



Servizio Contabilità Generale e Risorse Finanziarie

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Beatrice Dolfi

Addetto all'istruttoria: Dr.ssa Spada, Sig.re Parpajola e Cozzi

Tel. 0331/449.702-609 – Fax 0331/448.449

e-mail: contabilitagenerale@asst-ovestmi.it

Prot. Gen. 12183 - 133

Atti: 172/19

Classificazione: 1.05.02

Legnano, 03/04/2019

**REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE SANITA'
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

Con la presente si trasmette l'atto n° 102 del 03/04/2019 di approvazione del bilancio preventivo 2019 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".





Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Ovest Milanese

La sottoscritta Dr.ssa Beatrice Dolfi che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all'art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n°82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n° 444 pagine numerate da 1 a 444, 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 U.O. Economico Finanziaria
(Dr.ssa Beatrice Dolfi)

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





Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Ovest Milanese

DELIBERAZIONE N. 102 DEL 03/04/2019

OGGETTO

ADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO
ANNO 2019

SU PROPOSTA DEL SERVIZIO CONTABILITA' GENERALE E RISORSE FINANZIARIE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE Beatrice Dolfi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Beatrice Dolfi

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso:

- che l'art. 5, comma V del D. L.vo n. 502/92 e s.m.i. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della l.23/10/1992 n. 421", prevede – tra l'altro – che, sulla base delle disposizioni regionali riguardanti la gestione economico finanziaria e patrimoniale, le Aziende sanitarie adottino il Bilancio Preventivo Economico Annuale;
- che la legge regionale n. 33 del 30/12/2009 avente ad oggetto: "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" è stata parzialmente modificata dalla legge regionale n. 23 del 11/08/2015 avente ad oggetto: "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";
- che l'art. 22 (Sistema informativo e contabile) comma 4 della Legge Regionale 11/08/2015 n. 23 ha definito i criteri e le modalità con i quali procedere alla definizione del Bilancio Preventivo Economico annuale e relativi allegati assicurando da un lato il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione aziendale e dall'altro il rispetto degli obiettivi economico - finanziari assegnati in sede annuale, coerenti e conseguenti con il piano strategico e di organizzazione aziendale e con le linee di indirizzo approvate, per le nuove Aziende Sanitarie Lombarde (ATS e ASST), dalla Giunta Regionale per l'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 3 del d.l. 347/2001, convertito in L. 405/2001;
- che con la DGR n. XI/1046 del 17/12/2018 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio socio-sanitario per l'esercizio 2019", sono state stabilite le regole di Gestione del Servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2019;
- che i bilanci preventivi economici devono essere redatti e adottati secondo le disposizioni del D.Lgs 118/2011 ed in relazione alle risorse assegnate con Decreto della Presidenza, che definisce, per le principali voci di costo, gli obiettivi economici assegnati;

Preso atto del Decreto della Presidenza n. 3838 del 21/03/2019 ad oggetto "Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2019", con il quale vengono riportati i criteri di determinazione delle risorse economiche assegnate a questa azienda;

Preso, altresì, atto delle comunicazioni, nota protocollo A1.2019.0040084 del 21/02/2019 e A1.2019.0027418 del 31/01/2019, del Servizio regionale Risorse Economico-Finanziarie del Sistema sociosanitario Bilanci, della nota regionale protocollo n. G1.2019.0012108 del 20/03/2019 predisposta dalla Direzione Generale Welfare – Controllo di gestione e personale e professioni del SSR ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2019 - Linee guida per la redazione del Modello A e del costo del personale gravante sulla voce di spesa beni e servizi per le ATS / ASST / AREU / Agenzia di Controllo del SSSL e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico." e delle indicazioni predisposte dalla Direzione Generale Welfare – Evoluzione SSR, Investimenti e Sistema Informativo Investimenti ad oggetto "Piano investimenti 2019 allegato al BPE 2019";

Dato atto delle conseguenti attività istruttorie effettuate dai competenti uffici sotto il coordinamento della Direzione Strategica in stretta aderenza ai vincoli di adozione esplicitati nei provvedimenti nazionali e regionali richiamati in premessa, in stretto raccordo e collaborazione con



tutte le strutture aziendali, ciascuna per la parte di propria competenza, per quanto attiene l'analisi, la valutazione e la condivisione degli elementi concorrenti alla definizione dei diversi contenuti e valori di costo e ricavo incidenti nella predisposizione del Bilancio di Previsione aziendale;

Preso atto della documentazione predisposta nel rigoroso rispetto di tutti i vincoli di legge nazionale e regionale nonché delle disposizioni attuative e indicazioni applicative formulate dalla competente struttura Risorse Economico-Finanziarie del Sistema sociosanitario Bilanci, così come risulta dagli allegati documenti contabili, modelli e tabelle, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1. Bilancio formato da: Conti Economici e Note Integrative con le seguenti tabelle: CE, NI-Tot, Dettaglio_CE_Tot , NI – San, Dettaglio_CE_San, Dettaglio_CE-Ter, NI – 118, NI - Ter, Prestazioni, Cons_Tot, Cons_SAN_Tot, Cons_San, Cons_San_L23, Cons_TER_Tot, Cons Ter, Cons_Ter_L23, Cons 118, CeMin_Tot, CeMin_San, CeMin_Ter, CeMin_118, SKASST_TOT-San -Ter- 118, INDICATORI_ASST;
2. Nota Integrativa descrittiva Gestione Sanitaria e Territoriale;
3. Nota Integrativa descrittiva Emergenza urgenza 118;
4. Relazione del Direttore Generale;
5. Schema di dettaglio Contributi Vincolati;
6. Tabella Dettaglio Altre Prestazioni Sanitarie;
7. Tabella di dettaglio accantonamenti;
8. Tabella di dettaglio Oneri e Proventi Straordinari;
9. Modello A: Dettaglio costi del personale;
10. Tabella stranieri STP;
11. Piano degli Investimenti;
12. Relazione al Piano degli investimenti;
13. Modello UdO ASST.
14. Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per BS;
15. Dettaglio Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113;

Dato atto che, come rilevabile dai prospetti sopra riportati, il Bilancio Preventivo anno 2019 risulta essere redatto nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario a fronte di quanto assegnato da Regione Lombardia:

CONTO ECONOMICO	BILANCIO PREVENTIVO 2019
A) Valore della produzione	
A.1) Contributi in c/esercizio	123.879.492
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	276.501.217
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	7.688.712
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.720.261
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	15.145.000
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0



A.9) Altri ricavi e proventi	736.554
Totale valore della produzione (A)	433.671.236
B) Costi della produzione	
B.1) Acquisti di beni	109.328.327
B.2) Acquisti di servizi	19.217.304
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	50.366.822
B.4) Manutenzione e riparazione	10.167.106
B.5) Godimento di beni di terzi	6.029.706
B.6) Costi del personale	200.372.000
B.7) Oneri diversi di gestione	2.446.888
B.8) Ammortamenti	18.099.000
B.9) Svalutazione dei crediti	0
B.10) Variazione delle rimanenze	0
B.11) Accantonamenti	3.639.000
Totale costi della produzione (B)	419.666.153
Differenza tra valore e costi della produzione	14.005.083
C) Proventi e oneri finanziari	0
C.1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	0
C.2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0
Totale proventi e oneri finanziari (C)	0
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D.1) Rivalutazioni	0
D.2) Svalutazioni	0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	
E) Proventi e oneri straordinari	
E.1) Proventi straordinari	0
E.2) Oneri straordinari	0
Totale proventi e oneri straordinari (E)	0
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	14.847.083
Imposte e tasse	
Y.1) IRAP	13.847.510
Y.2) IRES	157.573
Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
Totale imposte e tasse	14.005.083
RISULTATO DI ESERCIZIO	0

Ritenuto di adottare il Bilancio di Previsione anno 2019 dell'ASST Ovest Milanese, predisposto in ossequio alle disposizioni regionali e nazionali vigenti, nonché a tutti gli intervenuti indirizzi regionali circa la corretta allocazione di costi e ricavi nelle idonee righe di bilancio, in funzione della



garanzia dell'equilibrio economico finanziario complessivo assicurato in relazione a contenuti e vincoli della assegnazione regionale di cui al Decreto della Presidenza n. 3838 del 21/03/2019;

Precisato che il parere del Collegio Sindacale verrà espresso nella prossima seduta programmata il 17 aprile 2019 e conseguentemente trasmesso in modalità differita tramite la piattaforma BILANCI WEB-SCRIBA;

Preso atto del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di adottare il Bilancio di Previsione anno 2019 dell'ASST Ovest Milanese, predisposto in ossequio alle disposizioni regionali e nazionali vigenti, nonché a tutti gli intervenuti indirizzi regionali circa la corretta allocazione di costi e ricavi nelle idonee righe di bilancio, in funzione della garanzia dell'equilibrio economico finanziario complessivo assicurato in relazione a contenuti e vincoli della assegnazione regionale di cui al Decreto della Presidenza n. 3838 del 21/03/2019, così come risulta dagli allegati documenti contabili, modelli e tabelle, parte integrante del presente provvedimento:
 1. Bilancio formato da: Conti Economici e Note Integrative con le seguenti tabelle:CE, NI-Tot, Dettaglio_CE_Tot , NI – San, Dettaglio_CE_San, Dettaglio_CE-Ter, NI – 118, NI - Ter, Prestazioni, Cons_Tot, Cons_SAN_Tot, Cons_San, Cons_San_L23, Cons_TER_Tot, Cons Ter, Cons_Ter_L23, Cons 118, CeMin_Tot, CeMin_San, CeMin_Ter, CeMin_118, SKASST_TOT-San -Ter- 118, INDICATORI_ASST;
 2. Nota Integrativa descrittiva Gestione Sanitaria e Territoriale;
 3. Nota Integrativa descrittiva Emergenza urgenza 118;
 4. Relazione del Direttore Generale;
 5. Schema di dettaglio Contributi Vincolati;
 6. Tabella Dettaglio Altre Prestazioni Sanitarie;
 7. Tabella di dettaglio accantonamenti;
 8. Tabella di dettaglio Oneri e Proventi Straordinari;
 9. Modello A: Dettaglio costi del personale;
 10. Tabella stranieri STP;
 11. Piano degli Investimenti;
 12. Relazione al Piano degli investimenti;
 13. Modello UdO ASST.
 14. Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per BS;
 15. Dettaglio Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113;
2. di dare atto che, il Bilancio Preventivo anno 2019 risulta essere redatto nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario a fronte di quanto assegnato da Regione Lombardia:

CONTO ECONOMICO	BILANCIO PREVENTIVO 2019
A) Valore della produzione	
A.1) Contributi in c/esercizio	123.879.492
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	



A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	276.501.217
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	7.688.712
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.720.261
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	15.145.000
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
A.9) Altri ricavi e proventi	736.554
Totale valore della produzione (A)	433.671.236
B) Costi della produzione	
B.1) Acquisti di beni	109.328.327
B.2) Acquisti di servizi	19.217.304
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	50.366.822
B.4) Manutenzione e riparazione	10.167.106
B.5) Godimento di beni di terzi	6.029.706
B.6) Costi del personale	200.372.000
B.7) Oneri diversi di gestione	2.446.888
B.8) Ammortamenti	18.099.000
B.9) Svalutazione dei crediti	0
B.10) Variazione delle rimanenze	0
B.11) Accantonamenti	3.639.000
Totale costi della produzione (B)	419.666.153
Differenza tra valore e costi della produzione	14.005.083
C) Proventi e oneri finanziari	0
C.1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	0
C.2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0
Totale proventi e oneri finanziari (C)	0
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D.1) Rivalutazioni	0
D.2) Svalutazioni	0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	
E) Proventi e oneri straordinari	
E.1) Proventi straordinari	0
E.2) Oneri straordinari	0
Totale proventi e oneri straordinari (E)	0
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	14.847.083
Imposte e tasse	
Y.1) IRAP	13.847.510
Y.2) IRES	157.573



Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
Totale imposte e tasse	14.005.083
RISULTATO DI ESERCIZIO	0

3. di trasmettere il presente documento in formato elettronico esclusivamente attraverso la Piattaforma BILANCI WEB-SCRIBA quale copia conforme all'originale depositata agli atti di questa Azienda nel rispetto di quanto previsto con nota regionale prot. H1.2012.0002367 del 20/01/2012 con cui la Regione Lombardia, a partire dall'esercizio 2012, ha confermato che l'invio dei bilanci per il controllo e l'approvazione della Giunta Regionale, avverrà, solo per via telematica, escludendo l'invio del documento cartaceo;
4. di precisare che il parere del Collegio Sindacale verrà espresso nella prossima seduta programmata il 17 aprile 2019, e conseguentemente trasmesso in modalità differita tramite la piattaforma BILANCI WEB-SCRIBA;
5. di trasmettere successivamente i modelli relativi al Piano dei Flussi di Cassa Prospettici;
6. di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al Dirigente Responsabile del procedimento il quale ne comunicherà l'avvenuta approvazione ai Servizi/Settori/UU.OO./Uffici interessati per l'adempimento delle rispettive competenze così come individuate nel P.O.A.S;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17 – commi 4, 5 e 6 – della L.R. 30.12.2009 n. 33, così come introdotto dalla L.R. 23/2015, il presente provvedimento è soggetto al controllo della Giunta Regionale;

La presente delibera è pubblicata all'albo on-line e diverrà esecutiva a seguito dei previsti controlli da parte della Giunta Regione Lombardia.



IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Fulvio Edoardo Odinolfi)

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



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2019

Azienda

ASST OVEST MILANESE

Codice azienda:

705

Regione Lombardia



Sommario

1. Criteri generali	4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2019	5
Gestione Sanitaria	6
3. Ricavi	6
ASSTIR01 – DRG	6
ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE.....	7
ASSTIR03 – AMBULATORIALE	7
ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA	8
ASSTIR05 – SCREENING	9
ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE.....	9
ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	12
ASSTIR08 – PSICHIATRIA	12
ASSTIR09 – FILE F	12
ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	15
ASSTIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche).....	15
ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche).....	15
ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	16
ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR	16
ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE	16
4. Costi	19
ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente	19
ASSTIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	19
ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)	20
ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	28
ASSTIC06 – ALTRI COSTI	28
ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO.....	28
ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	29
Gestione Territoriale	33
ENTRATE PROPRIE.....	33



LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	34
UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	35
ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche).....	35
ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche).....	35
PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	36
PERSONALE e IRAP personale dipendente	37
LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	37
BENI E SERVIZI (netti).....	37
INTEGRATIVA E PROTESICA.....	42
AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	42
ALTRI COSTI.....	43
ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO.....	44
ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	44



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2019 è costituito dai seguenti documenti:

- o Nota trasmissione Bilancio;
- o Relazione del Direttore Generale;
- o Bilancio;
- o Nota integrativa Descrittiva Gestione sanitaria e territoriale;
- o Nota integrativa descrittiva Emergenza Urgenza 118;
- o Schema di dettaglio Contributi Vincolati;
- o Tabella Dettaglio Altre Prestazioni;
- o Tabella di dettaglio accantonamenti;
- o Tabella dettaglio Oneri e Proventi Straordinari;
- o Modello A: Dettaglio costi del personale;
- o Tabella stranieri STP;
- o Piano degli investimenti;
- o Allegato Piano investimenti;
- o Modello Udo ASST;
- o Rendicontazione indennizzi ex legge 210 92;
- o Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S;
- o Dettaglio Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113.

Il Bilancio Preventivo economico 2019 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nella nota prot. G1.2019.0012108 del 20/03/2019 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2019 – Linee guida per la redazione del Modello A e del costo del personale gravante sulla voce di spesa beni e servizi per le ATS / ASST / AREU / Agenzia di Controllo del SSSL e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico” e nel Decreto di Assegnazione n. 3838 del 21/09/2019 avente ad oggetto: “Assegnazione, a favore delle ARS, 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”.



Nel Bilancio Preventivo economico 2019 la rappresentazione dei valori economici è stata espressa in Euro, così come da regole regionali per l'anno 2019.

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 XI/1046 del 17/12/2018 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2019".

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

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



3. Ricavi

ASSTIR01 – DRG

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In sede di BPE 2019 si è provveduto ad iscrivere in Bilancio gli importi assegnati dal Decreto regionale n. 3838 del 21/03/2019 avente ad oggetto: "Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, Inrca di Casatenovo, AREU e Agenzia dei Controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2019."

Nel BPE sono rappresentati i valori dei contratti definitivi 2018, in attesa dei nuovi contratti 2019.

Tali valori tengono altresì conto:

- dell'applicazione, per le sole aziende interessate, dell'incremento tariffario di cui alla L.R. 7/2010, sulla base di quanto definito per l'esercizio 2017 con DGR n. XI/1403 del 18 03 2019, in attesa delle validazioni definitive per l'anno 2019;*
- delle prestazioni per non lombardi nella misura di quanto rilevato con Decreto di Assestamento 2018;*
- 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 di Assestamento 2018;*

I valori di produzione per Extra Regione, sulla base di quanto previsto dal Patto per la Salute, sono tariffati con le medesime tariffe previste per i cittadini lombardi prevedendo un abbattimento tariffario del 3,5%.

Per le attività rese dagli Hospice si rinvia al paragrafo specifico delle attività socio sanitarie.

Totale Prestazioni di ricovero	Euro	147.203.449,00
Lombardi	Euro	140.740.739,00
Lombardi onere 9 Stranieri STP	Euro	649.000,00
Legge 7		0
Mobilità attiva extraregione	Euro	5.419.000,00
Mobilità attiva internazionale (oneri 7)	Euro	394.710,00



Di seguito i valori inseriti nel BPE 2019 sulla base di quanto rendicontato in quadratura con il Decreto di assegnazione:

Ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenenza (compresi STP onere 9)	Euro 114.723.905
Ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	Euro 26.665.834
Ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	Euro 5.419.000
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere – 7	Euro 394.710
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere – 9 (esposto con LOMBARDI indicazioni regionali SCRIBA 29/03/2019)	Euro 0
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere – CSCS	Euro 0

ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE

ASSTIR03 – AMBULATORIALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I valori assegnati dal Decreto n. 3838 del 21/03/2019 per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, sono stati determinati dalla Regione sulla base del finanziato 2018 in corso di validazione definitiva, incrementati del valore previsto per le 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 di Assestamento 2018;*
- 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 di Assestamento 2018;*

I valori di produzione per Extra Regione, sulla base di quanto previsto dal Patto per la Salute, sono tariffati con le medesime tariffe previste per i cittadini lombardi prevedendo un abbattimento tariffario del 3,5%.

