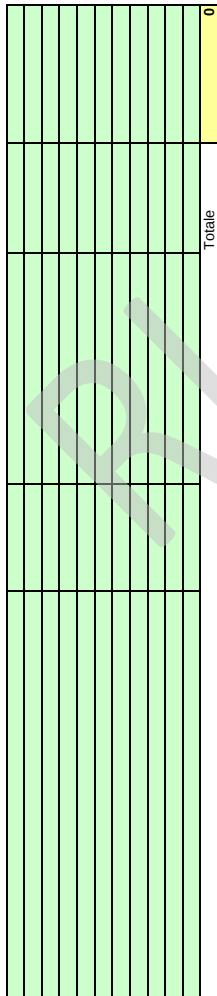
[illegible]

Totale



[illegible][illegible]

[illegible][illegible]



40120010050000

Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato

[illegible][illegible][illegible]

Totale**Totale**



Conto New

Descrizione:





40120010070000

Descrizione:

Totale



Descrizione:

[illegible][illegible]

[illegible]

TOTALE		0
	Importo assegnato (totale)	

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



COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
40201110020000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	Tot. Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	9,000	12,000	3,000
		SUBACUTI VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE	€.		0
		NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE	€.		0
		HOSPICE VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE	€.		0
		Altre prestazioni sanitarie: biologia molecolare, endoscopia	9,000	12,000	3,000

[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	€.	95,500	(500)
		SUBACUTI DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
		NUOVE RETI SANITARIE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
		HOSPICE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
		SCUOLE DI SPECIALITA' UNIVERSITARIE	€.	95,500	(500)

[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	€.	61,500	9,500
		SUBACUTI DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.	0	0
		NUOVE RETI SANITARIE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
		COMMISSIONI	€.		0









COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
40201110020000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	Tot. Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	0	0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0











					€.				0
					€.				0
					€.				0
					€.				0
					€.				0
					€.				0
					€.				0
					€.				0
					€.				0
51560010200000	Altri accantonamenti altro				€.		142,000	0	(142,000)
	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				€.		142,000		(142,000)



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



RL S.C.R.L.B.A.





			€.			0
			€.			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
		Rettiliche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	-		0
			€.			0
			€.			0





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







	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





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







	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





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 SANTI PAOLO E CARLO
CODICE AZIENDA	702

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	58,619,001	10,751,000	3,105,432		72,475,433	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	312,965	-			312,965	-
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	8,593,508	838,000	291,564		9,723,072	-
FONDO PREMIALITA' E FASCE	10,919,124	1,219,000	368,928		12,507,052	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	242,726	-			242,726	-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	753,749	-			753,749	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	47,801	-			47,801	-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	240,000	-			240,000	-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					2,341,600	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					376,605	-
ELEMENTO PERQUAIVITO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap			582,767		582,767	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					585,400	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO -					105,450	-
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	21,752,888	3,555,190	1,046,114		26,354,192	-
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	60,000	-			60,000	-
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PERQUAIVITO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			145,691		145,691	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	79,681,073	12,808,000	4,348,691		99,555,969	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	21,812,888	3,555,190	1,191,805		27,250,733	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	101,541,762	16,363,190	5,540,496		126,854,503	-
IRAP IAR (comparto)					191,087	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)					32,011	-

Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	22,846,125	6,642,000			29,488,125	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	706,615	-			706,615	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	914,809	561,000			1,475,809	-
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	10,901,022	288,000			10,613,022	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	1,300,933	52,000			1,248,933	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	6,688,031	206,000			6,894,031	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	120,000	-			120,000	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	482,050	-			482,050	-
ALTRE INDENNITA'	6,000	-			6,000	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	4,215	-			4,215	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					698,905	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					216,823	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					146,062	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					174,726	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -					57,686	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	12,103,638	1,964,050			14,067,688	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -					40,898	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	43,965,585	7,069,000			52,096,375	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	12,103,638	1,964,050			14,340,998	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	56,073,438	9,033,050			66,441,588	-
IRAP IAR (Dir. Med Vet.)					59,356	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)					18,430	-



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

12,415

-

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W			SPESE COMPLESSIVA COLONNA D		
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	3,759,239	1,442,000			5,201,239	-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	29,712	-			29,712	-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	72,557	22,000			94,557	-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	842,506	196,000			646,506	-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.	463,370	15,000			478,370	-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	413,363	15,000			398,363	-	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	65,932	-			65,932	-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	823,972	28,000			851,972	-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15,000	-			15,000	-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-			-	-	
ALTRE INDENNITA'	3,000	-			3,000	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	33,579	-			33,579	-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap					117,644	-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO C.N.L. 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					37,138	-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO C.N.L. 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					25,367	-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -					29,410	-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA					10,399	-	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	1,800,955	362,670			2,163,625	-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA					7,103	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	6,488,651	1,296,000			7,964,800	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1,800,955	362,670			2,210,537	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	8,323,185	1,658,670			10,208,916	-	

IRAP BAR (Dir. SPTA)

10,000

-

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

3,156

-

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

2,156

-

TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	165,938,385	27,854,910	5,540,496		203,505,007	-	
---	-------------	------------	-----------	--	-------------	---	--

	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	11,030,265	1,764,218	369,638		13,500,732	-	-
DI CUI IRAP BAR					288,443	-	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)					68,168	-	
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)					49,535	-	

	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	2861000		

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	203505007	13500732







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



ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	667,000	
indennità trasferta e missione	14,500	
indennità mancato preavviso	72,249	
Totale altre Indennità	753,749	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	3,000	
indennità trasferta e missione	3,000	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	6,000	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	1,500	
indennità trasferta e missione	1,500	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	3,000	



GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

DENOMINAZIONE	ASST. SANTIPILO DI CARLO		ANNO	2019
COSTO AMMIN.	792			

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO ASST. COMPLESSIVO

COSTO DEL PERSONALE - COMPARTO	Preventivo				FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
	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 COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D)				
COMPENSI FISSE COMPRESIVE DI: DATA	2.312,100			2.312,100				44,400
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ASSISTENZA	-			-				-
FONDO CONGIUNTI DI LAVORO E INCASSI	291,385			291,385				1,400
FONDO PREMIALITA' E FASCE	156,319			156,319				2,574
RETRIBUZIONE CHE "SERVIZIO 18"	-			-				-
ALTRI INCASSI (vedi prospetto di lavoro, altre indennità)	5,099			5,099				-
PRESTAZIONI DI PERSONALE INTEGRATIVO	12,497			12,497				-
RETRIBUZIONE AGG. VET. PUBBL. INTERMUNICIPALE (2002) - al netto degli oneri sociali ed Imp.	67,510			67,510				1,267
RETRORSSIVE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di tasse ed Imp.								-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2018 2021	6,844			6,844				102
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2018 2021 - al netto di tasse ed Imp.	22,511			22,511				537
RETRORSSIVE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di tasse ed Imp.	16,904			16,904				317
ONERI SOCIALI - RETRORSSIVE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di tasse ed Imp.	1,916			1,916				-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2018 2021	766,052			766,052				13,214
ONERI SOCIALI - Prestazioni Obbligate Pubb. Intercomunale (2002)	3,124			3,124				-
ONERI SOCIALI - ELABORAZIONE PRELIMINARE - CCN 2016/2018 - ART. 78	5,627			5,627				134
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO DI CUI ONERI SOCIALI	2,874,453	-	-	2,874,453				50,386
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IAP	793,623	-	-	793,623				13,965
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IAP	3,668,076	-	-	3,668,076				64,351
RETRORSSIVE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di tasse ed Imp.	57,47			57,47				108
RETRORSSIVE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di tasse ed Imp.	27			27				9