Totale Prestazioni specialistica ambulatoriale assegnate con Decreto (compreso di Screening)

Euro 57.585.975



<i>Lombardi</i>	<i>Euro</i>	<i>55.404.238</i>
<i>Lombardi onere 9 Stranieri STP</i>	<i>Euro</i>	<i>135.000</i>
<i>Screening</i>	<i>Euro</i>	<i>860.000</i>
<i>Mobilità attiva extraregione</i>	<i>Euro</i>	<i>1.184.000</i>
<i>Mobilità attiva internazionale (oneri 7)</i>	<i>Euro</i>	<i>2.737</i>

Di seguito i valori inseriti nel BPE 2019 in quadratura con il Decreto di assegnazione:

Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero (compresi STP onere 9)	Euro	40.643.328
Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza	Euro	9.579.144
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	Euro	4.312.726
Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde	Euro	1.004.040
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero	Euro	733.245
Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	Euro	450.755
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri – codice onere – 7	Euro	2.737
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri – codice onere – 9 (esposto con LOMBARDI indicazioni regionali SCRIBA 29/03/2019)	Euro	0
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere – CSCS	Euro	0
- Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per carcerati)	Euro	0

ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per quanto riguarda le prestazioni di Neuropsichiatria previste per l'esercizio 2019 sono stati confermati dalla Regione i valori di produzione a contratto dell'esercizio 2018.



In attesa delle nuove contrattazioni per l'anno 2019, per quanto riguarda i programmi/progetti innovativi di Neuropsichiatria, sono altrettanto confermate le quote di risorse di cui all'assestamento 2018.

Totale Prestazioni di Neuropsichiatria assegnate con Decreto:

	Euro	1.915.937
Lombardi	Euro	1.437.937
Progetti	Euro	478.000

Di seguito i valori inseriti nel BPE 2019 in quadratura con il Decreto di assegnazione:

Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza)	Euro	1.896.937
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	Euro	19.000

ASSTIR05 – SCREENING

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nei valori assegnati con Decreto n. 3838 del 21/03/2019 per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, sono identificati anche i dati per lo Screening, determinati dalla Regione sulla base del finanziamento 2018 in corso di validazione definitiva, incrementati del valore previsto per le nuove attività di programma di screening oncologici e tenendo conto anche delle attività di screening nella misura di quanto prodotto nell'esercizio 2018 e sulla base degli incrementi di attività per colon, mammografico e hpv.

*Come già esposto alla voce Ambulatoriale lo Screening assegnato è pari ad **Euro 860.000**.*

Di seguito i valori inseriti nel BPE 2019 in quadratura con il Decreto di assegnazione:

Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	Euro	859.000
Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	Euro	1.000.

ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo relativo alla voce Entrate Proprie è stato determinato dalla Regione sulla base dei valori esposti in sede di Preconsuntivo 2018, pertanto è stato assegnato, con Decreto n. 3838 del 21/03/2019 il valore complessivo di Euro 15.582.000.

La Regione specifica l'obbligo di destinare le entrate proprie al mantenimento dell'equilibrio aziendale e di sistema precisando che anche eventuali variazioni negative del margine generato dalla attività



libero professionale non potranno incidere sulle risorse destinate all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

A tal proposito si segnala che l'importo relativo ai comandi di personale è in aumento alla luce delle nuove nomine dei Direttori . a seguito di attivazioni di aspettative per incarichi relativamente al personale nominato presso direzioni strategiche presso altre aziende sanitarie. Per quadratura con le Aziende Sanitarie della Regione si è provveduto ad inserire gli importi corretti e per poter rispettare, in questa sede, l'importo assegnato dal Decreto

Regionale si è operata una riduzione alla voce dei "Tickets sulle prestazioni ambulatoriali"

Pertanto si evidenzia che dovrà essere preso in considerazione, per le prossime assegnazioni, un presunto aumento delle Entrate Proprie di circa 200.000.

Di seguito il dettaglio delle singole voci opportunamente esposto anche sulla base di indicazioni pervenute dai vari Servizi Aziendali per informazioni già in possesso degli stessi relative a modifiche degli importi per intervenuti fatti aziendali, con particolare riferimento a cessazioni di convenzioni attive o di comandi di personale:

Descrizione voce NI-SAN	CET IV TRIM 2018	PRE- CONSUNTIVO 2018	BPE 2019	DELTA CON IV CET 2018	DELTA con PRE- CONSUNTIVO
Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	3.000	6.462	6.462	3.462	0
Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	0	1.000	1.000	1.000	0
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	10.000	11.000	11.000	1.000	0
Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	356.000	405.015	405.015	49.015	0
Ricavi da differenza alberghiera	31.000	35.400	35.400	4.400	0
Buoni mensa	59.000	57.443	57.443	-1.557	0
Proventi da sperimentazione farmaci	0	0	0	0	0
Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	187.000	174.000	173.852	-13.148	-148
Ricavi per formazione	1.000	2.000	1.890	890	-110
Ricavi per formazione vs ATS/ASST/IRCCS della Regione	0	0	0	0	0
Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	0	0	0	0	0



Descrizione voce NI-SAN	CET IV TRIM 2018	PRE- CONSUNTIVO 2018	BPE 2019	DELTA CON IV CET 2018	DELTA con PRE- CONSUNTIVO
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	68.000	67.000	58.000	-10.000	-9.000
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	0	573	573	573	0
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	1.000	687	687	-313	0
Affitti attivi	50.000	50.031	50.031	31	0
Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0
Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	2.000	0	0	-2.000	0
Altri proventi diversi verso privati	311.000	341.000	340.678	29.678	-322
Rimborsi assicurativi	54.000	59.000	30.000	-24.000	-29.000
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	39.000	38.000	238.542	199.542	200.542
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	121.000	128.000	170.662	49.662	42.662
Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	139.000	139.000	139.000	0	0
Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	261.000	0	0	-261.000	0
Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	0	0	0	0	0
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	2.887.000	2.905.000	2.905.000	18.000	0
Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0	0	0
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	168.000	3.000	0	-168.000	-3.000
Rimborso per acquisto altri beni verso privati	19.000	20.000	20.284	1.284	284
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	216.000	216.000	210.000	-6.000	-6.000
Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	346.000	333.345	333.345	-12.655	0
Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	340.000	343.000	342.901	2.901	-99
Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	302.000	381.000	380.974	78.974	-26
Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	10.016.000	9.863.044	9.667.755	-348.245	-195.289
Ticket sul pronto soccorso	2.000	2.000	1.506	-494	-494
	15.989.000	15.582.000	15.582.000	-407.000	0

Altre prestazioni sanitarie da ...

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In sede di redazione del bilancio preventivo 2019 non sono stati rilevati importi per questa voce.



ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Nel rispetto del Decreto di Assegnazione n. 3838 del 21/03/2019 l'importo rendicontato per questa voce è pari a complessivi Euro 8.703.000.

ASSTIR08 – PSICHIATRIA*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Per quanto riguarda le prestazioni di Psichiatria previste per l'esercizio 2019 sono stati confermati dalla Regione i valori di produzione a contratto dell'esercizio 2018. In attesa delle nuove contrattazioni per l'anno 2019, per quanto riguarda i programmi/progetti innovativi di Psichiatria, sono altrettanto confermate le quote di risorse di cui all'assestamento 2018.

Totale Prestazioni di Psichiatria assegnate con Decreto:

	Euro	8.702.235
Lombardi	Euro	8.321.235
Progetti	Euro	381.000

Di seguito i valori inseriti nel BPE 2019 sulla base di quanto rendicontato dal competente Ufficio Controllo Flussi aziendale in quadratura con il Decreto di assegnazione:

Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	Euro	8.657.235
Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	Euro	45.000

ASSTIR09 – FILE F*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Considerata la DGR n. 1046/201817, al fine di rispettare il tetto complessivo previsto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti, la Regione dispone che:

- per quanto riguarda il File F riferito ai cittadini lombardi (tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,14, 16, 20,) per l'anno 2019 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%; le suddette tipologie sono soggette ad abbattimento per i soli cittadini lom-



bardi, ad esclusione delle tipologie 16 e 20; per le prestazioni a favore di cittadini extra regione si è proceduto a definire l'importo utilizzando i dati relativi all'esercizio 2016);

- per quanto riguarda la tipologia 12, relativa all'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%;
- per quanto riguarda la tipologia 12, relativa all'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%; per l'anno 2019 sono ancora confermati a livello nazionale i fondi per farmaci innovativi oncologici e non oncologici istituiti dalla Legge di Bilancio 2017; tali fondi sono stati istituiti al fine di supportare l'accesso dei pazienti ai farmaci innovativi oncologici e non oncologici.

Come disposto dalle Regole 2019, la Direzione Generale Welfare d'intesa con le Strutture pubbliche e con il coinvolgimento anche della centrale d'acquisti regionale, si è attivata per dare attuazione alla disposizioni di DM del 16/02/2018, che prevede che entrano nel calcolo del Fondo farmaci innovativi oncologici e non oncologici "il corrispondente numero delle confezioni, dispensate dalle strutture private accreditate risultanti dai medesimi registri AIFA, SOLO se l'acquisto dei medicinali innovativi ed oncologici innovativi di cui agli elenchi previsti all'art. 1, comma 3, sia stato effettuato dall'ente del Servizio Sanitario Regionale di natura pubblica, intestatario della fatturazione elettronica emessa da parte dell'azienda farmaceutica.

Si stanno prevedendo per singolo farmaco innovativo:

- le modalità di acquisto, erogazione e distribuzione (somministrazione) per conto, associando la struttura privata erogatrice alla struttura pubblica acquirente;
- la corretta procedura per la rendicontazione nel File F.

Come disposto dalla la DGR n. 1046/2018 si pone come obiettivo prioritario delle Direzioni strategiche delle ASST e delle Fondazioni Irccs per l'anno 2019, la corretta rendicontazione in File F (tipologia 15, come aggiornata, e 19) delle note di credito/rimborso alla struttura erogatrice dei rimborsi MEA o prezzo/volume, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15 comma 10 della Legge n. 135/2012.

Nuovi Farmaci per HCV (Tipologia 18)

La spesa netta per questa tipologia di farmaci è determinata dalla spesa lorda sostenuta a cui devono essere sottratti i rimborsi ottenuti con note di credito a seguito di accordi di capping (PAYB) e di prezzo/volume (ACCPV).

Per il 2019 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 per singola struttura autorizzata. Per garantire uniformità per ogni singola azienda è necessario un puntuale monitoraggio anche in relazione agli attesi accordi tra AIFA e le aziende farmaceutiche relativamente alla ridefinizione dei costi per trattamento e della commercializzazione di nuove terapie.

Si ribadisce quindi la necessità che le singole aziende rendicontino in tipologia 19 i rimborsi rilevati, sia per la parte legata ai trattamenti capping oltre la 12/16 settimana (PAYB) sia per la parte delle somme versate dalle aziende farmaceutiche per le rate di rimborso prezzo/volume (ACCPV), assegnandoli al mese di emissione delle note di credito.

Le tipologie di rimborso sopra evidenziate consentono, unitamente all'assegnazione regionale, di garantire a livello di sistema i fabbisogni dell'esercizio 2019. Pertanto i rimborsi che saranno ottenuti dalle ASST/IRCCS nel corso del 2018 sia come PAYB che come ACCPV saranno a disposizione delle ASST/IRCCS stesse per finanziare gli acquisti.



Le risorse assegnate sono strettamente vincolate a tale linea di attività.

*Complessivamente la voce **FILE F** è stata assegnata dalla Regione con Decreto 3838 del 21/03/2019 pari ad **Euro 39.079.806** così come segue:*

<i>FILE F Lombardi compreso carcerati</i>	<i>Euro 36.477.033</i>
<i>HCV Lombardi</i>	<i>Euro 1.637.773</i>
<i>FILE F fuori regione</i>	<i>Euro 965.000</i>
<i>FILE F Stranieri</i>	<i>Euro 0</i>
<i>HCV Stranieri</i>	<i>Euro 0</i>

Di seguito i valori inseriti nel BPE 2019 sulla base di quanto rendicontato dal competente Servizio Farmaceutico aziendale in quadratura con il Decreto di assegnazione:

Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	Euro 30.558.951
Ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	Euro 988.855
Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde)	Euro 5.918.082
Ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	Euro 648.918
Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	Euro 965.000
Ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	Euro 0
Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri	Euro 0
Ricavi per i farmaci HCV per stranieri	Euro 0
Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	Euro 0
Ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	Euro 0

File F puro

La spesa per medicinali rimborsabili in File F può essere prevista in aumento nel corso dell'anno, in funzione dell'uscita sul mercato di nuovi farmaci orientati alla cura di patologie degenerative e immuno-oncologiche. E' prevedibile che l'effetto economico della genericazione di alcuni importanti principi attivi, che si è manifestato nell'ultimo trimestre del 2018, prosegua e che insieme con l'adozione dei farmaci biosimilari permetterà di liberare risorse da reinvestire per consentire l'accesso a nuovi farmaci innovativi.

Il File F riferito ai cittadini lombardi (tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,14, 16, 20) per l'anno 2019 è stato finanziato applicando l'incremento dell'8% all'importo sostenuto nell'anno 2018, al netto del valore



della tipologia 15 (valore note di credito risk e accordi commerciale tra Ente e aziende farmaceutiche). Si deduce che le risorse disponibili saranno strettamente vincolate alla specifica linea di attività e alle variabili legate alla determinazione delle note di credito e dei rimborsi MEA'S. I risultati per l'anno in corso non sono, quindi, prevedibili e potrebbero far registrare una variazione rispetto al valore rendicontato nel 2018, quando sono state recuperate situazioni creditizie pregresse (es payment by result per ranibizumab).

File f HCV

La previsione di spesa dell'Ente, intesa come spesa al netto dei rimborsi ottenuti con note di credito a seguito di accordi di capping (PAYB) e prezzo/volume ACCPV per il numero dei pazienti che presumibilmente verranno trattati (circa 200), è in linea con il budget assegnato in BPE.

ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono stati inseriti in questa sede utilizzi di contributi relativi ad anni precedenti.

Si provvederà ad aggiornare trimestralmente questo dato nelle certificazioni trimestrali che verranno presentate alla Regione nel corso dell'esercizio.

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

Descrizione dei valori

*Gli importi assegnati con Decreto 3838 DEL 21/03/2019 sono complessivamente pari ad **Euro 43.122.000.***

Gli stessi sono puntualmente dettagliati nel prospetto denominato "Schema di dettaglio contributi vincolati" così come segue:

- Equiparazione finanziaria	Euro	6.703.000
- RAR (compresi oneri e Irap)	Euro	1.444.000
- Contributo per accantonamenti franchigie/SIR e Assicurazioni	Euro	2.985.000
- Altri contributi Regione: Progetti (Hospice Magenta –ex Assi)	Euro	70.000
- Altri contributi Regione: storicizzazione anni precedenti	Euro	31.920.000.

ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)



Descrizione dei valori

In sede di redazione del bilancio preventivo 2019 non sono stati rilevati "Altri contributi in conto esercizio".

Eventuali contributi assegnati nel corso dell'esercizio saranno oggetto di aggiornamento nelle prossime Certificazioni Trimestrali avendo cura di esporre i relativi contributi e i costi correlati dandone illustrazione nella nota integrativa descrittiva e compilando le apposite sezioni previste nel documento di bilancio, nel prospetto "scheda di dettaglio contributi vincolati". Verrà inoltre effettuata l'asseverazione da parte del Collegio Sindacale.

ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In questa sede, così come da indicazioni regionali, non sono stati esposti proventi finanziari e straordinari.

ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR

Il totale dell'importo complessivamente assegnato dalla Regione, per questa voce, con Decreto n. 3838 del 21/03/2019, che ha tenuto conto dell'effettivo riposizionamento di equilibrio economico-finanziario, in applicazione delle Regole per l'esercizio 2019 è pari ad Euro 17.671.540.

Tale contributo è soggetto a verifica in sede di consuntivo 2019.

*In sede di Bilancio Preventivo, come da indicazioni regionali, si è provveduto ad inserire l'importo complessivamente assegnato pari ad **Euro 17.671.540**.*

ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE

Doppio Canale e I ciclo terapeutico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

*Per questa voce è stato esposto l'importo complessivo pari ad **Euro 8.514.958**, così come assegnato da Decreto n. 3838 del 21/03/2019 così come segue:*

Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	Euro 7.544.435
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	Euro 828.186
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	Euro 140.000



Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo"
per ATS di appartenenza

Euro 2.337

Per tali voci (tipologie file F 6 e 11) il valore di produzione per cittadini lombardi è stato riproposto come il dato di produzione dell'esercizio 2018.

L'andamento del File F Doppio Canale risentirà delle attività contrattualizzate con ATS, e dell'attivazione della distribuzione diretta approvata con D.G.R. n. XI/796 del 12/11/2018. Si attendono indicazioni sull'attivazione del progetto per il quale è stata individuata come capofila regionale l'ATS di Bergamo per tutte le ATS.

Per tali voci (tipologie file F 6 e 11) il valore di produzione per cittadini lombardi è stato riproposto come il dato di produzione dell'esercizio 2018.

L'andamento del File F Doppio Canale risentirà delle attività contrattualizzate con ATS, e dell'attivazione della distribuzione diretta approvata con D.G.R. n. XI/796 del 12/11/2018. Si attendono indicazioni sull'attivazione del progetto per il quale è stata individuata come capofila regionale l'ATS di Bergamo per tutte le ATS.

Reti sanitarie

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

*Il totale dell'importo complessivamente assegnato dalla Regione con Decreto n. 3838 del 21/03/2019, per questa voce esposta ora nel Bilancio Preventivo come Cure Palliative Domiciliari e Residenziali, è pari ad **Euro 2.247.000** di cui:*

Cure Palliative Domiciliari (incluse ex Nuove Reti) Euro 380.000

Cure Palliative Residenziali (incluse ex Hospice) Euro 1.867.000

Il totale complessivo di Euro 2.247.000 è stato esposto in Bilancio Preventivo come segue:

Totale complessivo Euro 2.247.000

Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari
per ATS di appartenenza Euro 380.000

Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali
per ATS di appartenenza Euro 1.867.000

Subacuti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

*Il totale dell'importo complessivamente assegnato dalla Regione, per questa voce, con Decreto n. 3838 del 21/03/2019, è pari ad **Euro 189.864**, puntualmente dettagliato nel prospetto denominato "tabella dettaglio altre prestazioni sanitarie" suddiviso come segue:*

Totale Subacuti Euro 189.864

Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza Euro 179.864



Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/

<i>Fondazioni lombardi</i>	<i>Euro</i>	<i>6.000</i>
<i>Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici</i>	<i>Euro</i>	<i>4.000</i>

Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

*Il totale dell'importo complessivamente assegnato dalla Regione con Decreto n. 3838 del 21/03/2019, per questa voce, che è alimentata dalle voci residuali rispetto ai Subacuti, ex Reti Sanitarie e ex Hospice secondo quanto presentato per il Preconsuntivo 2018, è **pari a zero**.*

Tali valori verranno monitorati nel corso dell'anno.

Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Questa voce non è stata movimentata



4. Costi

ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Con riferimento al costo del personale dipendente si rappresenta:

1. Fondi contrattuali:

Con riferimento all'area del Comparto, il fondo "Premialità e fasce" è stato allineato con gli importi già trasmessi a Regione Lombardia e con quelli di "rendicontazione del differenziale incrementi a valere per l'anno 2019 rispetto ai mesi di gennaio-aprile 2018 ai fini dell'adeguamento del budget 2019.

A sua volta, il fondo "Condizioni di lavoro e incarichi" è stato allineato con gli importi già trasmessi a Regione Lombardia.

Per tutte le Aree contrattuali, non è stata esposta la riduzione di cui all'art. 71 – 1° comma - legge 133/08, che potrà essere quantificata solo a fine esercizio.

2. Indennità vacanza contrattuale:

L'indennità in parola è stata esposta a bilancio, per ciascun area contrattuale, in conformità alle linee guida regionali.

3. Risorse Aggiuntive Regionali

Le Risorse Aggiuntive Regionali sono state appostate in coerenza con gli importi indicati nel decreto di assegnazione.

4. Personale a tempo determinato

Si è provveduto alla compilazione nel modello A delle specifiche colonne. Al riguardo si rinvia a quanto esplicitato in merito nella relazione del direttore generale

Al riguardo si fa presente che, per il personale del Comparto, l'Azienda si atterrà al rispetto dell'art. 57 del CCNL del 21.05.2018 che prevede che il numero massimo di contratti stipulati a tempo determinato complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al primo gennaio dell'anno di assunzione.

Nel contempo, si certifica il rispetto di tale limite percentuale nella predisposizione del presente bilancio.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nel rispetto del Decreto di Assegnazione n. 3838 del 21/03/2019 l'importo rendicontato per questa voce è pari a complessivi Euro 7.192.000.



ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

File F puro

La spesa per medicinali rimborsabili in File F può essere prevista in aumento nel corso dell'anno, in funzione dell'uscita sul mercato di nuovi farmaci orientati alla cura di patologie degenerative e immuno-oncologiche. E' prevedibile che l'effetto economico della genericazione di alcuni importanti principi attivi, che si è manifestato nell'ultimo trimestre del 2018, prosegua e che insieme con l'adozione dei farmaci biosimilari permetterà di liberare risorse da reinvestire per consentire l'accesso a nuovi farmaci innovativi.

Il File F riferito ai cittadini lombardi (tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,14, 16, 20) per l'anno 2019 è stato finanziato applicando l'incremento dell'8% all'importo sostenuto nell'anno 2018, al netto del valore della tipologia 15 (valore note di credito risk e accordi commerciale tra Ente e aziende farmaceutiche). Si deduce che le risorse disponibili saranno strettamente vincolate alla specifica linea di attività e alle variabili legate alla determinazione delle note di credito e dei rimborsi MEA'S. I risultati per l'anno in corso non sono, quindi, prevedibili e potrebbero far registrare una variazione rispetto al valore rendicontato nel 2018, quando sono state recuperate situazioni creditizie pregresse (es payment by result per ranibizumab).

File f HCV

La previsione di spesa dell'Ente, intesa come spesa al netto dei rimborsi ottenuti con note di credito a seguito di accordi di capping (PAYB) e prezzo/volume ACCPV per il numero dei pazienti che presumibilmente verranno trattati (circa 200), è in linea con il budget assegnato in BPE.

Per tali voci (tipologie file F 6 e 11) il valore di produzione per cittadini lombardi è stato riproposto come il dato di produzione dell'esercizio 2018.

L'andamento del File F Doppio Canale risentirà delle attività contrattualizzate con ATS, e dell'attivazione della distribuzione diretta approvata con D.G.R. n. XI/796 del 12/11/2018. Si attendono indicazioni sull'attivazione del progetto per il quale è stata individuata come capofila regionale l'ATS di Bergamo per tutte le ATS.

Acquisto prodotti dietetici

La ASST Ovest Milanese provvede all'acquisto di prodotti dietetici destinati ai degenti, prevalentemente mediante adesione alle convenzioni ARCA.

Dispositivi medici

L'andamento degli acquisti relativi ai dispositivi medici potrà registrare un incremento dei costi nel corso dell'anno 2019, che sarà regolarmente monitorato con i flussi che saranno mensilmente trasmessi ai competenti uffici regionali, e rendicontato in sede di certificazione trimestrale, legati all'approvvigionamento di:

- D.M. CND K - Strumentario chirurgico - acquisti e appalti – in relazione all'andamento per l'aumento dell'attività mininvasiva in laparoscopia soprattutto in chirurgia generale e ginecologia del presidio di Legnano.



- D.M. CND C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio - acquisti e appalti – in relazione all’andamento per l’aumento dell’attività per emodinamica.

- D.M. CND J - impiantabili attivi – acquisti e appalti – in relazione all’andamento per l’aumento di acquisti di pacemaker e defibrillatori impiantabili di diversa tipologia qualitativa (ES. PMK con rilascio antibiotico per evitare infezioni; defibrillatore a zaino; PMK senza fili).

- D.M. CND G - Presidi medico-chirurgici specialistici - acquisti e appalti- in relazione all’andamento rilevato da una modifica di attività che vede un aumento dell’Endoscopia di secondo livello (ERCP, posizionamento protesi biliari, SDI). A fronte di queste nuove prestazioni corrisponderà un incremento dei DRG (rimborso regionale).

- D.M. CND P -Materiali protesici (endoprotesi non attive) - acquisti e appalti- in relazione all’andamento per l’aumento in incremento dell’attività di Osteosintesi.

- Acquisto di prodotti senza repertorio e/o CND - acquisti e appalti – in relazione all’andamento per l’aumento dovuto ad acquisizioni per la fornitura di dispositivi di protezione ANTI X (è stata effettuata la valutazione della idoneità e integrità all’uso dei DPI ANTI-X a disposizione degli operatori con conseguente sostituzione dei DPI da eliminare in quanto non più idonei).

Di seguito si rappresenta il totale dei dispositivi medici esposti nel presente Bilancio da dove si evince la riduzione richiesta di Euro 374.000 sulla base del Decreto di Assegnazione n. 3838 del 21/03/2019:

Categorie dei Dispositivi Medici	Descrizione	C	A	B	B-A	B-C
		CONSUNTIVO ANNO 2017 (CON VARIAZIONE DELLE RIMANENZE)	PRECONSUNTIVO 2018 (CON VARIAZIONE DELLE RIMANENZE)	BPE 2019	VARIAZIONI	VARIAZIONI
A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	1.914.000	1.781.204	1.824.624	43.420	- 89.376
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA	554.000	554.137	528.624	- 25.513	- 25.376
C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	3.327.000	3.237.847	3.510.755	272.908	183.755
D	DISINFETTANTI, ANTISETTICI E PROTEOLITICI (D. Lgs. 46/97)	135.000	121.742	113.709	- 8.033	- 21.291
F	DISPOSITIVI PER DIALISI	1.350.000	1.189.755	1.145.814	- 43.941	- 204.186
G	DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE	461.000	447.703	557.900	110.197	96.900
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	1.582.000	1.491.725	1.610.534	118.809	28.534
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	2.817.000	3.058.226	3.023.127	- 35.099	206.127
K	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA ED ELETTRICITÀ	1.146.000	1.194.704	1.211.745	17.041	65.745
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	244.000	304.260	282.785	- 21.475	38.785
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	1.374.000	1.444.799	1.455.666	10.867	81.666
N	DISPOSITIVI PER SISTEMA NERVOSO E MIDOLLE	143.000	171.268	166.310	- 4.958	23.310
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	8.202.000	9.127.404	8.384.243	- 743.161	182.243
Q	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA	602.000	429.988	448.851	18.863	- 153.149
R	DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA	715.000	666.720	716.673	49.953	1.673
S	PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE	136.000	131.069	122.125	- 8.944	- 13.875
T	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. Lgs. 46/97)	2.136.000	2.247.659	2.260.149	12.490	124.149
U	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE	493.000	438.585	426.520	- 12.065	- 66.480
V	DISPOSITIVI VARI	588.000	553.406	533.157	- 20.249	- 54.843
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)	8.187.000	7.375.947	7.666.937	290.990	520.063
Y	SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	77.000	49.014	58.804	9.790	- 18.196
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI	1.158.000	1.010.925	664.316	- 346.609	- 493.684
	(Kit con codice di repertorio senza CND - tipo 2)	240.000	417.532	358.251	- 59.281	118.251
Altro				-		
	TOTALE	37.581.000	37.445.619	37.071.619	- 374.000	- 509.381

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Prodotti per cucina degenti e Prodotti mensa dipendenti

Nel 2019 si assiste ad una riduzione dei costi di generi alimentari rispetto al 2018. Tale riduzione è riferita alla attivazione del servizio di esternalizzazione della cucina di Magenta che presumibilmente avverrà a partire dal mese di giugno. Alla riduzione delle quantità acquistate si contrappone un incremento nei prezzi unitari in particolare, per il nuovo contratto per derrate con CAM (Criteri Ambientali Minimi).

Cancelleria e stampati

La ASST Ovest Milanese provvede all'acquisto di carta per fotocopiatrici e di cancelleria, mediante adesione alle convenzioni ARCA. Il materiale di cancelleria viene gestito a magazzino. Ogni richiesta di prelievo viene valutata a livello centrale al fine di monitorare i consumi di ciascun CdR e ridurre eventuali sprechi.

La ASST ha aderito alle nuove convenzioni ARCA che sono state attivate nel corso del secondo trimestre 2018.

Nel corso dell'esercizio 2018 si è verificato un incremento nei prezzi dei toner e sono stati presentati alcuni reclami relativi alle modalità di confezionamento e di consegna dei toner, nonché al ricorso da parte del fornitore a toner rigenerati e non originali. Nel corso del terzo trimestre 2018 ARCA ha sospeso la convenzione e conseguentemente si è dovuto ricorrere al libero mercato utilizzando la piattaforma MEPA.

Alla data odierna non risulta ancora essere stata attivata la nuova convenzione ARCA per la fornitura di toner e cartucce.

La nuova convenzione della cancelleria prevede una gamma inferiore di articoli rispetto alla precedente convenzione.

La nuova convenzione relativa alla carta per fotocopie prevede un incremento nei prezzi rispetto alla convenzione precedente.

E' previsto un aumento dei costi di cancelleria dovuto all'incremento del fabbisogno di etichette termiche per stampanti particolari anche di nuova installazione, all'installazione di nuovi TOTEM e conseguente acquisto materiale di consumo, che sarà rendicontato in sede di certificazione trimestrale.

Inoltre, l'avvio del nuovo contratto di fornitura di stampati potrà comportare l'incremento dei costi dovuti alle revisioni di matrici/modelli.

Acquisto di carburanti per autotrazione

Questa ASST provvede all'acquisizione di carburanti per autotrazione mediante adesione alle convenzioni CONSIP per la fornitura di fuel card.

Acquisto di altri beni non sanitari

I lavori di ristrutturazione dei Poliambulatori Corpo F di Magenta, l'apertura del nuovo reparto di Fisiatria presso l'ospedale di Abbiategrasso, lo spostamento di uffici amministrativi e servizi socio sanitari presso il VOL (ospedale vecchio di Legnano) ha comportato l'aggiornamento della segnaletica con conseguente attribuzione del relativo costo nell'esercizio 2019.



Spese abbonamenti, giornali, riviste, internet, libri

Per l'esercizio 2019 si assiste ad un incremento dei costi per l'acquisizione di manuali per servizi di neuropsichiatria infantile e di test dedicati per il nuovo reparto di fisiatria aperto nel 2018.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Trasporti sanitari (altri) da privato

La voce in oggetto comprende i costi relativi al trasporto a mezzo ambulanza di pazienti presso altri nosocomi, nonché i costi legati al trasporto di sangue e biologici.

CRITICITA'

Il contratto in essere per il servizio di trasporto degenti interospedaliero scadrà nel mese di aprile 2019. La rinegoziazione dello stesso quale contratto ponte, determinerà per il 2019 un aumento di costi pari a circa €. 933.000 (dal 01/05/2019 al 31/12/2019).

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce: "Altri servizi sanitari appaltati o in service" da terzi" comprende:

- Presidi antidecubito in service da terzi;
- Servizio di residenzialità leggera;
- Servizio di litotripsia;
- Servizio di psichiatria.

Si evidenzia, nell'esercizio 2018, relativamente al progetto "Ricovero adolescenti con acuzie psichiatriche in Pediatria", l'attivazione del servizio per l'assistenza dei minori ricoverati presso l'Ospedale di Magenta che prevede l'attività di vigilanza e relazionale con l'obiettivo di tutela e sicurezza sia del minore che degli altri utenti ricoverati.

Per questa voce si rinvia al dettaglio rappresentato nel modello "dettaglio altre prestazioni".

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Servizio ristorazione degenti e dipendenti di Magenta

La ASST ha indetto procedura di gara avente l'obiettivo di esternalizzazione del servizio cucina/mensa del plesso di Magenta.



L'attivazione di tale servizio che, presumibilmente avverrà nel mese di giugno 2019, determinerà l'attribuzione di costi relativi all'esternalizzazione cui corrisponderanno, senza peraltro compensare tale incremento, riduzioni nei costi legati a:

-Prestazioni lavoro interinale tecnico,

-Prodotti per cucina degenti,

-Prodotti mensa dipendenti,

-servizi di pulizia.

Servizio di pulizia

Nell'esercizio 2019 verrà attivato nuovo contratto a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto specifico per il servizio di pulizia e disinfezione degli ambienti dell'Asst Ovest Milanese, per adesione gara regionale, avente validità 60 mesi. I maggiori costi previsti da tale contratto rispetto al precedente risultano in parte compensati dalla riduzione di costi legati alla esternalizzazione della mensa/cucina di Magenta.

Servizio di vigilanza

E' in fase di analisi la possibilità di aderire alla Convenzione ARCA relativa al servizio di vigilanza.

Servizi di lavanderia e stireria/lavanolo

Nell'esercizio 2019 verrà attivato nuovo contratto a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto specifico per il servizio di lavanolo per l'Asst Ovest Milanese, per adesione gara regionale, con durata 60 mesi. Il servizio di lavanolo rientra tra le categorie di beni e servizi oggetto del DPCM 24/12/2015 di esclusiva competenza delle centrali di acquisto regionali. Conseguentemente ARCA ha stipulato accordo quadro relativo al lotto 3 di interesse della ASST. L'appalto specifico prevede un costo determinato secondo tabelle ARCA .

Servizio trasporti diversi da terzi

La voce comprende il servizio di carico, trasporto , scarico e consegna di materiale vario dai centri di raccolta ai diversi centri di utilizzo della ASST Ovest; il servizio di facchinaggio e trasporto ai fini di traslochi di uffici della ASST. Nel mese di ottobre 2018 la ASST ha indetto procedura aperta per l'assegnazione del servizio di trasporto, di logistica sanitaria e di gestione con manutenzione degli ausili con durata 60 mesi.

Utenze

I costi relativi alle utenze potrebbero essere oggetto di incremento per la revisione delle tariffe a seguito di eventuali incrementi disposti dall'Autorità di Vigilanza dell'energia.

Di seguito si rappresentano i costi rendicontati per il Nuovo Ospedale di Legnano, con l'individuazione del rigo di nota integrativa nel quale sono stati esposti e le variazioni registrate rispetto al BES 2017 e ai valori esposti nel CET IV Trim. 2018 e nel bilancio di Prechiusura anno 2018:



	A	B	C	D	D-A	D-B	D-C
	consuntivo anno 2017	PRECHIUSURA CET IV TRIMESTRE	PRECONSUNTIVO ANNO 2018	BPE 2019	delta derivanti da rimodulazione del canone di disponibilità	DELTA	DELTA
Descrizione							
Servizio di lavanderia - rigo di bilancio "Lavanderia"	2.358.461,59	1.923.703,92	1.923.587,04	1.923.587,04	- 434.874,55	- 116,88	-
Servizio di Pulizia - rigo di bilancio "Pulizia"	4.866.728,43	3.456.600,00	3.377.961,16	3.377.961,16	- 1.488.767,27	- 78.638,84	-
Servizio Mensa Degenti - rigo di bilancio "Degenti"	3.067.695,78	2.498.000,00	2.497.987,75	2.497.987,75	- 569.708,03	- 12,25	-
Servizio Pasti Veicolati - rigo di bilancio "Mensa"	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	1.000,00	-	-
Servizio mensa personale - rigo di bilancio "Mensa"	1.751.628,58	1.417.000,00	1.421.507,96	1.421.507,96	- 330.120,62	4.507,96	-
Servizio Smaltimento Rifiuti - rigo di bilancio "Smaltimento rifiuti"	1.140.552,12	860.000,00	854.118,24	854.118,24	- 286.433,88	- 5.881,76	-
Servizi Generali - facchinaggio - rigo di bilancio "Altri servizi non sanitari"	227.158,77	213.130,00	211.923,12	211.923,12	- 15.235,65	- 1.206,88	-
Servizio Guardiana - rigo di bilancio "Altri servizi non sanitari"	1.034.000,00	788.870,00	786.027,90	786.027,90	- 247.972,10	- 2.842,10	-
Servizio Manutenzione verde - rigo di bilancio "Altri servizi non sanitari"	265.000,00	208.000,00	208.455,24	208.455,24	- 56.544,76	455,24	-
Canone integrativo di disponibilità - rigo di bilancio "Altri servizi non sanitari"	449.916,78	6.814.000,00	6.813.684,30	6.813.684,30	6.363.767,52	- 315,70	-
Gestione utenze - rigo di bilancio "Altre utenze - gas metano"	4.325.466,72	2.749.000,00	2.742.493,22	2.742.493,22	- 1.582.973,50	- 6.506,78	-
Manutenzione H24 - rigo di bilancio "Altri servizi non sanitari"	692.000,00	695.000,00	695.237,22	695.237,22	3.237,22	237,22	-
Servizio di manutenzione centrale telefonica e app. telefonici - rigo di bilancio "Altri servizi non sanitari"	49.400,00	50.000,00	48.886,56	48.886,56	- 513,44	- 1.113,44	-
Servizio di gestione rete dati (LAN e WIFI) - rigo di bilancio "Altri servizi non sanitari"	144.100,00	139.000,00	139.080,00	139.080,00	- 5.020,00	80,00	-
Servizio Manutenzione immobili - rigo di bilancio "Manutenzione e ripartizione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze"	1.259.609,82	878.000,00	878.248,26	878.248,26	- 381.361,56	248,26	-
Servizio di climatizzazione e gestione del calore - rigo di bilancio "Altre riparazioni e manutenzioni"	885.656,22	1.040.000,00	1.036.593,73	1.036.593,73	150.937,51	- 3.406,27	-
Servizio di manutenzione impianti fissi - rigo di bilancio "Manutenzione e ripartizione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari"	2.082.118,08	1.475.000,00	1.474.923,90	1.474.923,90	- 607.194,18	- 76,10	-
Totale Generale	24.630.492,89	25.237.303,92	25.142.715,60	25.142.715,60	512.222,71	-94.588,32	0,00

CRITICITA'

Sulla base dei vincoli richiesti con il Decreto di Assegnazione 3838 del 21/03/2019 non si sono potuti esporre i costi relativi all'adeguamento dei canoni per l'anno 2019 che, pertanto, non comprendono l'adeguamento ISTAT per l'anno 2019.