COSTO DEL PERSONALE - DIRIGENZA MED. VET.	Preventivo				FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
	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 COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D)				
COMPENSI FISSE COMPRESIVE DI: DATA	1,677,767			1,677,767				293,076
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ASSISTENZA	-			-				-
FONDO CONGIUNTI DI LAVORO E INCASSI	89,996			89,996				27,913
FONDO PREMIALITA' E FASCE	32,079			32,079				56,796
FONDO PER LA RIBUTAZIONE DI BENEFICIO PREST. INDIVIDUALE	54,463			54,463				9,000
RETRIBUZIONE CHE "SERVIZIO 18"	107,665			107,665				17,006
ALTRI INCASSI (vedi prospetto di lavoro, altre indennità)	-			-				-
PRESTAZIONI DI PERSONALE INTEGRATIVO	-			-				-
RETRIBUZIONE AGG. VET. PUBBL. INTERMUNICIPALE (2002) - al netto degli oneri sociali ed Imp.	24,083			24,083				4,000
RETRORSSIVE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di tasse ed Imp.	12,174			12,174				2,127
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di tasse ed Imp.	5,114			5,114				601
RETRORSSIVE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di tasse ed Imp.	6,021			6,021				1,000
ONERI SOCIALI - RETRORSSIVE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di tasse ed Imp.	3,408			3,408				595
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2018 2021	62,627			62,627				11,712

		BILANCIO PREVENTIVO	
		2861.000	
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			

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

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	5,099	
indennità trasferta e missione	-	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	5,099	

squadratura con MODELLO A TD

[illegible]

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 SANTI PAOLO E CARLO		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO		
CODICE AZIENDA	702		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	55,115,045	10,173,000	2,916,890	68,204,935	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	289,303	-		289,303	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	8,206,915	838,000	273,546	9,318,461	
FONDO PREMIALITA' E FASCE	9,837,372	1,029,000	340,060	11,206,432	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	703,264	-		703,264	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	47,801	-		47,801	
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed irap	240,000	-		240,000	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap				2,215,200	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap				352,381	
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2019/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap			555,910	555,910	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -				553,800	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO -				98,667	
ONERI SOCIALI - su competenze Base, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	20,310,913	3,343,000	980,873	24,634,786	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	60,000			60,000	
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			138,976	138,976	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	74,391,899	12,040,000	4,086,406	93,085,896	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	20,370,913	3,343,000	1,119,849	25,486,229	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	94,810,613	15,383,000	5,206,255	118,619,916	-
IRAP RAR (comparto)				188,292	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)				29,952	

Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	21,739,359	6,249,000		27,988,359	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	643,920	-		643,920	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	891,707	548,000		1,439,707	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	10,173,752	311,000		9,862,752	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	1,194,180	26,000		1,168,180	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	6,246,038	192,000		6,438,038	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	90,000	-		90,000	
ALTRE INDENNITA'	5,000	-		5,000	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	4,215	-		4,215	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap				660,185	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap				205,978	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap				138,849	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -				165,046	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -				54,649	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	11,408,831	1,846,900		13,255,731	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -				38,878	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	40,983,956	6,652,000		48,640,968	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	11,408,831	1,846,900		13,514,304	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	52,397,002	8,498,900		62,159,487	-
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)				56,116	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)				17,508	



COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANTI. PROF. LE. TECNICA AMM. VA	IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. Med. Vet.)				11,802	
	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	2,806,085	897,000			3,703,085	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	27,289	-			27,289	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	63,737	16,000			79,737	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	465,675	89,000			554,675	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.	463,370	15,000			478,370	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	348,002	2,000			350,002	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC...	65,932	-			65,932	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	434,725	16,000			450,725	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15,000	-			15,000	
ALTRE INDENNITA'	2,000	-			2,000	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	33,579	-			33,579	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap					79,278	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					26,595	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					17,928	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -					19,819	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA					7,447	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incendio direttore dipartimento, Retribuzione 13M, Altre Indennità	1,300,346	238,420			1,538,766	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA					5,020	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	4,691,815	853,000			5,544,815	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1,300,346	238,420			1,538,766	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	6,025,740	1,091,420			7,117,160	-
IRAP RAR (Dir. SPTA)					6,739	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. SPTA)					2,260	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. SPTA)					1,524	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med. Vet. + Dir. SPTA)	153,233,355	24,973,320	5,206,255		183,412,930	-

	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	10,177,411	1,661,325	347,345	12,500,274		
DI CUI IRAP RAR				251,147	-	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 + 2016 2018 (Dirigenza)				63,046	-	
DI CUI IRAP ELEMENTO PERQUATIVO (AREA COMPARTO)				47,252		

	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 Esclus IRAP (7)	TOTALE IRAP Complessivo MODELLO A + IRAP Costi Pers "EX CROCE ROSSA" (8)	
Comparto						0	188052650	12500274	



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	635,000	
indennità trasferta e missione	12,000	
indennità mancato preavviso	56,264	
Totale altre Indennità	703,264	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	3,000	
indennità trasferta e missione	2,000	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	5,000	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	1,500	
indennità trasferta e missione	500	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	2,000	-



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

PERIODO	Preventivo
---------	------------

[illegible]

TOTALE COMPLESSIVO RAP SU PERSONALE DIPENDENTE	-67,90				482,240	38,790	
Dati CU RAP ARRETRATI	7,881	-	-	-	7,881	-	
Dati CU RAP INDEBITATA A CANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2019 e 2018 (Dati aggiornati)	1,626	-	-	-	1,626	740	-
CUR RAP ELEMENTO PRELATIVO ASIA COMP AUTO.	1,846	-	-	-	1,846	-	26

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	5,099	
indennità trasferta e missione	-	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	5,099	-