Lavoro somministrato (contratti di fornitura di lavoro temporaneo)

Il costo è stato appostato a bilancio nell'entità prevista dal decreto di assegnazione, anche se nel corso dell'esercizio si auspica un decremento a seguito dell'appalto dei servizi di ristorazione dell'ospedale di Magenta, che consentirà il venir meno del già esiguo ricorso alla tipologia contrattuale in parola.

Conseguentemente, si certifica il rispetto del limite percentuale previsto dal vigente CCNL del personale del comparto sanità, dando atto della vigenza di un solo contratto per la somministrazione di 5 cuochi.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi sostenuti sono in linea con il bilancio preconsuntivo 2018. Non sono stati previsti incrementi, rispetto al Bilancio d'esercizio precedente, imputabili all'adeguamento ISTAT anno 2019.



Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/IRCCS

La voce in oggetto riguarda il servizio contact center regionale.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si evidenzia che l'impatto economico più consistente è a carico dei progetti di Neuropsichiatria Infantile e Programmi innovativi in salute mentale.

In particolare per l'anno 2019 la DGR nr. 1046 del 17/12/2018 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario per l'esercizio 2019" e i decreti della Direzione Generale Welfare nr. 1938 del 15/02/2019 e nr. 1904 del 15/02/2019, hanno promosso e finanziato specifici contributi al fine di attuare i progetti di NPIA e i Programmi innovativi territoriali di Psichiatria approvati e monitorati dalla ATS competente.

Inoltre nel contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'ATS Città Metropolitana di Milano e questa ASST per l'erogazione delle prestazioni di ricovero e cura, sub-acuti, specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, nuove reti sanitarie, Psichiatria e NPI – anno 2019 (primo quadrimestre) è stato assegnato, per la NPI, un ulteriore importo per la realizzazione/continuazione - tra gli altri - del progetto G052 "Riduzione delle liste d'attesa relative a prestazioni di logopedia e/o rivolte a pazienti affetti da sindrome dello spettro autistico o disabilità".

Ulteriori consulenze si sono attivate in attuazione dell'ex art. 2, comma 1, lettera c) della L. 189/12 "Decreto Balduzzi" finalizzate alla riduzione dei tempi d'attesa.

Per quanto sopra espresso, considerato che le consulenze evidenziate sono oggetto di specifico contributo regionale nonché oggetto di altre forme di finanziamento, il loro costo si deve intendere sterilizzato; da ultimo si evidenzia che, sebbene il decreto di assegnazione non abbia richiesto riduzioni per la voce costo di personale gravante su beni e servizi, in sede di BPE, per quanto riguarda i costi di consulenza a carico azienda, rispetto al pre-consuntivo 2018 si registra un decremento.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi afferenti alla formazione potrebbero subire un aumentato rispetto al CET IV trimestre e al pre-consuntivo 2018, dovuto ad un piano formativo del personale formulato per un numero maggiore di eventi in sede, ad una maggiore richiesta di partecipazione ad eventi formativi fuori sede ed a costi relativi alla gestione esterna delle customers satisfaction legati all'utilizzo del sistema informatizzato refera.

E' stato garantito l'onere relativo alla formazione externalizzata da pubblico (eupolis, universita'....).

In questa sede non sono stati esposti i costi relativi alla L. 135/90 (AIDS) oggetto di finanziamento regionale specifico non ancora assegnato dalla Regione.



B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Manutenzioni e riparazioni

La voce manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie deriva dai costi legati all'attività di global service e rappresenta la voce più consistente dei costi legati alle manutenzioni che comprendono: le manutenzioni su altri beni economici, sugli automezzi, ecc.

CRITICITA'

Preme segnalare un incremento dei costi di manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie dovuto anche al servizio di **TELEMEDICINA** e all'estensione del contratto di manutenzione con il global service per alcune apparecchiature biomedicali che nel 2018 sono state oggetto di riscatto a fronte di contratto di leasing operativo.

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche

La voce comprende il noleggio di attrezzature sanitarie e scientifiche destinate ai laboratori aziendali (laboratorio analisi, microbiologia, immunotrasfusionale, immunoematologia), alla pediatria, alla anestesia e rianimazione, al blocco operatorio, al pronto soccorso, etc.

In particolare nel 2019 si assisterà all'attivazione di servizi di noleggio per:

- SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE;
- APPARECCHIATURE PER ENDOSCOPIA;
- APPARECCHIATURE PER CHIRURGIA UROLOGICA;
- RISONANZA MOBILE;
- APPARECCHIATURE PER NEUROCHIRURGIA.

Noleggi attrezzature economiche

La ASST Ovest Milanese da tempo ha aderito alle convenzioni CONSIP attive per il noleggio di apparecchiature multifunzione. L'Azienda, provvede a nuove adesioni in caso di fuori uso del parco macchine fotocopiatrici di proprietà con conseguente incremento nei costi relativamente alla voce in oggetto.

Noleggi automezzi

La ASST Ovest Milanese aderisce alle convenzioni CONSIP attive per il noleggio di automezzi. In particolare sono previste nuove adesioni.

Canoni leasing sanitari - NUOVO OSPEDALE

Con provvedimento n. 159 del 22/02/2010 l'Azienda aveva disposto la fornitura in leasing operativo di alcune apparecchiature biomedicali per il nuovo ospedale di Legnano prevedendo la stipulazione di contratto per n. 8 anni con riscatto dei beni al termine del contratto stesso.



Nel corso del 2018 tale contratto è giunto a scadenza e la ASST ha riscattato i beni che sono stati assoggettati al contratto di manutenzione con il global.

ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

L'importo inserito per questa voce, al netto dei costi capitalizzati, è pari ad Euro 2.915.000, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Regionale di assegnazione n. 3838 del 21/03/2019.

In sede di presentazione delle Certificazioni Trimestrali si provvederà ad effettuare l'aggiornamento del dato ed alla rilevazione contabile sulla base di quanto effettivamente rilevato dal libro cespiti.

ASSTIC06 – ALTRI COSTI

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il costo esposto nel rispetto del Decreto di Assegnazione 3838 del 21/03/2019 potrebbe subire un incremento nel corso dell'anno per l'assegnazione di più ore/prestazioni a questa tipologia di specialisti.

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

Per questa voce sono stati esposti i costi previsti per l'anno 2019 pari ad Euro 1.821.150 che sono in linea con quanto esposto in sede di preconsuntivo anno 2018.

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Per questa voce sono stati esposti i costi previsti per l'anno 2019 in linea con quanto esposto in sede di preconsuntivo anno 2018.

Si evidenzia, in particolare, l'esposizione del costo di Euro 36.052 relativo a "Sanzioni verso ATS della regione" a seguito di accertamenti NOC, il cui importo è già stato corrisposto alla data del 31/03/2019.

ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per tutte le voci proposte ed iscritte alla tabella B.15 "Accantonamenti tipici dell'esercizio", di seguito si propone il dettaglio analitico:

"Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)" per complessivi Euro 2.985.000, corrispondente alla assegnazione regionale per rischi assicurativi così come da Decreto di assegnazione n. 3838 del 21/03/2019.



Per quanto riguarda l'accantonamento fondo rischi per la copertura diretta dei rischi (autoassicurazione), si prende atto dell'assegnazione regionale pari a € 2.985.000 che, sulla base del valore stimato dei sinistri riferiti agli anni precedenti (2017 e 2018), potrebbe non risultare capiente. Occorre altresì ribadire le criticità più volte espresse in merito agli anni pregressi i cui accantonamenti sono esauriti e/o insufficienti a causa del fallimento di Faro i cui sinistri ancora aperti sono stimati in ca. € 2.800.000.

"Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI" per complessivi Euro 115.000, così come comunicato dal servizio competente.

"Altri accantonamenti" per complessivi Euro 512.000, così dettagliati:

- Euro 197.000 relativi all'Acc.to Legge Balduzzi Libera Professione dell'importo derivante dall'utilizzo delle somme a disposizione dell'Azienda ed accantonate (cosiddetto 5% Decreto Balduzzi) ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 4 lett. c) del D.L. nr. 158/2012 (c.d. Decreto Balduzzi; l'importo di Euro 102.028 è stato già previsto quale utilizzo per l'anno 2019 ed è stato già esposto al rigo delle "Consulenze sanitarie da terzi".

- Euro 315.000 relativi all'Acc.to Fondo Perequazione Libera Professione (Art. 57 CCNL 08/06/2000);

Per questa voce gli importi inseriti sono stati esposti sulla base delle assegnazioni effettuate con il Decreto di Assegnazione n. 3838 del 21/03/2019.

In sede di Certificazioni Trimestrali saranno esposti gli importi effettivamente rendicontati dall'Ufficio di Libera Professione.

CRITICITA'

Di seguito si segnalano gli ulteriori fabbisogni previsti per l'anno 2019 per la seguente voce:

Acc.to f.do D.Lgs 50/2016 - Acquisti e Appalti

Si chiede di costituire un fondo relativo all' Acc.to f.do D.Lgs 50/2016 - Acquisti e Appalti così come comunicato in Regione Lombardia dell'importo complessivo di Euro 123.237.

ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In questa sede, così come da indicazioni regionali, non sono stati esposti oneri finanziari e straordinari.



HOSPICE

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	70.000
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	70.000
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	770.000
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	770.000
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)	840.000
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	40.000
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	34.000
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	6.000
B2	B2) Acquisti di servizi	18.000
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	18.000
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	530.000
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	530.000
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	37.000
B5	B5) Godimento di beni di terzi	20.000
B6	B6) Costi del personale	181.700
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	181.700
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	3.000
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)	829.700



B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	10.300
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	10.300
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	10.300
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)	10.300
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-

A1) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

A.1.a – CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO – da Regione e Prov. Aut. per quota FS regionale

In tale voce sono stati appostati € 70.000, riferiti al contributo regionale per il raggiungimento dell'equilibrio economico della struttura, assegnati con Decreto regionale n. 3838 del 21/03/2019.

A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria

Ammontano ad € 770.000 e comprendono i ricavi relativi ai tariffari da FSR per l'accreditamento della struttura, discendenti dal contratto stipulato con ATS

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

B1) – ACQUISTI DI ESERCIZIO

Ammontano ad € 40.000 e sono relativi ad acquisti di farmaci e di materiale sanitario.

B2) ACQUISTI DI SERVIZI

B.2.a) CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE

Ammontano ad € 18.000 e sono rappresentate da consulenze prettamente sanitarie operanti presso la struttura per garantire gli standards assistenziali.

B3) ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI

B.3.A) SERVIZI NON SANITARI

Ammontanti a € 530.000 risultano così dettagliati:

Pulizia	€.	55.000
Mensa	€.	39.000
Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	60.000
Altri servizi non sanitari	€.	376.000
TOTALE	€.	530.000



La voce “Altri servizi non sanitari” pari a € 376.000 è relativa ai costi per il personale dipendente operante presso la struttura, non rappresentabile nella voce di costo “Personale dipendente” in quanto la scheda di assegnazione prevede un minor valore rispetto agli effettivi costi da sostenere.

La voce “Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico” è relativa al rimborso degli oneri delle utenze e altri costi di “struttura” anticipati dalla RSA “Don Cuni”.

B4) MANUTENZIONI E RIPARAZIONE

Ammontano ad € 37.000

B5) - GODIMENTO DI BENI DI TERZI

Tale voce ammonta ad € 20.000 e rileva i costi dei servizi di noleggio della biancheria.

B6) – COSTI DEL PERSONALE

Tale voce ammonta ad € 181.700 ed è relativa al personale dipendente, infermieristico e tecnico, che opera presso la struttura.

B7) – ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Tale voce ammonta a € 3.000 ed è riferita all’onere relativo alla tassa rifiuti.

Y) - IRAP

Tale voce ammonta a € 30.700 per l’IRAP relativa al personale dipendente



Gestione Territoriale

La rete territoriale della ASST Ovest Milanese, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 23/2015 art. 7, comma 12, eroga prestazioni specialistiche, di prevenzione sanitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità, le cure intermedie e garantisce le funzioni e prestazioni medico-legali.

Eroga, inoltre, le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali territoriali e domiciliari, eventualmente delegate dalla ATS o dalle autonomie locali, in base a livelli di intensità di cura in una logica di sistema e di integrazione delle funzioni e delle risorse con modalità di presa in carico in particolare per persone in condizione di cronicità e di fragilità.

Con riferimento alle attività relative all'assistenza protesica (sia maggiore che minore) ed alla dietetica, questa Azienda sta continuando l'attività della ex ASL Milano 1 di acquisizione e distribuzione diretta di numerosi prodotti.

L'Azienda, nel corso dell'esercizio 2018, ha posto in essere azioni finalizzate alla corretta e puntuale definizione dei flussi previsti per la rendicontazione di diverse tipologie di costi, tra cui l'assistenza protesica e i dispositivi medici.

Con riferimento alle unità di offerta direttamente gestite si rappresenta che le stesse presentano un trend di attività costante e che l'Azienda ha attuato nel corso dell'esercizio precedente delle azioni tese a creare sinergia tra le strutture dell'area ospedaliera e quelle territoriali.

ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

*La voce in argomento, pari ad € **3.196.000** rispetta il vincolo assegnato con Decreto n. 3838 del 21/03/2019.*

In essa vengono registrati i ricavi derivanti dalle attività territoriali relativi alle attività consultoriali, al rilascio di certificazioni nell'ambito dell'attività di igiene e sanità pubblica, all'attività necroscopica, nonché all'attività vaccinale.

Tale aggregato ricomprende inoltre i ricavi derivanti dalla gestione diretta dei CDD, pari ad € 1.547.000, come da Decreto regionale.

Tale voce è così composta:

A.2) Proventi e ricavi diversi – Totale € 226.996 (al netto dei ricavi per prestazioni sanitarie verso altri soggetti pubblici ed ATS pari a complessivi € 1.457.520 – iscritti nel SKAOIR15 – ricavi per prestazioni sanitarie e dei ricavi derivanti dall'attività di Libera Professione, pari a complessivi € 269.000 – iscritti nel SKAO07), comprensivi dei ricavi derivanti dal rilascio di certificazioni relative all'attività di igiene e sanità pubblica, dei ricavi relativi all'attività necroscopica e dei ricavi per medicina legale.

La voce "Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati" è così composta:



€ 82.0000 ricavi relativi all'attività necroscopica;

€ 6.000 ricavi per prestazioni di medicina legale.

A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche – Totale € 2.918.004: in tale sezione di bilancio sono stati iscritti i ricavi derivanti dalle rette a carico dei Comuni per utenti frequentanti i CDD del territorio, pari ad € 1.547.000, nonché i rimborsi degli oneri per personale comandato presso la Don Gnocchi, pari ad € 492.000, i rimborsi degli oneri per personale in aspettativa ricoprente incarico di direttore presso altra azienda sanitaria della Regione, pari ad € 7.072, nonché i rimborsi per vaccinazioni in co-pagamento, pari ad € 815.932.

I ricavi derivanti dal recupero del costo della mensa effettuato al personale dipendente sono stati esposti in tale sezione al rigo 4.10.30.20.080.010.00.000 "Recuperi da personale dipendente" e risultano essere pari ad € 54.000.

A.4) compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie da parte del cittadino (ticket) per prestazioni sanitarie erogate- Totale € 51.000: voce riferita ai ticket consultoriali.

PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'azienda per poter rispettare l'assegnazione regionale disposta con Decreto n. 3838 del 21/03/2019 ha iscritto nel Bilancio di Previsione i seguenti ricavi relativi ai tariffari da FSR per l'accreditamento dei CDD pari a complessivi € 1.457.520.

Come da indicazioni regionali i ricavi inerenti i tariffari da FSR per l'accreditamento dell'Hospice di Magenta sono stati iscritti nella sezione del bilancio sanitario

Doppio canale ex Tip 13

Nel rispetto delle indicazioni regionali, i ricavi discendenti dall'attività relativa all'erogazione di farmaci/emoderivati/ossigeno in doppio canale e primo ciclo tipologia 6 e 11 sono stati attribuiti al sezione sanitario del bilancio aziendale.

LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'attività svolta in Libera Professione sul territorio comporta ricavi presunti per l'esercizio 2019 pari ad € 269.000.

Tale attività è riferita al rilascio di certificazioni, attività di medicina legale, attività dei Ser.T./NOA, di seguito dettagliata.



	RICAVI	COSTI
Certificazioni Medico Legali (Patenti, porto d'armi, ...)	183.844	149.075
Attività di Medicina Legale	59.420	48.071
Attività LP Ser.T./NOA	24.136	12.854
Convenzioni con il pubblico	1.600	1.000
	269.000	211.000
IRAP		16.000
TOTALE	269.000	227.000

I costi sopra esposti sono comprensivi di oneri ed IRAP

UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata.

ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

L'importo iscritto a BPE 2019, pari ad € 32.015.952, tiene conto dell'assegnazione regionale prevista per l'anno 2019 come da Decreto n. 3838 del 21/03/2019. Il dato è così composto:

€ 31.923.472 iscritti alla voce "Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto);

€ 92.480 iscritti alla voce "Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto), quale contributo per il raggiungimento dell'equilibrio economico dei CDD.

ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

Voce non movimentata.



PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata.

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



PERSONALE e IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per questa voce si rimanda al commento esposto nella sezione del Bilancio Sanitario.

LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'attività svolta in Libera Professione sul territorio comporta costi presunti per l'esercizio 2019 pari ad € 227.000.

Tale attività è riferita al rilascio di certificazioni, attività di medicina legale, attività dei Ser.T./NOA, di seguito dettagliata:

	RICAVI	COSTI
Certificazioni Medico Legali (Patenti, porto d'armi, ...)	183.844	149.075
Attività di Medicina Legale	59.420	48.071
Attività LP Ser.T./NOA	24.136	12.854
Convenzioni con il pubblico	1.600	1.000
	269.000	211.000
IRAP		16.000
TOTALE	269.000	227.000

I costi sopra esposti sono comprensivi di oneri ed IRAP.

BENI E SERVIZI (netti)

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il dato di tale sezione, pari ad € 9.316.000, (dato della sezione acquisti di beni sanitari al netto dei prodotti dietetici, riclassificati nella protesica) è così composto:

- dispositivi medici pari ad €/1000 4.797.000, riclassificati per codice CND conformemente alle indicazioni regionali, e riferiti ad acquisti rendicontati nel flusso di protesica maggiore (materiale per ventiloterapia, materiale per microinfusori, aggiuntivi), ad acquisti rendicontati nel flusso di protesica minore (materiali per stomia, materiali per incontinenza/assorbente, consumi di cateteri e accessori, medicazioni speciali), e a dispositivi medici necessari per le attività svolte nei consultori familiari/SERT/NOA e per l'erogazione delle prestazioni sanitarie destinate agli assistiti e gestiti dai distretti (es: costi per l'acquisto di guanti, siringhe, aghi, medicazioni tradizionali, materiale per talassemici, ecc.);



- vaccini € 4.507.000;

- altri beni e prodotti sanitari pari ad € 12.000.

Si rileva che l'ASST sta tuttora proseguendo nell'attività relativa alla distribuzione diretta di materiale per stomia e per il materiale per incontinenza e raccolta. L'acquisizione dei prodotti avviene attraverso l'espletamento di gare.

Si riporta il dettaglio dei dispositivi medici, suddivisi per CND, e il relativo confronto con i valori degli esercizi precedenti:

Categorie dei Dispositivi Medici	Descrizione	CONSUNTIVO 2017 (CON VARIAZIONE RIMANENZE)	PRE-CONSUNTIVO 2018 (CON VARIAZIONE RIMANENZE)	PREVENTIVO 2019	VARIAZIONI BPE - CONS 2018	VARIAZIONI BPE - CONS 2017
A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	1.406.020,47	1.734.990,00	1.721.000,00	- 13.990,00	314.979,53
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA				-	-
C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	2.000,00			-	- 2.000,00
D	DISINFETTANTI, ANTISEPTICI E PROTEOLITICI (D. Lgs. 46/97)				-	-
F	DISPOSITIVI PER DIALISI				-	-
G	DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE	79.117,15	97.280,46	90.000,00	- 7.280,46	10.882,85
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	1.000,00			-	- 1.000,00
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI				-	-
K	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA ED ELETTROCHIRURGIA				-	-
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	380,06	2.438,03	2.500,00	61,97	2.119,94
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	22.633,69	24.543,85	27.000,00	2.456,15	4.366,31
N	DISPOSITIVI PER SISTEMA NERVOSO E MIDOLLARE				-	-
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	2.901,60	13.153,39	15.000,00	1.846,61	12.098,40
Q	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA	4.017,40	8.983,63	9.000,00	16,37	4.982,60
R	DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA	95.153,86	138.550,75	135.000,00	- 3.550,75	39.846,14
S	PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE				-	-
T	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. Lgs. 46/97)	1.279.169,38	1.265.396,77	1.270.000,00	4.603,23	- 9.169,38
U	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE	685.598,23	779.305,13	785.000,00	5.694,87	99.401,77
V	DISPOSITIVI VARI	4.193,34	1.610,09	1.500,00	- 110,09	- 2.693,34
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)	3.277,82	2.270,46	2.000,00	- 270,46	- 1.277,82
Y	SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	1.000,00	80.337,74	80.000,00	- 337,74	79.000,00
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI (Kit con codice di repertorio senza CND - tipo 2)	287.878,55	575.892,73	577.000,00	1.107,27	289.121,45
		90.387,73	82.221,09	82.000,00	- 221,09	- 8.387,73
Altro					-	-
	TOTALE	3.964.729,28	4.806.974,12	4.797.000,00	- 9.974,12	832.270,72

CRITICITA'

L'azienda provvederà a monitorare in corso d'anno l'andamento della spesa per i dispositivi medici, in quanto si assiste ad un trend crescente degli assistiti e all'inserimento di nuovi prodotti con costi unitari rilevanti.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il dato di tale sezione pari ad € 33.000, è relativo ai consumi per beni non sanitari necessari per lo svolgimento delle attività territoriali.

In particolare:

Cancelleria e stampati



La ASST Ovest Milanese provvede all'acquisto di carta per fotocopiatrici e di cancelleria, mediante adesione alle convenzioni ARCA. Il materiale di cancelleria viene gestito a magazzino. Ogni richiesta di prelievo viene valutata a livello centrale al fine di monitorare i consumi di ciascun CdR e ridurre eventuali sprechi.

La ASST ha aderito alle nuove convenzioni ARCA che sono state attivate nel corso del secondo trimestre 2018.

Nel corso dell'esercizio 2018, si è verificato un incremento nei prezzi dei toner e sono stati presentati alcuni reclami relativi alle modalità di confezionamento e di consegna dei toner, nonché al ricorso da parte del fornitore a toner rigenerati e non originali. Nel corso del terzo trimestre 2018 ARCA ha sospeso la convenzione e conseguentemente si è dovuto ricorrere al libero mercato utilizzando la piattaforma MEPA.

Alla data odierna non risulta ancora essere stata attivata la nuova convenzione ARCA per la fornitura di toner e cartucce. La nuova convenzione della cancelleria prevede una gamma inferiore di articoli rispetto alla precedente convenzione.

Acquisto di carburanti per autotrazione

Questa ASST provvede all'acquisizione di carburanti per autotrazione mediante adesione alle convenzioni CONSIP per la fornitura di fuel card.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il dato del periodo preso in esame, pari ad € 1.630.000, è così composto:

- costi per trasporti sanitari, pari ad € 670.000, riferiti ai rimborsi alle Croci del territorio per il trasporto dei pazienti sottoposti a trattamento dialitico: si stima un incremento dei costi dovuto all'aumento dei pazienti;*
- costi per rimborsi agli assistiti rendicontati nelle singole sedi distrettuali, comprensivi dei rimborsi ai dializzati che utilizzano l'auto propria per recarsi nelle sedi ospedaliere o che effettuano la dialisi a domicilio, pari ad € 100.000;*
- consulenze sanitarie, pari ad € 404.000, comprensive di costi per medici necroscopi, personale sanitario e psicologi prestanti la propria attività presso i consultori familiari e presso i CDD;*
- "altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico", pari ad € 75.000 per la convenzione con l'Università degli Studi di Milano per l'analisi del capello per la ricerca di sostanze tossicologiche;*
- "altre prestazioni per servizi sanitari da terzi", pari ad € 357.000 riferiti agli psicologi convenzionati/medici della medicina dei servizi prestanti la propria attività presso le sedi distrettuali;*
- "altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi", pari ad € 24.000, riferiti ai progetti educativi, quali pet therapy e musicoterapia presso i CDD.*

Relativamente alla voce "Consulenze, collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie" si rileva che, l'Azienda, conformemente ed alle indicazioni regionali, ha applicato, unitamente alla sezione sanitaria, la riduzione prevista dalle regole di sistema.



Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il dato di tale sezione è pari ad **€/1000 2.185.000** ed è relativo ai costi per servizi non sanitari afferenti alle strutture ed alle attività trasferite all'ASST ai sensi della LR 23/2015.

In particolare si rileva che nella voce "Altri servizi non sanitari" sono ricompresi i costi per la gestione appalto CDD.

Nello specifico si dettaglia quanto segue:

Servizi di pulizia

Nell'esercizio 2019 verrà attivato nuovo contratto a seguito dell'aggiudicazione della gara regionale relativa all'appalto specifico per il servizio di pulizia e disinfezione degli ambienti dell'Asst Ovest Milanese avente validità 60 mesi.

Servizio di vigilanza

E' in fase di analisi la possibilità di aderire alla Convenzione ARCA relativa al servizio di vigilanza.

Servizi di lavanderia e stireria/lavanolo

Nell'esercizio 2019 verrà attivato nuovo contratto a seguito dell'aggiudicazione della gara regionale relativa all'appalto specifico per il servizio di lavanolo per l'Asst Ovest Milanese con durata 60 mesi.

Utenze

Come già rappresentato nella sezione del bilancio sanitario, i costi relativi alle utenze potrebbero essere oggetto di incremento per la revisione delle tariffe a seguito di eventuali incrementi disposti dall'Autorità di Vigilanza dell'energia.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce in oggetto, pari ad **€ 1.335.000** è riferita per:

€ 50.000 al servizio di facchinaggio svolto presso le sedi distrettuali: relativamente a tale servizio si rileva che al 30/06/2017 si è assistito alla chiusura del magazzino in outsourcing a cui è seguita l'estensione contrattuale del solo servizio di navetta per il trasporto alle strutture territoriali di beni gestiti a scorta nei magazzini aziendali;



€ 10.000 al costo per il servizio di intermediazione culturale svolto presso le sedi consultoriali e vaccinali;

€ 5.000 a verifiche ispettive;

€ 100.000 al servizio di assistenza informatica. Per tale voce si rileva che nell'esercizio 2018 tali costi erano ricompresi nei canoni di manutenzione software, alla voce "Altre manutenzioni";

€ 1.170.000 al costo dell'appalto per la gestione externalizzata dei CDD. L'Azienda, nel corso del terzo trimestre 2018, ha perseguito la scelta di externalizzare oltre i CDD di Castano Primo e di Busto Garolfo, anche il CDD di Magnago, gestito internamente fino alla data del 31/08/2018.

CRITICITA'

La scheda n. 6, allegata al Decreto di assegnazione, relativa ai CDD, nell'aggregato Beni e servizi riporta il valore riferito ai costi sostenuti al 31/12/2018 e non tiene conto delle ricadute delle scelte aziendali relative all'esternalizzazione del CDD di Magnago che nel 2019 dovrà essere conteggiato per l'intera annualità, anziché per i soli 4 mesi.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Tale voce non risulta movimentata nell'esercizio 2019, in quanto l'Azienda ha deciso di non far più ricorso a personale interinale per la gestione dei CDD.

Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Come sopra rappresentato nell'esercizio 2019 si è provveduto a riclassificare i costi per servizi di assistenza informatica alla voce "Altri servizi non sanitari", diminuendo la voce "Altre manutenzioni e riparazioni"

Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il dato annuo, pari ad **€ 53.000** (escludendo i noleggi degli ausili protesici inclusi nell'SKAOC17) si riferisce al noleggio di apparecchiature sanitarie ed economiche, nonché di automezzi: nel corso del 2017 sono stati attivati contratti di noleggio di autoveicoli mediante adesione a convenzione Consip



INTEGRATIVA E PROTESICA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il dato di tale sezione, pari ad € 5.779.472, è così composto:

€ 460.000 relativi alla distribuzione diretta di prodotti dietetici e materiale per la nutrizione artificiale. Si prevede un incremento dei costi dovuto ad un trend crescente degli assistiti e all'inserimento di nuovi prodotti con costi unitari rilevanti.

€ 1.557.472 relativi alla protesica maggiore non erogata tramite farmaceutica convenzionata di cui:

€ 1.207.472 per l'erogazione di ausili classificati come spesa corrente ed erogati in seguito ad autorizzazioni con mod. 03;

€ 350.000 per il servizio di sanificazione, manutenzione e reimmissione nel sistema di ausili da destinarsi al domicilio degli assistiti del territorio della ASST Ovest Milanese, compresa la gestione del magazzino del nuovo e del riciclo dei presidi (Del. 165/2014). Sono da prevedere inoltre attività manutentive e verifiche di sicurezza da effettuare presso il domicilio degli assistiti sulle apparecchiature per ventilo terapia domiciliare di proprietà dell'ASST;

€ 688.000 relativi alla gestione del magazzino dei prodotti dietetici e al servizio distributivo dei medesimi. A tal proposito si specifica che l'ASST Ovest Milanese ha aderito alla nuova Convenzione ARCA per la fornitura del servizio di "nutrizione artificiale domiciliare per gli assistiti residenti nel territorio di riferimento dell'ATS Milano";

€ 2.971.000 relativi al noleggio di apparecchi per la ventilazione assistita e di apparecchi per il monitoraggio cardio-respiratorio. Si prevede un incremento di costi iscritti tale voce per:

l'attivazione a partire dal mese di ottobre 2018 del contratto di noleggio delle apparecchiature CPAP e autoCPAP da destinarsi agli assistiti del territorio passando dall'acquisto di tali apparecchiature (investimento) al noleggio con conseguente incremento dei relativi costi;

il numero delle attivazioni per nuovi pazienti che evidenzia un andamento crescente nel tempo.

AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Le quote di ammortamento sono state stabilite sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011, per le immobilizzazioni materiali e immateriali acquistate e prodotte, aderendo alle modifiche introdotte, a fine anno 2012, all'art. 29 del D.Lgs. n. 118/2011 (criteri di ammortamento dei cespiti acquistati con contributi in conto esercizio).

Il dato di Previsione, pari ad € 39.000 è al netto dei costi capitalizzati.

Concorrono a determinare il valore degli ammortamenti le quote relative agli ausili protesici acquisiti direttamente dall'utente attraverso le ortopedie (Mod. 03 – registrati in ASSISTANT RL), classificati come investimenti.



ALTRI COSTI

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

I costi iscritti in tale voce, pari ad € 67.000, si riferiscono all'acquisizione di n. 1 medico SUMAI Fisiatra, a tempo determinato, nell'UOC Fragilità per le attività territoriali. Tale figura è presente in azienda a far data 01/07/2018.

CRITICITA'

L'assegnazione definita nel Decreto 3838/19 per l'aggregato "altri costi", riconfermando il dato di preconsuntivo 2018, non permette l'iscrizione della totale previsione di spesa, riferita all'intera annualità, pari ad € 94.000

Trasporti sanitari da pubblico e da privato

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

La voce relativa ai trasporti da privato è ricompresa nell'aggregato beni e servizi.

In particolare in tale voce vengono rilevati i costi riferiti ai rimborsi alle Croci del territorio per il trasporto dei pazienti dializzati.

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

In fase di BPE sono stati iscritti in tale voce i costi presunti, pari ad € 54.450, relativi ai servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55, c. 2 CCNL) per l'effettuazione del progetto incentivante per l'incremento dell'attività vaccinale, al fine del riassorbimento delle liste d'attesa.

Tale attività comporta, laddove dovuto, un ricavo per l'Azienda rilevato alla voce "Rimborsi per vaccinazioni in co-pagamento".

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il dato iscritto a BPE, pari ad € 144.550 è di seguito dettagliato:

€ 101.000: costi per i gettoni di presenza erogati ai componenti delle commissioni invalidi distrettuali;

€ 10.000: tasse smaltimento rifiuti;

€ 1.500: spese bolli automezzi;

€ 50: bolli e marche;

€ 32.000 :Irap lavoratori autonomi dell'esercizio.



ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In fase di predisposizione del BPE 2019 l'azienda ha provveduto ad indicare in tale voce:

€ 14.000 per premi di operosità medici Sumaisti;

€ 13.000 per fondo di perequazione libera professione svolta sul territorio.

L'importo complessivo, pari ad **€ 27.000**, corrisponde con l'assegnazione disposta con Decreto n. 3838/19.

ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata.

CDD OVEST MILANESE

Dati in €/1.000

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	92.480
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	92.480
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 d'esercizio per destinazione ad investimenti	-
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.457.520
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	1.457.520
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	-
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.547.000
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	-
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	-
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
A9	A9) Altri ricavi e proventi	-
A_T	TOTALE A)	3.097.000
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	11.000
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	4.000
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	7.000



B2	B2) Acquisti di servizi	54.000
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	30.000
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	24.000
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	1.400.000
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	1.400.000
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-
B.3.c	B.3.c) Formazione	-
B4	B4) Manutenzione e riparazione	14.000
B5	B5) Godimento di beni di terzi	-
B6	B6) Costi del personale	1.419.599
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	963.531
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	-
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	456.068
B7	B7) Oneri diversi di gestione	90.000
B8	B8) Ammortamenti	15.000
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	8.000
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	-
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	7.000
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	-
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	-
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	-
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	-
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	-
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	-
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	-
B_T	TOTALE B)	3.003.599
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	93.401
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	93.401
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	93.401
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)	93.401
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	0



NOTA ESPLICATIVA DEL CONTO ECONOMICO BPE 2019

A1) Contributi in c/esercizio – da Regione per FS regionale

Conformemente al Decreto di assegnazione regionale, in tale voce sono stati appostati € 92.480, riferiti al contributo regionale per il raggiungimento dell'equilibrio economico della struttura.

A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria

In tale voce sono stati imputati i ricavi riferiti ai tariffari da FSR per l'accreditamento dei CDD, pari ad € 1.457.520, in quadratura con il decreto di assegnazione

A5) Concorsi, recuperi e rimborsi

Ammontano ad € 1.547.000 e rappresentano i ricavi derivanti dalle rette a carico degli utenti.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

B1) – ACQUISTI DI ESERCIZIO

Ammontano ad € 11.000 e sono riferiti per € 4.000 all'acquisto di prodotti sanitari e per € 7.000 agli acquisti di materiale di pulizia, guardaroba, convivenza in genere

B2) ACQUISTI DI SERVIZI

B.2.o) CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO SANITARIE

Ammontano ad € 30.000 e sono rappresentate da consulenze fornite da psicologi operanti presso la struttura per garantire gli standards assistenziali. Si rileva che nel corso dell'esercizio 2018 sono cessati i contratti di somministrazione di lavoro interinale.

B.2.p) ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA

Ammontano a € 24.000 e sono connessi a costi per progetti di educativi, quali pet therapy e musicoterapia.

B3) ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI

B.3.a) SERVIZI NON SANITARI

Ammontanti ad € 1.400.000, risultano così dettagliati:

Pulizia	€.	50.000
Mensa	€.	82.000
Utenze elettricità	€.	21.000
Acqua, gas, combustibile	€.	55.000
Servizi di trasporto	€.	11.000
Spese telefoniche	€	8.000
Servizi di vigilanza	€	2.000
Servizio smaltimento rifiuti	€	1.000
"Altri servizi non sanitari" - Costi gestione appalto	€.	1.170.000
TOTALE	€.	1.400.000

La voce "Altri servizi non sanitari" pari a € 1.170.000 è relativa ai costi sostenuti per l'appalto per la gestione del CDD DI CASTANO PRIMO, del CDD DI BUSTO GAROLFO e, del CDD DI MAGNAGO, esternalizzato nel corso dell'esercizio 2018



B4) – MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Tale voce ammonta ad € 14.000

B6) – COSTI DEL PERSONALE, COMPENSIVI DI IRAP

Tale voce ammonta ad € 1.513.000

B) – ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Tale voce ammonta a € 90.000 ed è riferita all'onere relativo alla tassa rifiuti ed alle spese di gestione degli stabili, rimborsate ai Comuni

B8) – AMMORTAMENTI

Tale voce ammonta a € 15.000

CRITICITA'

La scheda n. 6, allegata al Decreto di assegnazione, relativa ai CDD, nell'aggregato Beni e servizi riporta il valore riferito ai costi sostenuti al 31/12/2018 e non tiene conto delle ricadute delle scelte aziendali relative all'esternalizzazione del CDD di Magnago che nel 2019 dovrà essere conteggiato per l'intera annualità, anziché per i soli 4 mesi.

Inoltre, la medesima scheda, non tiene conto dei costi relativi al personale dipendente già sostenuti nell'esercizio 2018 e riconfermati nell'esercizio 2019, prevedendo una decurtazione, non giustificabile, ammontante ad € 80.000

Il presente documento è stato redatto in stretta aderenza ai vincoli di adozione esplicitati nei provvedimenti nazionali e regionali richiamati in premessa, in stretto raccordo e collaborazione con tutte le strutture aziendali, ciascuna per la parte di propria competenza, e sotto il coordinamento della Direzione Strategica che ne ha validato il contenuto.

Il Responsabile UOC
Contabilità Generale e Risorse Finanziarie
Dr.ssa Beatrice Dolfi
F.to ai sensi del D. Lgs. 39/93

Il Direttore Amministrativo
Dr. Marco Paternoster
F.to ai sensi del D. Lgs. 39/93

Legnano, 03/04/2019



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA
ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRA-OSPEDALIERA 118

BILANCIO DI PREVISIONE (BPE) 2019

Azienda

ASST OVEST MILANESE

Codice azienda:

705

Regione Lombardia



Sommario

1. Criteri generali	3
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2019	3
3. Ricavi	4
ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)	4
4. Costi	4
SK-ASSTI C01 – PERSONALE e Sk-ASSTIC02 – IRAP personale dipendente	4
SK – ASSTI C04 – BENI E SERVIZI (netti)	4



1. Criteri generali

Il presente documento è stato redatto seguendo le indicazioni contenute nel Decreto Regionale n. 3838 del 21 marzo 2019 "ASSEGNAZIONE, A FAVORE DELLE ATS, ASST, FONDAZIONI IRCCS, INRCA DI CASATENOVO, AREU E AGENZIA DEI CONTROLLI DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE DEL F.S.R. PER L'ESERCIZIO 2019".

I valori iscritti a Bilancio 2019 si riferiscono ai valori dei flussi regionali di attività e alla stima effettuata sulla base dei valori disponibili al momento della redazione, nonché agli obiettivi e ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2019".

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

Il BPE 2019 è lo strumento di programmazione finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Pertanto, sulla base di quanto disposto dall'art. 25 del D.Lgs. 118/2011, si forniscono i criteri utilizzati per la redazione del documento previsionale, in coerenza con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

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

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.

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



3. Ricavi

ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

Non sono previsti scostamenti rispetto al valore di € 1.272.000 di assegnazione del fabbisogno per l'attività di Emergenza Urgenza Extra-ospedaliera per l'anno 2019.

4. Costi

SK-ASSTI C01 – PERSONALE e Sk-ASSTIC02 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore del costo del Personale comprensivo di IRAP (pari ad €. 88.000) è determinato per l'anno intero 2019 pari ad € 1.232.000, ed è comprensivo del pagamento delle ore di formazione, docenza e ore premiate fuori orario previste sulla base delle ore rendicontate.

SK – ASSTI C04 – BENI E SERVIZI (netti)

Sulla base dell'andamento dei consumi del quarto trimestre non si rilevano particolari criticità per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi, che si assestano ad €. 52.000.

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo previsto è pari ad €. 40.000 è riferito ad una spesa presunta di €. 5.000 relativa all'acquisto di farmaci, €. 33.000 relativa ai dispositivi medico-chirurgici e €. 2.000 relativo all'acquisto di beni sanitari generici (senza repertorio e/o CND).

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per l'anno 2019 non si prevedono costi significativi relativi ad acquisto di materiale economico.

B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per l'anno 2019 non si prevedono costi significativi relativi ad acquisti di servizi.

Il Direttore Amministrativo
Dr. Marco Paternoster
F.to ai sensi del D.lgs. 39/93



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**BILANCIO DI PREVISIONE (BPE) 2019**

Denominazione Azienda Sanitaria

ASST OVEST MILANESE

Codice azienda:

705

Regione Lombardia

Sommario

1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda.....	4
Mission	4
Organizzazione	5
2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	7
2.1 Assistenza ospedaliera	8
Ricoveri.....	10
Prestazioni ambulatoriali ex circolare 28/San	10
Screening.....	11
Psichiatria	12
NPI – Neuropsichiatria Infantile	12
2.2 Territoriale	13
2.3 Emergenza Urgenza (118)	15
3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	16
3.1 Azioni organizzative (Integrazione Ospedale/Territorio).....	16
Rete d'offerta ospedaliera	16
Integrazione Sociosanitaria	17
Assistenza Integrativa e Protesica.....	26
3.2 Presa in carico pazienti cronici	27
3.3 Anticorruzione.....	29
3.4 Ammodernamento delle tecnologie	29
3.5 Appropriatelyzza delle prestazioni	31
3.6 Qualità e sicurezza delle cure – risk management.....	31
3.7 Sistema informativo socio sanitario.....	32



705 – ASST OVEST MILANENSE

4	Il sistema degli acquisti – area contratti	34
5	La gestione economico-finanziaria dell’Azienda	40
5.1	Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)	40
5.2	Il piano investimenti.....	42
5.3	Il costo del personale	47
6	Il Bilancio dell’anno 2019	48
7	Conclusioni	49

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



La presente relazione del Direttore Generale, che correda il Bilancio di Previsione Economico (BPE) relativo all'esercizio 2019 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.lgs. 118/2011, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto diversamente previsto dallo stesso D.lgs. 118/2011.

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 del BPE 2019, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale ed aziendale.

Inoltre, il presente documento è stato redatto seguendo le linee guida regionali contenute nel Decreto Regionale n. 3838 del 21 marzo 2019 ad oggetto "Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INCRA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei Controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2019".

1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese (ASST) con sede legale in Legnano, Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legnano - è stata costituita a partire dal 01.01.2016, con D.G.R. n. X/4476 del 10/12/2015, in attuazione della L.R. n. 23 del 11/08/2015 ad oggetto: "Evoluzione del sistema socio sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)".

Le ASST come dispone l'art. 7 della L.R. 33/2009 s.m.i., sono dotate di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e concorrono con tutti gli altri soggetti erogatori del sistema, di diritto pubblico e di diritto privato, all'erogazione dei LEA e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione, con risorse proprie, nella logica di presa in carico della persona.

Le ASST si articolano in due settori aziendali rispettivamente definiti polo ospedaliero e rete territoriale che afferiscono direttamente alla direzione generale.

L'ASST Ovest Milanese (di seguito denominata Azienda) eroga i servizi sanitari e sociosanitari attraverso un'articolata rete di Presidi Ospedalieri, strutture ambulatoriali, semiresidenziali e distrettuali, destinati a rispondere in prima istanza ai fabbisogni del territorio afferente agli ambiti distrettuali dell'ex ASL Milano 1 di: Legnano, Magenta, Castano Primo ed Abbiategrasso.

Mission

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese contribuisce attivamente al perseguimento degli obiettivi del Servizio Socio-Sanitario lombardo attraverso l'offerta di servizi sanitari e socio-sanitari finalizzati alla tutela e alla promozione della salute fisica e mentale delle persone, garantendo i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e gli eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione.

L'ASST eroga prestazioni sanitarie e socio-sanitarie nelle strutture della rete ospedaliera e territoriale perseguendo l'equità dell'accesso all'assistenza e garantendo elevati livelli di qualità dei servizi per tutti i cittadini residenti. Nell'ambito della rete integrata di offerta, persegue standard di eccellenza anche attraverso l'utilizzo di tecniche e tecnologie sanitarie all'avanguardia, mantenendo una forte attenzione sugli esiti clinici dell'attività, sull'appropriatezza e sull'impiego sostenibile delle risorse economiche.



L'umanizzazione delle cure e il rispetto della dignità della persona sono centrali nella definizione dei percorsi di cura e nella gestione delle relazioni tra professionisti dell'Azienda, pazienti e loro famiglie.

L'ASST si impegna a organizzare servizi e percorsi sanitari e socio-sanitari nell'ottica della presa in carico complessiva e continuativa della persona, in particolare nel caso dei soggetti portatori di patologie croniche, in condizioni di fragilità e delle loro famiglie. L'integrazione – dei processi e dei servizi sanitari e socio-sanitari, della rete di offerta ospedaliera e territoriale, dell'attività sanitaria e amministrativa, dei professionisti in ottica multidisciplinare e multi professionale – è il perno fondamentale su cui l'ASST costruisce i percorsi di cura dei pazienti e il coordinamento della presa in carico. L'ASST, inoltre, gestisce i percorsi e i processi di tutela della salute in modo coordinato con i soggetti erogatori di diritto pubblico (ATS, altre ASST, Enti Locali, ecc.) e diritto privato (Aziende sanitarie e socio-sanitarie) e riconosce e valorizza il ruolo della famiglia, del volontariato, delle reti sociali e degli enti del terzo settore, nella logica della realizzazione dei principi di sussidiarietà orizzontale e della libera scelta del cittadino.

I professionisti dell'ASST sono impegnati in prima persona nel perseguimento della mission aziendale, in quanto chiamati a contribuire all'organizzazione e alla gestione dei servizi secondo processi e percorsi innovativi e orientati al miglioramento continuo, oltre a garantire i migliori livelli di professionalità e l'assunzione di responsabilità connesse al proprio ruolo. A fronte di questo impegno, l'ASST vuole offrire ai propri professionisti un ambiente professionale capace di valorizzare le competenze e le capacità distintive, il benessere organizzativo e il riconoscimento del merito.

Organizzazione

Per quanto riguarda l'assetto organizzativo interno, l'Azienda è così strutturata:

- dal punto di vista territoriale, in Stabilimenti Ospedalieri, Poliambulatori e ambiti socio-sanitari territoriali;
- dal punto di vista gestionale e funzionale, in Dipartimenti, Strutture Complesse, Strutture Semplici, finalizzati a realizzare un governo clinico e sociosanitario integrato in grado di generare responsabilità e coinvolgimento di tutto il personale per fornire la risposta più appropriata ai bisogni di salute dei cittadini.

Il nuovo Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS), redatto in base alle linee guida regionali di cui alla DGR 5513 del 2 agosto 2016 e rideliberato con atto aziendale n. 118 del 20 aprile 2017, è stato approvato da Regione Lombardia con DGR 6549 del 4 maggio 2017 ad oggetto "Determinazioni in ordine al Piano di Organizzazione Aziendale Strategico dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, c. 4 della Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009, come modificata con Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 e s.m.i."

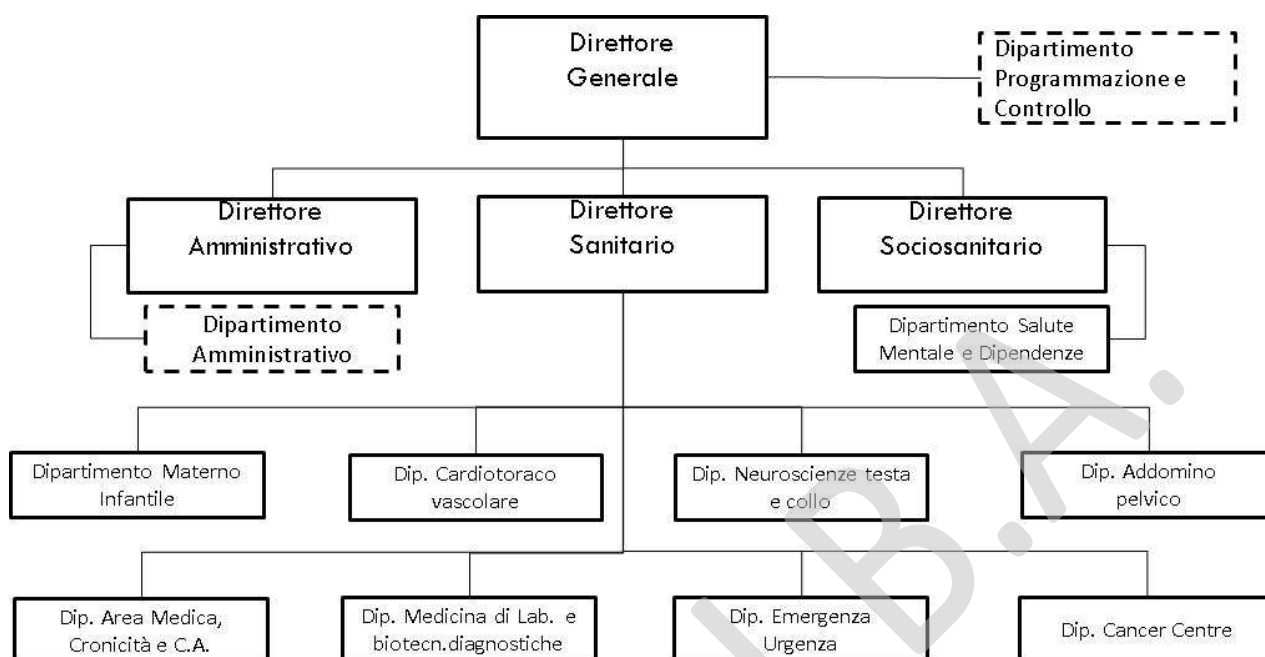
Con il nuovo Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) è stato rivisto l'assetto organizzativo attuale al fine di renderlo funzionale agli indirizzi della legge di evoluzione del sistema sociosanitario lombardo.

Nel corso del 2019 proseguirà l'attuazione del POAS con l'affidamento degli incarichi per quelle strutture complesse ancora scoperte e nello specifico: Neurologia, Chirurgia Pediatrica, Medicina Generale Geriatria di Cuggiono, Cure Palliative-Hospice, Radiologie e Diagnostica per Immagini Magenta, Riabilitazione Specialistica.

Organigramma:



705 – ASST OVEST MILANENSE



2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

L'assetto dell'ASST, a seguito della L.R. n. 23/2015, comprende tutte le strutture dell'ex Azienda Ospedaliera "Ospedale Civile di Legnano", ad eccezione del Poliambulatorio di Corsico che è confluito all'ASST Rhodense, ed alcune strutture precedentemente afferenti all'ASL Milano 1.

Nell'ultimo triennio in materia di accreditamento si è proseguito secondo le linee di indirizzo introdotte dalla L.R. n. 23/2015, puntando ad una sempre maggiore integrazione tra l'ambito sanitario e quello sociosanitario, tra ospedale e territorio.

Un ambito di intervento particolarmente significativo avviato nel corso del 2017 è stata la riclassificazione delle unità di offerta di cure palliative, in coerenza con quanto previsto dalla nuova normativa LEA e finalizzata a promuovere la convergenza dei modelli residenziali e domiciliari di cure palliative, storicamente sviluppati attraverso percorsi paralleli in capo a due diversi Assessorati. Grazie alla nuova impostazione, si è pervenuti ad un unico profilo di hospice e ad un unico profilo di unità di cure palliative domiciliari, afferenti ad un'unica rete territoriale, in grado di garantire un percorso assistenziale integrato nei diversi livelli erogativi, dal domicilio al ricovero.

Tra gli obiettivi raggiunti con la riclassificazione si evidenziano:

- l'armonizzazione dei modelli residenziali e domiciliari di cure palliative in ambito sanitario e sociosanitario in coerenza con i nuovi LEA, collocando le cure palliative, anche se erogate all'interno di una struttura ospedaliera, nell'ambito dell'assistenza sociosanitaria territoriale;
- la garanzia di percorsi rapidi e semplificati per una tempestiva presa in carico;
- la costruzione di sinergie e connessioni organizzative tra i vari livelli di erogazione, tra ospedale e territorio, tra sanitario, sociosanitario e sociale;
- la promozione dell'umanizzazione delle cure.

Nel primo semestre 2018 è stata avviata e si è conclusa con esito positivo la riclassificazione dell'attività di Elettrofisiologia degli Stabilimenti Ospedalieri di Legnano e Magenta, nel rispetto dei requisiti di accreditamento previsti dalla DGR 7540 del 18/12/2017.

Nel secondo semestre 2018 si è concluso positivamente il trasferimento della degenza di Riabilitazione Specialistica dall'Ospedale di Magenta all'Ospedale di Abbiategrasso e l'attivazione dell'UOC Ematologia presso l'ospedale di Legnano in coerenza con quanto disposto con il POAS approvato con DGR X/6549 del 04/05/2017 e con i dettami del DM70/2015

Sono attualmente in corso:

- la modifica dell'accREDITAMENTO della UOC Servizio Dipendenze disposto con Decreto n. 8984 del 20/02/2009 a seguito di riorganizzazione aziendale da nuovo POAS approvato con DGR 6549 del 04/05/2017 e contestuale trasferimento del NOA di Legnano dall'attuale sede di Via Colli Sant'Erasmo, 32 a Legnano a quella all'interno del Poliambulatorio di Via Candiani, 2 – Ospedale di Legnano, presso la palazzina ex Materno Infantile Piano 4 con ingresso da Via Canazza,1, nel medesimo Comune di Legnano
- la riclassificazione della sezione specializzata in "Genetica medica e Citogenetica" secondo i requisiti minimi per l'autorizzazione delle attività di laboratorio di Citogenetica e Genetica molecolare disposti da D.G.R. n. X/7466 del 4/12/2017.