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD



DENOMINAZIONE	ASST SANTI PAOLO E CARLO
CODICE AZIENDA	782

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	3,430,464	578,000	182,969		4,191,433	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	23,662	-			23,662	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	374,286	-	17,381		391,667	
FONDO PREMIALITA' E FASCE	1,065,961	190,000	28,334		1,284,295	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	50,485	-			50,485	-
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					124,000	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					23,443	
ELEMENTO PERQUADRO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap			26,587		26,587	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					31,000	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO -					6,564	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	1,353,270	212,190	63,372		1,628,832	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	-	-			-	
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PERQUADRO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			6,647		6,647	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	4,944,858	768,000	255,271		6,115,572	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1,353,270	212,190	70,019		1,673,043	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	6,298,128	980,190	325,290		7,788,615	-
IRAP RAR (comparto)					10,540	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)					1,993	

Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	1,021,336	393,000			1,414,336	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	62,695	-			62,695	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	14,539	13,000			27,539	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	703,599	23,000			726,599	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	100,753	25,000			125,753	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	418,298	14,000			432,298	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	30,000	-			30,000	
ALTRE INDENNITA'	1,000	-			1,000	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-			-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					37,120	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					10,224	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					7,213	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					9,280	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -					2,863	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	653,983	117,150			771,133	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -					2,020	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2,352,220	417,000			2,823,777	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	653,983	117,150			785,296	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	3,006,203	534,150			3,609,073	-
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)					3,155	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)					869	



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)					613	
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE. TECNICA AMM. VA	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	953,154	545,000			1,498,154	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	2,423	-			2,423	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	8,820	6,000			14,820	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	376,831	107,000			269,831	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.	-	-			-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	65,361	13,000			52,361	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	-	-			-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	389,247	12,000			401,247	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-	-			-	
ALTRE INDENNITA'	1,000	-			1,000	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-			-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap					38,366	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2016/2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap					10,543	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap					7,439	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -					9,591	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016/2018 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA					2,952	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	500,609	124,250			624,859	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA					2,083	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1,796,836	443,000			2,239,836	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	500,609	124,250			624,859	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2,297,445	567,250			2,864,695	-
IRAP RAR (Dir. SPTA)					3,261	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016/2018 competenza 2019 (Dir. SPTA)					896	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2019 (Dir. SPTA)					632	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. - Dir. Med Vet. - Dir. SPTA)	11,601,776	2,081,590	325,290		14,333,357	-

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	768,909	102,893	21,697	915,498
DI CUI IRAP RAR			16,956	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 e 2016/2018 (Dirigenza)			5,003	-
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)			2,760	-
COMPARTO			DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA	
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	32,000	
indennità trasferta e missione	2,500	
indennità mancato preavviso	15,985	
Totale altre Indennità	50,485	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	-	
indennità trasferta e missione	1,000	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	1,000	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	-	
indennità trasferta e missione	1,000	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	1,000	-





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

PERIODO	Preventivo
---------	------------

COSTO DEL PERSONALE - DIRIGENZA MED. VET.	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (OGGETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI) COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI) COLONNA D	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COLONNA E (col A + col C + col D)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "ASSISTENZA A VARIO TITOLO"
SUPPLEMENTI E MIGLIORI COMPENSI FISSI	3.609			3.609	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANGINIX	-			-	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORE CONDIZIONI LAVORO	-			-	-
FONDO IND. SPECIFICITA' MED. INT. POS. STRUTT. COMPLESSA ETC.	699			699	-
FONDO PER LA DISTRIBUZIONE DI BOLLATI PRESI INDIVIDUALE	-			-	-
INDEMNITA' DI ESCLUSIVITA'	210			210	-
INDEMNITA' DI CARICARIO DIRETTORI DIPARTIMENTO	-			-	-
INDEMNITA' DI CARICARIO DIRETTORI DIPARTIMENTO	-			-	-
INDEMNITA' TRATTAMENTI PREVENZIONALI INTEGRATIVI	-			-	-
INDEMNITA' TRATTAMENTI PREVENZIONALI INTEGRATIVI	-			-	-
INDEMNITA' AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - di malattia e di stop	-			-	-
INDEMNITA' AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - di malattia e di stop	-			-	-
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - PRESSIONI GEN. 2016-2018 competenza 2019 - diritto di usare ed usap	26			26	-
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - PRESSIONI GEN. 2016-2018 competenza 2019 - diritto di usare ed usap	-			-	-
ONERI SOCIALI - INDEMNITA' AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -	-			-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Triennio 2016-2018 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -	7			7	-

[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 SANTI PAOLO E CARLO				PERIODO	Preventivo	ASST AREU
CODICE AZIENDA	702				ANNO	2019	
Preventivo							
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE Fisse comprensive 13/MA	73,492	-	5,573			79,065	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-	-				-	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	12,307	-	637			12,944	
FONDO PREMIALITA' E FASCE	15,791	-	534			16,325	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	242,726	-				242,726	
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						2,400	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap						781	
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap			270			270	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						600	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO -						219	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	88,705	-	1,869			90,574	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	-	-				-	
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			68			68	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	344,316	-	7,014			354,511	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	88,705	-	1,937			91,461	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	433,021	-	8,951			445,972	-
IRAP RAR (comparto)						255	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)						66	
Preventivo							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W				SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	85,430	-				85,430	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-	-				-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	8,563	-				8,563	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	23,671	-				23,671	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	6,000	-				6,000	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	23,695	-				23,695	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-	-				-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	482,050	-				482,050	
ALTRE INDENNITA'	-	-				-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-				-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap						1,600	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap						621	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap						-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -						400	
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	40,824	-				40,824	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 DIRIGENZA MEDICA VET. -						-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	629,409	-				631,630	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	40,824	-				41,398	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	670,233	-				673,028	-
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)						85	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)						53	



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)				-		
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA					-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO					-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA					-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.					-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE					-	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE: INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.					-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA					-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-	
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)	1,183,254	-	8,951		1,119,000	-
	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	83,945		596		85,000	
DI CUI IRAP RAR					340	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)					119	-
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)					23	
	COMPARTO			DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA		
	PREVENTIVO			PREVENTIVO		PREVENTIVO
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019 - senza oneri riflessi ed IRAP						
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019						
IRAP su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019						



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

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

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



DENOMINAZIONE	ASST SANTI PAOLO E CARLO		
CODICE AZIENDA	702		
ANNO	2019		

PERIODO	Preventivo
---------	------------

CODICE DELL'ENTE GESTORE:		
DENOMINAZIONE :		

	Preventivo	
GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato		
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO
COMPARTO		
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA		
DIRIGENZA SPTA		
TOTALE	0.0	-
		Rigo N.I.

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



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

Preventivo		
GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO
COMPARTO		
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA		
DIRIGENZA SPTA		
TOTALE	0.0	-
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 SANTI PAOLO E CARLO		
CODICE AZIENDA	702		
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	12.0	302,000	29,000	93,000	28,000	452,000
Dirigenza	4.0	215,000	12,000	64,000	19,000	310,000
Medici incaricati	7.0	229,000	15,000	85,000	21,000	350,000
Totale complessivo personale strutturato	23.0	746,000	56,000	242,000	68,000	1,112,000

(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	9	9.00	276,000	50201140020010
Medici di guardia	60.00	60.00	2,275,000	50201140010070
Medici di guardia Psichiatrica	0.00	0.00	-	
Medici specialisti	59.00	59.00	907,681	50201140010070
Infermieri	13.00	13.00	374,100	50201140010070
Auxiliari socio sanitari	0.00	0.00	-	
personale tecnico sanitario	42.00	42.00	928,230	50201140010070
Puericultrici	0	0.00	-	
Personale addetto alla sorveglianza Fisco-Dosimetrica	0	0.00	-	
Totale complessivo	183	183.00	4,761,011	

(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	106.00	106.00	4,446,000	50201140020060
PERSONALE TECNICO SANITARIO	0.00	0.00	-	
PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE	2.00	2.00	68,000	50201140020060
ASSISTENTI SOCIALI	0.00	0.00	-	
PERSONALE AMMINISTRATIVO	0.00	0.00	-	
PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO OTA/OSS	21.00	21.00	623,000	50201140020060
PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO	0.00	0.00	-	
TOTALE COMPLESSIVO	129	129.00	5,137,000	

TOTALE COMPLESSIVO SEZIONE 1 E 2

312	312.0	9,898,011
-----	-------	-----------





RICOVERI

702

ASST SANTI PAOLO E CARLO

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	3476000	3476000		0	3476000	0		0
2007				0		0		0
2008	3974000	3974000	3974000	0		0		3974000
2009				0		0		0
2010	4226000	4226000	4226000	0		0	4226000	0
2011				0		0		0
2012	3945000	3945000	109000	0		3836000		109000
2013	721000	721000	450000	0		271000		450000
2014	585000	585000	27000	0		558000		27000
2015	546000	546000	534000	0	12000	0	534000	0
2016	761000	761000	672000	0	89000	0	672000	0
2017	1371000			1371000				0
2018	1069000			1069000				0
2019	1412000			1412000				0
Totale	22086000	18234000	9992000	3852000	3577000	4665000	5432000	4560000

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

AMBULATORIALE

702

ASST SANTI PAOLO E CARLO

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	3,000	3,000	3,000	0		0		3,000
2014	1,000	1,000	1,000	0		0		1,000
2015	1,000	1,000		0		1,000		0
2016	328,000	1,000		327,000		1,000		0
2017	416,000			416,000		0		0
2018	291,000			291,000		0		0
2019	265,000			265,000		0		0
Totale	1,305,000	6,000	4,000	1,299,000	0	2,000	0	4,000

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

DESCRIZIONE INTERVENTO													COPIERTURA FINANZIARIA					SPESA EFFETTUATE /PREVISTE					AVANZAMENTO INTERVENTO			CONTROLO
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. PROGRAMMI	COMUNE	PRESIDIO	UO RESPONSABILE	COSTO INTERVENTO	FONTE REGIONALI	DESCRIZIONE FONTE REGIONALI	FINANZIAMENTI DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI	DESCRIZIONE FINANZIAMENTO DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI	SPESA EFFETTUATE FINO AL 31.12.2021	SPESA PREVISTE 2019	SPESA PREVISTE 2020	SPESA PREVISTE 2021 E ANNI SUCCESSIVI	% STATO AVANZAMENTO AL 31.12.2018	NOTE (max 250 caratteri)	CASELLA DI CONTROLLO								
1	Messa in sicurezza strutture ed impianti - implementazione e messa in sicurezza informatica - rimodulazione interventi			Milano	San Carlo	SC Provveditorato	457901	457901	DGR X389/2013			2383166	159013			30		Ok								
2	acquisizione porte soccorsi- acquisizione marmittaggio			Milano	San Paolo	SC Provveditorato	438524	438524	DGR 3683/2012			150524	286000					Ok								
3	messa in sicurezza del piano ed impianti - sostituzione apparecchiature ed arredi (obsoleti)			Milano	San Paolo - San Carlo	SC Provveditorato	1546938	1546938	decreto 143889/2018 - residui III ADPQ- art. 20 L. 67/88			1238166	308793			92		Ok								
4	interventi di sostituzione quadri elettrici			Milano	San Paolo	SC Gestione tecnico-patrimoniale	427129	427129	DGR 821/2013			20022	224106			83		Ok								
5	adeguamento blocchi operatori, impianti di monitoraggio ed impianti distribuzione gas medicali			Milano	San Paolo	SC Gestione tecnico-patrimoniale	9477762	9477762	VI ADPQ - art. 20 L. 67/88			2460000	2460000		3467752	2		Ok								
6	adeguamento tecnologico e nominale - sostituzione cucina laboratorio ingegneria		2019-2021	Milano	San Carlo	SC Gestione tecnico-patrimoniale	6500000	6500000	DGR X1102/2013 - DGR XI/770/2018				100000	450000	1900000			Ok								
7	interventi generali di implementazione e messa in sicurezza dei luoghi di lavoro		2019-2021	Milano	San Paolo - San Carlo	SC Gestione tecnico-patrimoniale	15100000	15100000	VII ADPQ - DGR XI/770/18 - scheda 14.A art. 20 L. 67/88				4000000					Ok								
8	interventi di verifica e miglioramento distribuzione servizio sanitario			Milano	San Carlo	SC Provveditorato	1400000	1400000	VII ADPQ - DGR XI/770/18 - scheda 14.B - art. 20 L. 67/88				650000	750000	5000000			Ok								
9	sostituzione grandi apparecchiature - arredi ed attrezzature		2019-2021	Milano	San Paolo - San Carlo	SC Provveditorato	6000000	6000000	VII ADPQ - DGR XI/770/18 - scheda 14.C - art. 20 L. 67/88				4000000					Ok								
10	adeguamento tecnologico impianti elettrici - sostituzione quadri di zona - p.o. San Carlo		2019-2021	Milano	San Carlo	SC Gestione tecnico-patrimoniale	1385000	1385000	DGR X2111/2014					2000000				Ok								
11	intervento di adeguamento area alla intensità di cura - piano secondo edificio			Milano	San Paolo	SC Gestione tecnico-patrimoniale	440764	440764	DGR X/4189/2015			114726	266038			30		Ok								
12	Sostituzione TAC ed apparecchi diagnostici - pronto soccorso - p.o. San Carlo		2019-2021	Milano	San Carlo	SC Gestione tecnico-patrimoniale	1164856	1164856	DGR X/5135/2016			59288	850000	255565		5		Ok								
13	Sostituzione TAC ed apparecchi diagnostici - pronto soccorso - p.o. San Carlo		2019-2021	Milano	San Carlo	SC Provveditorato	1074000	1074000	DGR X/6548/2017			6176	767824			5		Ok								
14	sostituzione apparecchiature			Milano	San Paolo - San Carlo	SC Provveditorato	1440000	1440000	DGR X/6548/2017			683462	576538			60		Ok								
15	investimenti per informatica			Milano	San Paolo - San Carlo	SC Provveditorato	1296300	1296300	DGR X/6548/2017			794100	328200			60		Ok								
16	completamento pronto soccorso p.o. San Paolo		2019-2020	Milano	San Paolo	SC Gestione tecnico-patrimoniale	2700000	2700000	DGR X/6548/2017			238373	220167	200000		5		Ok								
17	completamento area alla intensità di cura - piano I, secondo floor - p.o. San Paolo		2019-2021	Milano	San Paolo	SC Gestione tecnico-patrimoniale	2872000	2872000	DGR X/6548/2017				500000					Ok								
18	nuovo polispedaliere - fondi finalizzati alle indagini prelinari e l'accordo di programma			Milano	nuovo polo ospedaliero	SC Provveditorato	500000	500000	DGR X/6548/2017				150000	350000				Ok								
19	marmittaggio p.o. San Paolo - tecnologia S. Paolo - adeguamento porta pneumatica S. Carlo - sostituzione impianto termoidr. S. Carlo - realizzazione annullatori frenati			Milano	San Paolo - San Carlo	SC Gestione tecnico-patrimoniale	493500	493500	DGR X/6548/2017			160548	332911			33		Ok								
20	sostituzione arredi ed attrezzature			Milano	San Paolo - San Carlo	SC Provveditorato	539396	539396	DGR X/7539/2017			539396				100		Ok								
21	realizzazione ambulatori audiologia infantile - realizzazione wc disabili - neuropsichiatria - interventi vari		2019-2021	Milano	San Paolo - San Carlo	SC Gestione tecnico-patrimoniale	252936	252936	DGR X/7539/2017			87101	244126			5		Ok								
22	investimenti per informatica			Milano	San Paolo - San Carlo	SC Provveditorato	1752000	1752000	DGR X/7150/2018				700000	1052000				Ok								
23	Sostituzione TAC 128 stadi inclusi lavori - acquisto attrezzature			Milano	San Paolo - San Carlo	SC Provveditorato	650000	650000	DGR X/7150/2018				700000					Ok								
24	completamento pronto soccorso e potenziamento area alla intensità di cura - piano I - S. Carlo			Milano	San Paolo	SC Gestione tecnico-patrimoniale	1150000	1150000	DGR X/7150/2018				50000	1100000				Ok								
25	sostituzione arredi ed attrezzature			Milano	San Paolo - San Carlo	SC Provveditorato	378236	378236	DGR XI/770/2018				378236					Ok								
26	verifica idoneità statica strutture territoriali			Milano	territorio	SC Gestione tecnico-patrimoniale	144569	144569	DGR XI/770/2018				144569					Ok								
27	interventi di manutenzione straordinaria			Milano	San Paolo - San Carlo	SC Gestione tecnico-patrimoniale	150000	150000	DGR XI/770/2018				120000					Ok								
28	nuovo polispedaliere - fondi finalizzati alle indagini prelinari e l'accordo di programma			Milano	nuovo polo ospedaliero	SC Provveditorato	500000	500000	DGR XI/770/2018 - decreto 19045/2018				100000	190961				Ok								
29	intervento di adeguamento alle normative di prevenzione infortuni edificio di prevenzione infortuni - S. Carlo - S. Carlo - S. Carlo		2019-2021	Milano	San Carlo	SC Gestione tecnico-patrimoniale	3326000	3326000	DGR XI/770/2018				126000		220000	1000000		Ok								
																		Ok								