- la riclassificazione dell'attività di Anatomia Patologica secondo i requisiti minimi autorizzativi per l'attività di anatomia patologica e raccomandazioni per lo sviluppo della tracciabilità di cui alla DGR n. XI/722 del 12/11/2018

2.1 Assistenza ospedaliera

L'Azienda è costituita da:

- ✓ 4 ospedali;
- ✓ 2 poliambulatori territoriali;
- ✓ 8 strutture dedicate all'area salute mentale;

per un totale di 1.371 posti letto totali, posti degenza ordinaria 1.301, posti 70 di DH/DS e 391 letti tecnici (culle, macro attività ambulatoriale, letti per dialisi, subacuti, Hospice Cuggiono e posti in comunità psichiatriche)

Ospedali	Posti letto totali (ordinari + DH/DS)	Degenza ordinaria	DH/DS	Subacuti	MAC	BIC	Dialisi	Culle	Hospice Cuggiono	Posti in Comunità Psichiatriche
				Non rientranti nel numero posti letto totali in quanto posti tecnici/culle						
Legnano	550	530	20	8	38	14	21	20		79
Cuggiono	167	157	10	10	12	5	7	//	11	//
Magenta	453	425	28	//	32	8	12	30		56
Abbiategrasso	201	189	12	//	19	3	6	//		//
TOTALI	1371	1301	70	18	101	30	46	50	11	135

Gli Ospedali dell'Azienda hanno acquisito nel corso degli anni un ruolo di specializzazione della propria attività al fine di rispondere alle moderne indicazioni di organizzazione sanitaria, che prevede di integrare l'organizzazione di attività affini, diversificando l'indirizzo delle strutture sanitarie per intensità di cura. Ciascuna struttura ospedaliera ha delle peculiarità:

- **l'ospedale Costantino Cantù di Abbiategrasso**, con sede in piazza C. Mussi, 1, è sede di Pronto Soccorso ed ospita le degenze delle specialità di Medicina Interna, Chirurgia Generale,



Oculistica, Ortopedia, oltre ad essere la sede del Centro del Piede Diabetico. La struttura svolge un ruolo di primo livello di cura sul territorio garantendo la presenza delle specialità mediche di base per garantire l'attività in un ospedale generalista. Negli ultimi anni l'ospedale è stato oggetto di un importante intervento di ristrutturazione. Oggi tutta l'attività sanitaria ha a disposizione nuovi spazi in linea con le più moderne indicazioni di edilizia sanitaria;

- **l'ospedale S.S. Benedetto e Gertrude di Cuggiono**, sito in via Badi, 4 ha una posizione strategica nell'assetto aziendale essendo equidistante dagli ospedali di Magenta e Legnano e ponendosi quindi come centro privilegiato per attività di impatto aziendale che non richiedono complesse strutture di supporto clinico-tecnologico. L'ospedale è sede di un Pronto Soccorso diurno, ospita le degenze di Medicina Interna, Chirurgia Generale, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Ginecologia, Riabilitazione Cardio-Respiratoria ed è infine la sede di uno dei due Hospice delle Cure Palliative e dell'attività legata alla Terapia del Dolore. Anche questa struttura è stata interessata da un'ampia ristrutturazione che ha messo a disposizione dell'attività sanitaria un nuovo blocco operatorio, nuovi spazi per l'attività ambulatoriale e di imaging oltre a razionalizzare la disposizione delle degenze. Nel corso del 2015 l'Ospedale di Cuggiono è stato interessato da un progetto intraziendale di riorganizzazione dell'attività chirurgica, con l'obiettivo di definire una nuova organizzazione per intensità di cura, con apertura dei settori dedicati alla week surgery dal lunedì al sabato mattina con indicazione dei criteri di ammissibilità e dell'eventuale percorso di non dimissibilità.
- **l'ospedale di Legnano**, che si trova in via Papa Giovanni Paolo II, è sede di un Pronto Soccorso classificato come D.E.A di II livello. e di un elevato numero di specializzazioni, che giustifica la richiesta di riconoscimento in EAS, come ad esempio: Cardiochirurgia, Neurochirurgia, Chirurgia Vascolare, Chirurgia Maxillo Facciale, Chirurgia Pediatrica, Chirurgia Plastica. L'attività sanitaria è stata trasferita nella nuova sede alla fine del 2010 e gli spazi oggi a disposizione sono tra i più moderni del panorama sanitario nazionale. La vocazione di ospedale per acuti e in particolare per la gestione di pazienti critici dell'area traumatologica, cardiovascolare e neurochirurgica è stata completata con l'attivazione dell'elisuperficie.
- **l'ospedale G. Fornaroli di Magenta**, sito in via al Donatore di Sangue, 50, anch'esso sede di D.E.A. di I livello, rispetto all'ospedale di Legnano ha un'impronta più medica oltre ad essere punto di riferimento territoriale importante per l'urgenza pediatrica con un pronto soccorso pediatrico. La struttura è, altresì, dotata di elisuperficie. L'ospedale di Magenta è stato oggetto di opere di manutenzione/ristrutturazione che hanno migliorato sensibilmente il comfort delle degenze oltre che l'impatto del lavoro clinico assistenziale svolto dai sanitari e sarà a breve oggetto di importanti lavori di rifacimento del DEA, di ristrutturazione del blocco operatorio, della rianimazione e dell'area materno-infantile. Dal punto di vista organizzativo la struttura è stata coinvolta in un progetto di riorganizzazione dell'attività chirurgica che ha visto l'attivazione di un reparto di week surgery che supporta anche i setting di Day Surgery e BIC. Dal 2015 è sede del corso di Laurea in Scienze Infermieristiche.

Nei poliambulatori territoriali, presenti a Parabiago e a Legnano (rimasto nell'area della vecchia sede ospedaliera), sono organizzate solo attività ambulatoriali che, per loro caratteristica, non necessitano di un elevato impegno assistenziale ma hanno elevato valore di servizio pubblico al cittadino. Le attività quantitativamente più rilevanti tra quelle svolte sono quelle di punti prelievo, odontoiatria, oftalmologia, oltre a diverse specializzazioni di area sia medica che chirurgica. Presso il poliambulatorio



705 – ASST OVEST MILANENSE

di Legnano, rimasto nell'area della vecchia sede ospedaliera, sono attivi un punto prelievi ed alcuni ambulatori specialistici.

Ricoveri

Rispetto a quanto assegnato in fase di prechiusura 2018, la produzione assegnata per l'esercizio 2019 risulta essere complessivamente maggiore per €. 3.100.449. La produzione 2019 rispecchia quanto riportato nel decreto regionale di assegnazione n. 3838 del 21 marzo 2019.

Nello specifico i dati sono riportati nella seguente tabella:

ATTIVITA'	Preventivo 2018 v2	Prechiusura 2018	Preventivo 2019	Diff. Prev. 2019 - Prechiusura 2018
Ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenenza	€ 116.338.000	€ 111.893.000	€ 114.230.083	€ 2.337.083
Ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€ 24.923.000	€ 26.756.000	€ 27.159.656	€ 403.656
Ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€ 5.555.000	€ 5.419.000	€ 5.419.000	€ 0
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 7	€ 242.000	€ 35.000	€ 394.710	€ 359.710
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 9	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - CSCS	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE	€ 147.058.000	€ 144.103.000	€ 147.203.449	€ 3.100.449

Come da indicazioni regionali, il valore delle prestazioni rilasciate a pazienti stranieri STP onere 9 e CSCS sono stati ricompresi nella voce ATS di appartenenza.

Prestazioni ambulatoriali ex circolare 28/San

Rispetto a quanto assegnato in fase di prechiusura 2018, la produzione per l'esercizio 2019 risulta essere complessivamente maggiore per €. 1.471.975. La produzione 2019 rispecchia quanto riportato nel decreto regionale di assegnazione n. 3838 del 21 marzo 2019.

Nello specifico i dati sono riportati nella seguente tabella:

ATTIVITA'	Preventivo 2018 v2	Prechiusura 2018	Preventivo 2019	Diff. Prev. 2019 - Prechiusura 2018
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€ 48.894.000	€ 48.865.000	€ 50.087.472	€ 1.222.472
<i>Di cui: Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero</i>			€ 40.508.328	€ 40.508.328
<i>Di cui: Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di</i>			€ 9.579.144	€ 9.579.144



705 – ASST OVEST MILANENSE

<i>appartenenza</i>				
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde	€ 4.651.000	€ 5.187.000	€ 5.316.766	€ 129.766
<i>Di cui: Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero</i>			€ 4.312.726	€ 4.312.726
<i>Di cui: Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde</i>			€ 1.004.040	€ 1.004.040
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€ 1.206.000	€ 1.184.000	€ 1.184.000	€ 0
<i>Di cui: Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero</i>			€ 733.245	€ 733.245
<i>Di cui: Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)</i>			€ 450.755	€ 450.755
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	€ 11.000	€ 18.000	€ 0	-€ 18.000
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	€ 106.000	€ 0	€ 2.737	€ 2.737
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - CSCS	€ 0	€ 0	€ 135.000	€ 135.000
TOTALE	€ 54.868.000	€ 55.254.000	€ 56.725.975	€ 1.471.975

Screening

La produzione 2019 rispecchia quanto riportato nel decreto regionale di assegnazione n. 3838 del 21 marzo 2019 ed è in linea con quanto assegnato in fase di prechiusura 2018.

Nello specifico i dati sono riportati nella seguente tabella:

ATTIVITA'	Preventivo 2018 v2	Prechiusura 2018	Preventivo 2019	Diff. Prev. 2019 - Prechiusura 2018
Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€ 918.000	€ 859.000	€ 859.000	€ 0
Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 0
Ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE	€ 919.000	€ 860.000	€ 860.000	€ 0



Psichiatria

Rispetto a quanto assegnato in fase di prechiusura 2018, la produzione per l'esercizio 2019 risulta essere complessivamente minore di €. 176765. La produzione 2019 rispecchia quanto riportato nel decreto regionale di assegnazione n. 3838 del 21 marzo 2019.

Nello specifico i dati sono riportati nella seguente tabella:

ATTIVITA'	Preventivo 2018 v2	Prechiusura 2018	Preventivo 2019	Diff. Prev. 2019 - Prechiusura 2018
Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€ 9.564.000	€ 8.818.000	€ 8.657.235	-€ 160.765
Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€ 32.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 0
Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€ 12.000	€ 16.000	€ 0	-€ 16.000
Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE	€ 9.608.000	€ 8.879.000	€ 8.702.235	-€ 176.765

NPI – Neuropsichiatria Infantile

Rispetto a quanto assegnato in fase di prechiusura 2018, la produzione per l'esercizio 2019 risulta essere complessivamente minore di €. 11.937. La produzione 2019 rispecchia quanto riportato nel decreto regionale di assegnazione n. 3838 del 21 marzo 2019.

Nello specifico i dati, comprensivi dei Progetti NPI, sono riportati nella seguente tabella:

ATTIVITA'	Preventivo 2018 v2	Prechiusura 2018	Preventivo 2019	Diff. Prev. 2019 - Prechiusura 2018
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza	€ 2.030.000	€ 1.883.000	€ 1.896.937	€ 13.937
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€ 28.000	€ 16.000	€ 19.000	€ 3.000
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€ 5.000	€ 5.000	€ 0	-€ 5.000
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 7	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 9	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - CSCS	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE	€ 2.063.000	€ 1.904.000	€ 1.915.937	€ 11.937



2.2 Territoriale

La rete territoriale della ASST Ovest Milanese, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 33/2009 s.m.i. art. 7, comma 12, eroga prestazioni specialistiche, di prevenzione sanitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità, le cure intermedie e garantisce le funzioni e prestazioni medico-legali.

La rete territoriale eroga, altresì, le prestazioni distrettuali fornite alle persone prima garantite dalla ex ASL Milano 1, ad eccezione di quelle ad oggi espressamente attribuite alla ATS (Agenzia di Tutela della Salute).

Eroga, inoltre, le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali territoriali e domiciliari, eventualmente delegate dalla ATS o dalle autonomie locali, in base a livelli di intensità di cura in una logica di sistema e di integrazione delle funzioni e delle risorse con modalità di presa in carico in particolare per persone in condizione di cronicità e di fragilità.

La rete territoriale comprende gli ambiti degli ex distretti appartenenti all'ASL Milano 1 di:

- **Legnano** (copre un'area di circa 96.11 Km²) e comprende 11 Comuni: Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Nerviano, Parabiago, Rescaldina, S. Giorgio su Legnano, S. Vittore Olona, Villa Cortese, con una popolazione residente al 1° gennaio 2018 di 188.681* abitanti.
- **Castano Primo** (copre un'area di circa 119 Km².) e comprende 11 Comuni: Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, Magnano, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghella, con una popolazione residente al 1° gennaio 2018 di 69.342* abitanti.
- **Magenta** (copre un'area di circa 137 Km²) comprende 13 Comuni: Arluno, Bareggio, Boffalora sopra Ticino, Casorezzo, Corbetta, Magenta, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio, S. Stefano Ticino, Sedriano, Vittuone, con una popolazione residente al 1° gennaio 2018 di 128.884* abitanti.
- **Abbiategrasso**, (copre un'area di circa 207 Km²) e comprende 15 Comuni: Abbiategrasso, Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cislano, Cassinetta di Lugagnano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo, Zelo Surrigone, con una popolazione residente al 1 gennaio 2018 di 82.796* abitanti.

*Dati ISTAT aggiornati al 1 gennaio 2018

La rete socio sanitaria dell'ASST Ovest Milanese eroga i propri servizi sanitari e socio sanitari attraverso le seguenti strutture:

DESCRIZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	SEDE	POSTI ACCRED.
CONSULTORIO FAMILIARE – CUGGIONO	Attività previste nel tariffario ex DGR 4597/2012	Cuggiono - via Rossetti 3 (ang. Via Roma)	N.A.
CONSULTORIO FAMILIARE - CASTANO PRIMO	Attività previste nel tariffario ex DGR 4597/2012	Castano Primo - via Moroni 12 ang. via Acerbi	N.A.
CONSULTORIO FAMILIARE - ABBIATEGRASSO	Attività previste nel tariffario ex DGR 4597/2012	Abbiategrasso - via De Amicis 1	N.A.
CONSULTORIO FAMILIARE - LEGNANO	Attività previste nel tariffario ex DGR 4597/2012	Legnano - via Ferraris 30	N.A.



705 – ASST OVEST MILANENSE

		(già via Colli di Sant'Erasmo 29)	
CONSULTORIO FAMILIARE – PARABIAGO	Attività previste nel tariffario ex DGR 4597/2012	Parabiago - via XI febbraio 31	N.A.
CONSULTORIO FAMILIARE - BUSTO GAROLFO	Attività previste nel tariffario ex DGR 4597/2012	Busto Garolfo - via XXIV maggio 17	N.A.
CONSULTORIO FAMILIARE - MAGENTA	Attività previste nel tariffario ex DGR 4597/2012	Magenta - Viale Rossini 31	N.A.
CONSULTORIO FAMILIARE - ARLUNO	Attività previste nel tariffario ex DGR 4597/2012	Arluno - via Mauthausen	N.A.
SER.T PARABIAGO	Accoglienza diagnosi e presa in carico dell'utente predispongono per ciascuno un programma terapeutico riabilitativo individualizzato. Le componenti specialistiche in seguito alla valutazione diagnostica rilasciano la certificazione che attesti la necessità di intervento residenziale. Inoltre sono garantiti in ogni Ser.T. i Livelli Essenziali di Assistenza.	Parabiago - Via Spagliardi 19	N.A.
SER. T. MAGENTA	Accoglienza diagnosi e presa in carico dell'utente predispongono per ciascuno un programma terapeutico riabilitativo individualizzato. Le componenti specialistiche in seguito alla valutazione diagnostica rilasciano la certificazione che attesti la necessità di intervento residenziale. Inoltre sono garantiti in ogni Ser.T. i Livelli Essenziali di Assistenza.	Magenta - via al Donatore di Sangue 50 (via Rossini) - Palazzina Q	N.A.
N.O.A. LEGNANO	Accoglienza diagnosi e presa in carico dell'utente predispongono per ciascuno un programma terapeutico riabilitativo individualizzato. Le componenti specialistiche in seguito alla valutazione diagnostica rilasciano la certificazione che attesti la necessità di intervento residenziale. Inoltre sono garantiti in ogni Ser.T. i Livelli Essenziali di Assistenza.	Legnano – via Canazza (Vecchio Ospedale) servizio spostato dal 27 settembre 2018	N.A.
N.O.A. ABBIEGRASSO	Accoglienza diagnosi e presa in carico dell'utente predispongono per ciascuno un programma terapeutico riabilitativo individualizzato. Le componenti specialistiche in seguito alla valutazione diagnostica rilasciano la certificazione che attesti la necessità di intervento residenziale. Inoltre sono garantiti in ogni Ser.T. i Livelli Essenziali di Assistenza.	Abbiategrosso - via Donatori di Sangue - edificio N 1 (piazza Mussi)	N.A.
C.D.D. RESCALDINA	Accoglienza ospiti a ciclo diurno con grave disabilità	Rescaldina - via Tintoretto 2	30
C.D.D. CASTANO PRIMO	Accoglienza ospiti a ciclo diurno con grave disabilità	Castano Primo - vicolo dei fiori 1	30
C.D.D. MAGNAGO	Accoglienza ospiti a ciclo diurno con grave disabilità	Magnago - via N. Bixio 1	25
C.D.D. BUSTO GAROLFO	Accoglienza ospiti a ciclo diurno con grave disabilità	Busto Garolfo - via S. Giovanni Bosco 16	30
C.D.D. MAGENTA	Accoglienza ospiti a ciclo diurno con grave disabilità	Magenta - via dei Mille 2	30
C.D.D. VITUONE	Accoglienza ospiti a ciclo diurno con grave disabilità	Vittuone - via volontari della Libertà 8	20
C.D.D. PONTE VECCHIO	Accoglienza ospiti a ciclo diurno con grave disabilità	Pontevecchio di Magenta - via Isonzo 57	25
HOSPICE MAGENTA	Assistenza malati terminali	Magenta - Via Fornaroli	8



705 – ASST OVEST MILANENSE

71

Oltre alle attività indicate nella tabella di cui sopra, si riportano di seguito le ulteriori attività territoriali:

- cure primarie (collaborazione con ATS della Città Metropolitana di Milano per le attività di professionisti – MMG, PLS, continuità assistenziale-distrettuale);
- assistenza farmaceutica: gestione acquisti per gli assistiti domiciliari, gestione magazzino, distribuzione, ecc.;
- protesica e ausili: gestione acquisti per gli assistiti domiciliari, gestione magazzino, distribuzione, ecc., distrettuale;
- nutrizione artificiale domiciliare, ossigeno terapia domiciliare;
- ufficio scelta e revoca;
- area degli interventi alla famiglia;
- area delle dipendenze;
- area della promozione della salute
- area della valutazione multidimensionale;
- attività medico legali per finalità pubbliche: accertativa e valutativa (commissioni mediche per invalidità civile, handicap, disabilità, cecità, sordità, commissioni patenti, collegio medico per inabilità, etc.); certificativa (certificazioni per idoneità alla guida, porto d'armi, "contrassegno" disabili, ecc); necroscopica.