Milano, 2 agosto 2019

Nel prospetto del piano investimenti redatto sono inseriti:

- Le disponibilità aziendali per investimenti derivanti da atti regionali o da proventi diversi non ordinari da terzi (proventi da privati ed enti pubblici non ordinari quali donazioni, lasciti, contributi enti locali, ecc.);
- Gli importi spesi fino al 31/12/2018 e le previsioni di spesa per il triennio 2019-2021 e seguenti sulle fonti di finanziamento disponibili.

Nella presente relazione allegata al piano investimenti, in coerenza con il fatto che nel piano degli investimenti sono inseriti esclusivamente gli interventi aventi effettiva copertura finanziaria, si documentano gli **interventi finanziati con contributi pubblici** (statali/regionali/altri Enti pubblici) riassunti nella tabella di seguito riportata, mentre si specifica che alla data odierna non sono in atto **interventi finanziati attraverso contributi da privati e donazioni ed interventi finanziati da dismissioni/alienazioni**. Gli importi indicati sono espressi in migliaia di euro.

Nella compilazione del piano investimenti sono riportate e prese in considerazione, per i finanziamenti assegnati prima dell'anno 2015, quali "fonti regionali" le somme residue confermate nella ricognizione straordinaria effettuata a settembre 2018 in luogo dell'importo complessivo originario del finanziamento assegnato.

finanziamento	Ex AO SAN PAOLO	Ex AO SAN CARLO	ASST SANTI PAOLO e CARLO – residui confermati a seguito di ricognizione straordinaria settembre 2018
III ADPQ – decreto 14388/2018 – fondi residui – art. 20 L. 67/88			1.546.939 (ex AO San Carlo)
VI ADPQ – art. 20 L. 67/88	9.477.752	-	
VII ADPQ – intervento 14.A – art. 20 L. 67/88			15.100.000
VII ADPQ – intervento 14.B – art. 20 L. 67/88			1.400.000
VII ADPQ – intervento 14.C – art. 20 L. 67/88			6.000.000
DGR X/3683/2012			438.524
DGR X/1102/2013		9.029.282	Di cui autorizzati con DGR XI/770/2018 - € 6.500.000
DGR X/388/2013			457.981 (ex AO S. Carlo)
DGR X/821/2013 indistinti			427.129 (ex AO S. Paolo)
DGR X/2111/2014		1.385.000	





DGR X/4189/2015 indistinti	165.480	275.284	440.764
DGR X/5135/2016 indistinti			1.164.854
DGR X/6548/2017			9.882.405
DGR X/6548/2017 - indistinti			493.500
DGR X/7539/2017			792.232
DGR XI/7150/2018 - informatica			1.752.000
DGR XI/7150/2018			2.000.000
DGR XI/770/2018 – nuovo polo ospedaliero			500.000
DGR XI/770/2018 - indistinti			672.805
DGR XI/770/2018			3.326.000

Si riporta di seguito breve relazione su ciascun finanziamento assegnato.

Finanziamenti statali

III ADPQ – art. 20 L. 67/88

Provvedimento di assegnazione	Decreto Direzione generale Salute n. 667 del 28 gennaio 2009 – art. 20 L. 67/1988
Titolo e finalità dell'intervento	Adeguamento strutturale ed impiantistico reparti monoblocco (lotto A) ed accertamento e cura (lotto B) del po San Carlo.
Importo complessivo del finanziamento residuo dopo ricognizione straordinaria settembre 2018	€ 1.546.939
Presidio	San Carlo
note	A seguito di collaudo dell'intervento principale è stata presentata istanza con nota prot. 10400 del 16/8/2016 per l'utilizzo delle somme residue. Con decreto 14388/2018 Regione Lombardia ha autorizzato l'utilizzo delle somme residue per complessivi € 1.546.939. Spese effettuate al 31/12/2018 € 1.238.156 Spese previste al 31/12/2019 € 308.783

VI ADPQ – art. 20 L. 67/88

Provvedimento di assegnazione	DGR X/855/2013 – Decreto n 7982/2014 – art. 20 L. 67/88
Titolo e finalità dell'intervento	Interventi di adeguamento alla normativa antincendio ed adeguamento degli impianti di condizionamento blocco operatorio e dei gas medicali – p.o. San Paolo
Importo complessivo del progetto	€ 9.477.752





Presidio	San Paolo
note	L'appalto delle opere è stato indetto sulla base di un progetto definitivo. L'impresa aggiudicataria ha consegnato nell'anno 2017 la progettazione esecutiva e, ad oggi non risulta conclusa la validazione del progetto, condizione contrattuale propedeutica alla consegna dei lavori. I lavori sono stati consegnati nel mese di dicembre 2018 e sono ad oggi in corso. Spese effettuate al 31/12/2018 € - Spese previste al 31/12/2019 € 2.450.000 Spese previste al 31/12/2020 € 3.560.000 Spese previste 2021 e anni successivi € 3.467.752

VII ADPQ – art. 20 L. 67/88

Provvedimento di assegnazione	DGR XI/770/2018 – art. 20 L. 67/88
Titolo e finalità dell'intervento – scheda 14.A	interventi generali di implementazione infrastrutture, adeguamento normativo e messa in sicurezza dei luoghi di lavoro
Importo complessivo del progetto	€ 15.100.000
Presidio	San Paolo – San Carlo
note	Nell'anno 2018 è stata avviata la progettazione degli interventi in oggetto ed inviata per approvazione in Regione Lombardia nell'anno 2019. Si prevede l'avvio delle procedure di affidamento lavori nell'anno 2019 Spese effettuate al 31/12/2018 € - Spese previste al 31/12/2019 € 4.000.000 Spese previste al 31/12/2020 € 6.100.000 Spese previste 2021 e anni successivi € 5.000.000

VII ADPQ – art. 20 L. 67/88

Provvedimento di assegnazione	DGR XI/770/2018 art. 20 L. 67/88
Titolo e finalità dell'intervento – scheda 14.B	interventi generali di implementazione infrastrutture, adeguamento normativo e messa in sicurezza dei luoghi di lavoro – sicurezza strutturale e sismica l. 33/2015-interventi di consolidamento e miglioramento di risposta all'evento sismico p.o. san Carlo
Importo complessivo del progetto	€ 1.400.000
Presidio	San Carlo
note	Nell'anno 2018 è stata avviata la progettazione degli interventi in oggetto ed inviata per approvazione in Regione Lombardia nell'anno 2019. Si prevede l'avvio delle procedure di affidamento lavori nell'anno 2019 Spese effettuate al 31/12/2018 € - Spese previste al 31/12/2019 € 650.000 Spese previste al 31/12/2020 € 750.000





	Spese previste 2021 e anni successivi € -
--	---

VII ADPQ – art. 20 L. 67/88

Provvedimento di assegnazione	DGR XI/770/2018 – art. 20 L. 67/88
Titolo e finalità dell'intervento – scheda 14.C	interventi generali di implementazione infrastrutture, adeguamento normativo e messa in sicurezza dei luoghi di lavoro – sostituzione apparecchiature ed arredi
Importo complessivo del progetto	€ 6.000.000
Presidio	San Paolo e San Carlo
note	Nell'anno 2018 è stata avviata la progettazione degli interventi in oggetto ed inviata per approvazione in Regione Lombardia nell'anno 2019. Si prevede l'avvio delle procedure di affidamento lavori nell'anno 2019 Spese effettuate al 31/12/2018 € - Spese previste al 31/12/2019 € 4.000.000 Spese previste al 31/12/2020 € 2.000.000 Spese previste 2021 e anni successivi € -

Finanziamenti regionali

DGR X/3683/2012 – fondo di rotazione - indistinti

Provvedimento di assegnazione	DGR X/3683/2012
Titolo e finalità dell'intervento	Piano straordinario per l'ammodernamento del piano tecnologico complesso e qualificazione delle strutture ai sensi della L. 11/2011 - Fondo di rotazione - indistinti
Importo complessivo del finanziamento	€ 1.800.000 Ex AO San Paolo + € 3.300.000 ex AO San Carlo = totale € 5.099.000
Importo del finanziamento residuo riconfermato nella ricognizione straordinaria settembre 2018	€ 438.524
Presidio	San Paolo
note	Sul finanziamento residua l'importo complessivo riconfermato nella ricognizione settembre 2018 di € 438.524 . E' in corso l'acquisizione del nuovo mammografo da installare nel p.o. San Paolo. Spese effettuate al 31/12/2018 € 150.524 Spese previste al 31/12/2019 € 288.000

DGR X/1102/2013 – DGR XI/770/2018

Provvedimento di assegnazione	DGR X/1102/2013
-------------------------------	-----------------





Titolo e finalità dell'intervento	Adeguamenti strutturali ed impiantistici di messa a norma del presidio ospedaliero San Carlo Borromeo edificio Accertamento e Cura -- I Fase
Importo complessivo del finanziamento	€ 9.029.282
Presidio	San Carlo
Importo del finanziamento rimodulato con DGR XI/770/2018	€ 6.500.000
note	Il finanziamento ha visto la progettazione preliminare dell'intervento con Stazione appaltante l'ex AO San Carlo Borromeo. Con DGR X/4788/2016 regione Lombardia ha attribuito il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell'intervento alla soc. Infrastrutture Lombarde S.p.a.. Il finanziamento è stato sospeso nelle more di definizione della realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero. Con DGR XI/770/2018 Regione Lombardia ha autorizzato la parziale rimodulazione del finanziamento per consentire la realizzazione di interventi di mantenimento in sicurezza dei presidi, consentendo l'utilizzo dell'importo di € 6.500.000. Spese effettuate al 31/12/2018 € - Spese previste al 31/12/2019 € 100.000 Spese previste al 31/12/2020 € 4.500.000 Spese previste 2021 e anni successivi € 1.900.000

DGR X/388/2013 – L.R. 18/2012

Provvedimento di assegnazione	DGR X/388/2013
Titolo e finalità dell'intervento	Interventi di messa in sicurezza strutture ed impianti
Importo complessivo del finanziamento	€ 1.754.000 Ex AO San Paolo + € 1.500.000 ex AO San Carlo = totale € 3.254.000
Presidio	San Paolo e San Carlo
Importo del finanziamento residuo riconfermato nella ricognizione straordinaria settembre 2018	€ 457.981 (ex AO S. Carlo)
note	Sul finanziamento a seguito di rimodulazione settembre 2018 residua l'importo complessivo confermato di € 457.981, finalizzato alla messa in sicurezza ed implementazione rete informatica. Spese effettuate al 31/12/2018 € 298.366 Spese previste al 31/12/2019 € 159.615

DGR X/821/2013 – fondo di rotazione - indistinti

Provvedimento di assegnazione	DGR X/821/2013
Titolo e finalità dell'intervento	Fondo di rotazione - indistinti
Importo complessivo del finanziamento	€ 971.235 Ex AO San Paolo + € 996.000 ex AO San Carlo = totale €





	1.967.235
Presidio	San Paolo e San Carlo
Importo del finanziamento residuo riconfermato nella ricognizione straordinaria settembre 2018	€ 427.129 (ex AO S. Paolo)
note	Sul finanziamento a seguito della ricognizione straordinaria settembre 2018 residua l'importo complessivo di € 427.129 necessario al completamento dell'intervento di adeguamento impianti elettrici blocchi A e B – p.o. San Paolo. Spese effettuate al 31/12/2018 € 203.023 Spese previste al 31/12/2019 € 224.106

DGR X/2111/2014

Provvedimento di assegnazione	DGR X/2111/2014
Titolo e finalità dell'intervento	Sostituzione quadri elettrici di zona po S. Carlo
Importo complessivo del finanziamento	€ 1.385.000
Presidio	San Carlo
note	Il finanziamento ha visto la progettazione definitiva dell'intervento. L'affidamento dell'appalto – sospeso per l'entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016 – ha visto l'affidamento di un nuovo incarico per progettazione esecutiva dell'intervento, incarico non concluso a seguito di recesso del professionista incaricato per gravi motivi di salute. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 56/2017 l'ASST intende procedere ad avviare gara per l'affidamento delle opere sulla base del progetto definitivo precedentemente approvato. E' stata richiesta con DGR X/5509/2016 regione Lombardia ha prorogato i termini di affidamento dell'opera. E' in fase di aggiudicazione la gara per l'affidamento lavori. Spese effettuate al 31/12/2018 € - Spese previste al 31/12/2019 € 890.000 Spese previste al 31/12/2020 € 495.000 Spese previste 2021 e anni successivi € -

DGR X/4189/2015 – fondo di rotazione - indistinti

Provvedimento di assegnazione	DGR X/4189/2015
Titolo e finalità dell'intervento	Fondo di rotazione - indistinti
Importo complessivo del finanziamento	€ 558.687 Ex AO San Paolo + € 944.673 ex AO San Carlo = totale € 1.503.360
Presidio	San Paolo e San Carlo
Importo del finanziamento residuo riconfermato nella ricognizione straordinaria settembre 2018	€ 440.764 (di cui 275.234 ex AO S. Carlo e 165.480 ex AO S. Paolo)





note	Sul finanziamento dopo la ricognizione straordinaria settembre 2018 residua l'importo complessivo confermato di € 440.764 necessario al completamento dell'intervento di Messa a norma impianto fognario po S. Paolo a seguito di ordinanza comunale, ed il completamento acquisto arredi ed attrezzature per l'importo di € 3.415. Spese effettuate al 31/12/2018 € 174.726 Spese previste al 31/12/2019 € 266.038
------	--

DGR X/5135/2016 – fondo di rotazione - indistinti

Provvedimento di assegnazione	DGR X/5135/2016
Titolo e finalità dell'intervento	Intervento di miglioramento strutturale e funzionale edificio DEA
Importo complessivo del finanziamento	€ 1.164.854
Presidio	San Carlo
note	Il finanziamento è finalizzato alla realizzazione dell'intervento di miglioramento funzionale edificio DEA nelle aree Alta Intensità di cura – piano secondo – La progettazione esecutiva dell'intervento è stata approvata con decreto n. 16338/2017. Sono in corso i lavori . Spese effettuate al 31/12/2018 € 59.289 Spese previste al 31/12/2019 € 850.000 Spese previste al 31/12/2020 € 255.565 Spese previste 2021 e anni successivi € -

DGR X/6548/2017 – decreto n. 5828/2017 – programma regionale straordinario

Provvedimento di assegnazione	DGR X/6548/2017 – assegnati con decreto n. 5828/2017		
Titolo e finalità dell'intervento	San Carlo	Unificazione amministrativo contabile	€ 170.800,00
	San Carlo	Unificazione sistema documentale	€ 51.500,00
	San Carlo	Unificazione amministrativo risorse umane	€ 100.000,00
	San Carlo	Unificazione sistema di prenotazione ed accettazione	€ 100.000,00
	ASST	Piattaforma di gestione dei servizi sanitari	€ 80.000,00
	San Carlo	Unificazione procedure clinico-diagnostiche: anagrafiche pazienti laboratorio analisi anatomia patologica accettazione richieste prestazioni intermedie dell'U.O. sale operatorie	€ 167.000,00
	San Carlo	Infrastruttura ICT abilitante per diffusione ambito clinico-sanitario - opere ed impianti inclusi	€ 550.000,00
	San Carlo	Unificazione data warehouse e potenziamento dei sistemi di business intelligence con sperimentazioni di funzionalità avanzate - LOTTO 1	€ 50.000,00





	San Paolo	Completamento pronto soccorso e potenziamento area intensiva in attuazione al criterio di continuità delle cure ai sensi della L.R. 23/2015 - LOTTO 1 - piano rialzato - pronto soccorso ed Area alta intensità di cura - Lotto 2	€ 5.572.000,00
	ASST	redazione documento di fattibilità delle alternative progettuali per il nuovo ospedale unico	€ 500.000,00
	San Carlo	Tac di pronto soccorso e diagnostiche digitali dirette di pronto soccorso inclusi lavori di adeguamento locali (oneri di sicurezza, spese tecniche e somme a disposizione incluse)	€ 1.074.340,00
	San Paolo	Angiografo fisso per radiologia interventistica inclusi lavori di adeguamento locali (oneri di sicurezza, spese tecniche e somme a disposizione incluse)	€ 600.000,00
	San Paolo	Angiografo fisso per emodinamica inclusi lavori di adeguamento locali (oneri di sicurezza, spese tecniche e somme a disposizione incluse)	€ 600.000,00
	San Paolo	Angiografo portatile per elettrofisiologia (Oneri di sicurezza ed IVA inclusi)	€ 120.000,00
	San Carlo	Angiografo portatile per elettrofisiologia (Oneri di sicurezza ed IVA inclusi)	€ 120.000,00
Importo complessivo del finanziamento		€ 9.882.405	
Presidio		San Paolo e San Carlo	
note		Sono in corso le procedure di affidamento ed acquisizione apparecchiature, arredi, implementazione informatica nei diversi ambiti. Sono stati avviati i lavori di ristrutturazione del pronto soccorso – p.o. San Paolo ed ultimata la progettazione dell'intervento di potenziamento area alta intensità di cura che vede oggi in fase di pubblicazione le procedure di affidamento lavori. Spese effettuate al 31/12/2018 € 1.952.118 Spese previste al 31/12/2019 € 4.524.182 Spese previste al 31/12/2020 € 2.406.105 Spese previste 2021 e anni successivi € 1.000.000	

DGR X/6548/2017 – decreto n. 5824/2017 – fondi indistinti

Provvedimento di assegnazione	DGR X/6548/2017 – assegnati con decreto n. 5824/2017
Titolo e finalità dell'intervento	Fondi indistinti
Importo complessivo del finanziamento	€ 493.500
Presidio	San Paolo e San Carlo
note	Sono in corso le procedure di affidamento nei diversi ambiti. Spese effettuate al 31/12/2018 € 160.549 Spese previste al 31/12/2019 € 332.951





DGR X/7539/2017 – investimenti conseguenti alla LR 22/17

Provvedimento di assegnazione	DGR X/7539/2017
Titolo e finalità dell'intervento	Interventi vari
Importo complessivo del finanziamento	€ 792.232
Presidio	San Paolo e San Carlo
note	Sono in corso le procedure di affidamento nei diversi ambiti quali: • sostituzione di arredi ed apparecchiature obsolete € 539.396 • realizzazione ambulatori audiologia infantile e wc disabili reparto di neuropsichiatria infantile € 252.836. Spese effettuate al 31/12/2018 € 548.106 Spese previste al 31/12/2019 € 244.126

DGR X/7150/2017

Provvedimento di assegnazione	DGR X/7150/2017
Titolo e finalità dell'intervento	Completamento pronto soccorso e potenziamento area intensiva p.o. San Paolo – LOTTO 2 – acquisizione di TAC 128 strati opere incluse
Importo complessivo del finanziamento	€ 2.000.000
Presidio	San Paolo
note	Sono in corso le procedure di affidamento nei diversi ambiti quali: • acquisizione TAC 128 strati – opere incluse € 850.000 • completamento pronto soccorso e potenziamento area alta intensità di cura – LOTTO 2 - € 1.150.000 Spese effettuate al 31/12/2018 € - Spese previste al 31/12/2019 € 750.000 Spese previste al 31/12/2020 € 1.250.000

DGR X/7150/2017 - informatica

Provvedimento di assegnazione	DGR X/7150/2017
Titolo e finalità dell'intervento	Potenziamento ed implementazione sistemi informativi aziendali
Importo complessivo del finanziamento	€ 1.752.000
Presidio	San Paolo e San Carlo
note	Sono in corso le procedure di affidamento nei diversi ambiti. Spese effettuate al 31/12/2018 € - Spese previste al 31/12/2019 € 700.000 Spese previste al 31/12/2020 € 1.052.000





DGR XI/770/2018

Provvedimento di assegnazione	DGR XI/770/2018
Titolo e finalità dell'intervento	Fondi indistinti
Importo complessivo del finanziamento	€ 672.805 + € 500.000
Presidio	San Paolo e San Carlo
note	Il finanziamento di € 672.805 è stato ripartito come segue: • sostituzione apparecchiature ed arredi obsoleti € 278.236 • acquisto arredi ed attrezzature strutture carcerarie € 100.000 • certificazione di idoneità statica strutture territoriali € 144.569 • interventi di manutenzione ordinaria € 150.000. Sono in corso le procedure di affidamento nei diversi ambiti. Spese effettuate al 31/12/2018 € - Spese previste al 31/12/2019 € 642.805 Spese previste al 31/12/2020 € 30.000 Il finanziamento di € 500.000 è destinato alle indagini ed attività necessarie all'accordo di programma per la realizzazione del nuovo polo ospedaliero. Spese effettuate al 31/12/2018 € - Spese previste al 31/12/2019 € 150.000 Spese previste al 31/12/2020 € 350.000

DGR XI/770/2018

Provvedimento di assegnazione	DGR XI/770/2018
Titolo e finalità dell'intervento	Intervento di adeguamento alle normative di prevenzione incendi edifici Monoblocco, accertamento e cura, DEA – p.o. San Carlo
Importo complessivo del finanziamento	€ 3.326.000
Presidio	San Carlo
note	Sono in corso le procedure di affidamento della progettazione esecutiva dell'intervento. Spese effettuate al 31/12/2018 € - Spese previste al 31/12/2019 € 126.000 Spese previste al 31/12/2020 € 2.200.000 Spese previste 2021 e anni successivi € 1.000.000

ASST Santi Paolo e Carlo

S.C. Gestione Tecnico-Patrimoniale
(Dott. Ing. Maria Alice Pizzocchini)

S.C. Provveditorato
(Dott. Paolo Pellizzari)



ASST	702	
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)	34947	CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo	CURE PALLIATIVE DOMICILIARI	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	143,354
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	143,354
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)	143,354
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	7,000
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	7,000
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	16,354
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	16,354
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	120,000
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	70,000
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	50,000
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)	143,354
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	702	
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	702	
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	702	
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	702	
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	-



(1) Categoria : importo complessivo legato alla categoria

(3) Quota Rivalutazione Indennità integrativa speciale: importo complessivo calcolato sulla differenza tra € 6.171,96

(4) Totale: Somma di colonna 1 + 2 + 3

(6) Quota Una tantum Vaccino: Importo Complessivo

(7) TOTALE SOMME EROGATE : Somma delle colonne 4 + 5 + 6

**Dettaglio Acc Incentivi funzioni tecniche art 113
ASST SANTI PAOLO E CARLO - 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	
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	
50202020040040	4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	
502020300100000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	
502020300200000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
502020300300000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	
502020300400000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	
503100000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	
503200000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	
503300000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	
503400000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	
503500000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	
503600000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	
503700000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	
503800000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
504100100000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	
504100200000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	
504200100000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	
504200300000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	
504300100000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	
504300200000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	
504400100000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	
504500100000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
509500300000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	
509500400000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	
509500500000000	4.20.30.50.050.000.00.000	(Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	
509500600000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	
509500700000000	4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari ASSI	
509600200000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione	
509700100000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	
50201140010090	4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	
TOTALE			0



Dettaglio Sopravvenienze e Insussistenze, Attive e Passive, per Beni e Servizi
ASST SANTI PAOLO E CARLO - 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	4.20.05.20.060.060.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro)								
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	(Altri beni non sanitari)								
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	(Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	(Contributi ad associazioni di volontariato)								
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	(Contributi/Rimborsi per cure all'estero)								
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	(Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta)								
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi)								
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione)								
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione								
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	(Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	(Consulenze sanitarie da altri enti pubblici)								
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	(Consulenze sanitarie da terzi)								
50201140010080	4.20.10.10.140.010.42.000	(Consulenze sanitarie da terzi (Assi))								
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	(Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria)								
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	(Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)								
50201140020070	4.20.10.10.140.020.40.000	(Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi)								
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi)								
50201140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)								
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)								