Il trasferimento dei servizi territoriali dalla sede di Legnano - via Savonarola alla sede del vecchio ospedale cittadino, ha permesso di avviare l'attività che darà vita al PreSST di Legnano, già oggetto di un piano di lavori che vedrà la confluenza all'interno del perimetro entro cui era ubicato l'ex Ospedale di Legnano di attività sanitarie a basso contenuto assistenziale e clinico, attività socio assistenziali e attività di informazione e orientamento a favore di pazienti cronici e fragili e dei relativi servizi di supporto, il 15 dicembre ha preso avvio la sperimentazione del "Punto Unico" per i cittadini.

Prosegue, secondo le direttive di ATS, l'attività degli ambulatori vaccinali. Prosegue la collaborazione con la pediatria per le vaccinazioni ai bambini in ambiente protetto; è partita, inoltre, la sperimentazione per il progetto "Maternal Immunization" che coinvolge i consultori familiari, le ostetricie/ginecologie e la UOC Integrazione Percorsi Materno Infantili.

2.3 Emergenza Urgenza (118)

L'attività di Emergenza ed Urgenza extra ospedaliera è assicurata con specifici fondi regionali assegnati con decreto n. 3838 del 21 marzo 2019 ed ammontanti ad euro 1.272.000. Tale valore è destinato prevalentemente al pagamento dei medici che svolgono tale attività (96,9%) e in minima parte a beni di consumo e dispositivi medici.

Va evidenziato che le cessazioni dal servizio o le assenze temporanee dei medici anestesisti, cui non si è riusciti a far fronte mediante le procedure di reclutamento attivate, hanno avuto ricadute negative sul programmato espletamento dei turni di servizio in regime istituzionale, rendendo necessario il ricorso al sistema, così detto, "premiante".



3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

3.1 Azioni organizzative (Integrazione Ospedale/Territorio)

Rete d'offerta ospedaliera

L'ASST ha organizzato la propria rete di offerta ospedaliera e la rete dell'emergenza/urgenza in linea con i principi ispiratori della L.R. 23/15 attraverso la previsione di due presidi ospedalieri unici:

- presidio unico ospedaliero di Legnano-Cuggiono costituito dagli stabilimenti Ospedale Civile di Legnano e Ospedale S.S. Benedetto e Geltrude di Cuggiono;
- presidio unico ospedaliero di Magenta-Abbiategrosso, costituito dagli stabilimenti Ospedale Fornaroli di Magenta e Ospedale Cantù di Abbiategrosso, operativo dal 1 gennaio 2018.

I quattro stabilimenti ospedalieri assicurano una piena integrazione con la rete territoriale per garantire, anche con metodiche di telemedicina, una corretta presa in carico dei pazienti cronici e una maggiore appropriatezza gestionale; allo stesso tempo si integrano con la rete dell'emergenza/urgenza territoriale. A tale proposito è stata attivata la telemedicina tra gli ospedali di Magenta, Abbiategrosso e Legnano per il trattamento del paziente con ictus. Per quanto concerne la rete dell'emergenza/urgenza, in linea con i volumi e con il bacino d'utenza previsti dal DM 70/15, l'organizzazione rispecchia il modello di "hub and spoke" che prevede un DEA di secondo livello a Legnano, con elisuperficie attiva h24 e medicina d'urgenza e un DEA di primo livello a Magenta con osservazione breve intensiva. Per quanto riguarda gli ospedali di Abbiategrosso e Cuggiono vengono mantenuti punti di erogazione di prestazioni per urgenze mediche e chirurgiche per un arco di 12 ore giornaliere.

Inoltre, il modello "hub and spoke", in accordo con AREU, prevede il trasferimento dei pazienti da parte di AREU nella sede aziendale più idonea alla patologia e una stabilizzazione e successivo trasferimento dei pazienti auto presentatisi nelle sedi "spoke" affetti da patologia/sintomi che necessitino di maggiore assistenza.

Per quanto riguarda la connotazione specialistica dei due presidi unici aziendali si prevede che:

- l'ospedale di Legnano, sede di DEA di II livello, assuma una connotazione a maggiore indirizzo traumatologico e chirurgico specialistico, con la presenza delle alte specialità di neurochirurgia, cardiocirurgia, chirurgia maxillo-facciale e chirurgia vascolare, mantenendo un ambito medico plurispecialistico ed interventistico in particolare per la gestione dell'ictus attraverso la stroke unit; verrà sviluppata una completa presa in carico del paziente emato-oncologico.
- l'ospedale di Magenta, sede di DEA di I livello, incrementi la propria vocazione chirurgica e sviluppi ulteriormente gli ambiti di patologia medica plurispecialistica; verrà sviluppata una completa presa in carico del paziente emato-oncologico. Sarà polo di riferimento aziendale per la Rete Integrata Materno Infantile nella gestione clinico assistenziale dei due punti nascita nel percorso di accompagnamento della mamma e del bambino; in ambito diagnostico sarà sede unica aziendale della direzione del Laboratorio analisi e della Immunologia-ematologia e Centro Trasfusionale.

Negli ospedali connotati come "spoke" dei presidi unici aziendali si prevede che:



- l'ospedale di Cuggiono garantisca una corretta presa in carico di pazienti dell'area medica a forte impronta geriatrica integrata sia con l'ospedale di Legnano sia con il territorio di riferimento, sviluppando a livello aziendale un percorso di presa in carico del paziente cardiopatico e pneumopatico con attività mirata alla gestione del paziente che necessita di riabilitazione cardiotoracopolmonare; mantenga la competenza aziendale sulle Cure Palliative e terapia del dolore; oltre che sviluppare attività chirurgiche a bassa intensità e complessità, sempre in piena integrazione con l'ospedale di Legnano.
- l'ospedale di Abbiategrasso garantisca una corretta presa in carico di pazienti dell'area medica in forte integrazione sia con l'ospedale di Magenta, sia con il territorio di riferimento; sviluppi a livello aziendale un percorso di presa in carico del paziente diabetico con attività mirata alla gestione del paziente affetto da patologia del "piede diabetico" in sinergia con l'alta specialità di chirurgia vascolare di Legnano; parimenti verranno sviluppate attività chirurgiche a bassa intensità e complessità ed un'attività di riabilitazione neuro-motoria, sempre in piena integrazione con l'ospedale di Magenta.

Con Deliberazione n. 217 del 15/06/2018 sono state istituite le Unit Multidisciplinari, cioè strutture organizzative di tipo funzionale cui partecipano specialisti di diversa estrazione inseriti, dal punto di vista gestionale in diverse strutture operative aziendali con la funzione di coordinamento delle attività cliniche e assistenziali su percorsi dedicati a specifiche patologie, problemi di salute, classi di utenti.

Al fine di fornire un'offerta adeguata nella cura di pazienti in dimissione dalle unità preposte alle acuzie verrà previsto l'incremento del numero dei posti tecnici subacuti.

Integrazione Sociosanitaria

La Direzione Sociosanitaria, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalla L.R. 23/15, gestisce alcune attività a valenza trasversale strategica per l'azienda, tra cui ci sono la Rete RIMI, costituita con delibera aziendale n. 234 del 03/07/2018, la "Conferenza aziendale di Partecipazione" istituita con deliberazione n. 128/16 nel 2016 e la Rete Network Ticino-Olona per le attività di prevenzione e contrasto della violenza di genere, attività descritte in questa relazione.

Alla luce della nomina della nuova direzione strategica, considerata la prospettiva quinquennale, si propone un maggiore sviluppo integrato dell'area del "care".

La Direzione sociosanitaria intende favorire sperimentazioni integrate di presa in carico e promuovere reti clinico assistenziali al fine di organizzare i servizi e le risorse, anche non istituzionali, per assicurare risposte integrate.

L'obiettivo è quello di sviluppare una cultura di buone pratiche e di un "care" capace di promuovere la salute, gestire la cronicità e contrastare l'istituzionalizzazione delle persone.

In tal senso verranno sviluppate progettualità inerenti lo sviluppo dei così detti POT, al fine di garantire l'efficienza e l'appropriatezza delle cure e assicurare continuità ed efficacia alle stesse.

Sempre nell'intento di migliorare l'area del "care", l'esperienza che si sta conducendo assimilabile ai PreSST che attualmente garantiscono sia tutte le funzioni erogate dagli ex distretti della ex ASL Milano 1, sia le prestazioni correlate alla presa in carico della cronicità, mantenendo forti relazioni funzionali con settori operativi già esistenti in azienda, quali la psichiatria, le dipendenze e le cure palliative, implementerà la sua attività in relazione sia alle prestazioni di carattere sanitario e socio-sanitario, sia alle prestazioni sociali integrandosi con le attività degli Enti Locali e del terzo settore.



Nell'area della **Fragilità**, in rapporto funzionale con la Rete RICCA, proseguirà l'attività di "Dimissione Protetta" attraverso due equipe territoriali, una per l'ambito Legnano Cuggiono, l'altra per l'ambito Magenta Abbiategrasso. Nelle stesse sono presenti operatori sanitari (infermieri ospedalieri e territoriali) e operatori sociali (assistenti sociali). L'attività è strutturata con un protocollo aziendale all'interno del quale sono definiti gli strumenti di valutazione (Scheda di Brass – scheda di segnalazione del rischio sociale) e il percorso del paziente. L'equipe di dimissione protetta segue il cittadino nell'ospedale, al domicilio o eventualmente nell'inserimento in struttura riabilitativa.

In linea con quanto espresso nelle dimissioni protette proseguirà l'implementazione del "Punto Unico" di accesso quale sede elettiva per accompagnare il cittadino, in situazione di fragilità propria e/o familiare, nella rete dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali. La presa in carico si realizza attraverso l'accoglienza, l'informazione, l'orientamento, l'attivazione di servizi, la programmazione di VMD di 2° livello.

Nell'ambito della formazione verrà riproposto il corso "Monitoraggio nel tempo presa in carico condivisa ASST e Ambiti Territoriali", al fine di migliorare la diffusione e conoscenza dei protocolli aziendali e i regolamenti di Piani di Zona e Comuni, per attivare collaborazioni e sinergie finalizzate alla presa in carico monitorata nel tempo e superare le frammentazioni.

L'area della **Disabilità** e Integrazione sociale, che al suo interno ricomprende l'attività della Protezione Giuridica, i rapporti con ATS Milano Città Metropolitana (Dip. PIPSS), i rapporti con i comuni e gli ambiti territoriali e la gestione di tutti i Centri Diurni per Disabili aziendali, ha avviato la presa in carico "ambulatoriale" del cittadino disabile, per garantire quanto previsto dai LEA, che hanno inserito nuovi bisogni a cui risponde facendo particolare attenzione al tema del "progetto di vita" e alla valutazione multidimensionale del cittadino disabile.

Per il prossimo quinquennio, in continuità con i modelli di assistenza inclusiva, il Servizio Disabilità si caratterizzerà anche per una attività di valutazione e rivalutazione delle risorse dei soggetti e all'individuazione dei percorsi attuativi più idonei, implementerà la valutazione multidimensionale di supporto alle persone disabili e alle loro famiglie.

In relazione alla tematica dell'autismo si manterranno le collaborazioni instaurate con le diverse strutture aziendali coinvolte (NPI e Psichiatria), con gli erogatori esterni presenti sul territorio (Sacra Famiglia – Golgi-Redaelli) e le associazioni di volontariato.

L'area della Disabilità è in relazione funzionale con il DSMD, in particolare con la UONPIA ma anche con i servizi territoriali, CPS, la collaborazione negli anni precedenti si è espressa nel creare un iter per le certificazioni dello psichiatra nei confronti delle persone adulte che, affette dalla sindrome autistica, avevano l'opportunità di far richiesta della Misura B1; è attivo un percorso e la modulistica è stata diffusa a tutti i CPS dell'azienda. Il percorso predisposto potrà essere utile alla certificazione della sindrome autistica, in persone adulte che necessitino di una valutazione anche a fine dell'accertamento dello stato di invalidità.

Una problematica che si sta imponendo, anche per l'effetto di un'azione di riconduzione degli interventi psichiatrici ad una maggiore appropriatezza, è quella relativa a persone, spesso giovani, che vengono ricoverate in SPDC per problemi di lesività etero o autodiretta, che non avendo una diagnosi francamente psichiatrica e presentando quadri neurologici o di ritardo mentale, vengono ricondotti ad una condizione di disabilità. Per queste situazioni si crea la necessità, anche per mancanza di alternative, di trovare una collocazione residenziale, che risulta di difficile sostenibilità per le amministrazioni comunali e per le famiglie. Su questa tematica per il prossimo quinquennio la proposta è di attivare un nucleo di



trattamento dei problemi di compulsività attivando una equipe, congiunta fra ASST e Comuni, che sia in grado di applicare la metodica della DBT (Dialectical Behavior Therapy) nella quale si possa agire con un intervento psicoeducativo e terapeutico ambulatoriale coinvolgendo in questo modo maggiormente le famiglie.

L'ambito della Protezione Giuridica, secondo le indicazioni della DGR 4696 del 16/01/2013, ha da tempo orientato il suo intervento verso la formazione, l'informazione e il sostegno di amministratori di sostegno "privati" quali i familiari delle persone fragili o rappresentanti del terzo settore. L'attività esita in diversi corsi di formazione, la consulenza ai cittadini attraverso l'apertura sul territorio della ASST di 5 sportelli di prossimità e lo stretto raccordo la Rete RICCA.

In relazione alla gestione dei CDD afferenti all'azienda si manterranno gli standard di accreditamento collaborando con gli altri servizi aziendali preposti.

I servizi dell'area della Fragilità e Disabilità dovranno ulteriormente implementare l'attività di valutazione multidimensionale, sempre più in relazione con i servizi degli Enti territoriali (comuni e ambiti).

L'impegno sulla valutazione multidimensionale, oltre che rispondere al mandato di accogliere i bisogni dell'utenza e rispondere a quanto richiesto da ATS Città Metropolitana, è volto ad intercettare le situazioni problematiche di poli-patologia, disabilità, autismo... ed ad indirizzare i cittadini negli adeguati percorsi di presa in carico.

In generale i servizi dell'ambito della fragilità e disabilità dovranno attivarsi per diffondere e far conoscere le risorse che sono a disposizione dei cittadini.

Proseguirà la consolidata attività di cabina di regia attraverso tavoli di lavoro congiunti fra ATS, ASST (rappresentanti dei servizi territoriali e dei servizi ospedalieri) e Piani di Zona per quanto previsto dalle DGR 7769/17 (Misure RSA Aperta e Residenzialità Leggera), DGR 7549/17 (Misure B1 e B2), DGR 6711/17 (Bonus Famiglia) DGR 6674/17 (Dopo di noi) e attività correlate, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e al consolidamento della rete per la presa in carico delle persone fragili con problematiche sia sanitarie, sia sociosanitarie che sociali.

Si è altresì consolidata l'attività del gruppo di lavoro (operatori dei consultori, operatori dei day-hospital oncologici, associazioni di volontariato) per l'incremento di quanto previsto dalla DGR 6674/17 (Fondo parrucche).

In relazione allo sviluppo della **Continuità Clinico Assistenziale** si è lavorato in stretto raccordo con ATS Milano Città Metropolitana per garantire continuità ai servizi di "Guardia medica". A questo proposito, per un migliore servizio al cittadino a partire dal gennaio 2018 presso il presidio ospedaliero di Cuggiono, al sabato mattina è presente il pediatra di famiglia.

La Continuità Clinico Assistenziale è in raccordo funzionale con la Rete RICCA, sia sul tema delle dimissioni protette, dove per il rientro al domicilio è di grande importanza il rapporto con il MMG, sia in relazione alla presa in carico dei pazienti cronici.

Sarebbe opportuno sviluppare all'interno della continuità clinico assistenziale il tema appropriatezza prescrittiva, curando i percorsi dei pazienti, non solo cronici, che sono in carico agli specialisti e ai MMG.

Il lavoro dovrebbe strutturarsi in modo congiunto con una integrazione operativa fra MMG/PDF, professionisti del territorio, e la rete degli specialisti ospedalieri.



In ottemperanza a quanto descritto nel POAS aziendale, l'area **Integrazione Percorsi Materno Infantili**, alla quale afferiscono i Servizi per la famiglia e il servizio vaccinazioni, sviluppa la sua attività all'interno del Dipartimento materno Infantile in raccordo funzionale con la Direzione Sociosanitaria e la Rete RIMI. Il Servizio per la famiglia comprende gli otto consultori familiari aziendali, in relazione alla loro gestione si manterranno gli standard di accreditamento collaborando con gli altri servizi aziendali preposti. Proseguirà il percorso avviato per implementare la cartella informatizzata del paziente. . Il servizio vaccinazioni, che sviluppa e organizza tutto il tema delle vaccinazioni, proseguirà la sua attività secondo le indicazioni regionali.

Continuerà il percorso avviato nel 2016 della **“Conferenza aziendale di Partecipazione”** alla quale aderiscono le associazioni di volontariato che collaborano con l'azienda; nel prossimo quinquennio oltre al proseguo delle attività in essere sugli ambiti della breast unit paziente oncologico, presa in carico del paziente con parkinson, percorsi di inclusioni per ESP e il gruppo di ascolto sulla fragilità, verranno implementati ulteriori gruppi di lavoro secondo le indicazioni regionali come per esempio la tematica dell'autismo.

In relazione alla conferenza di partecipazione, inoltre, a partire da dicembre 2018 è attivo sul sito aziendale il link che permette ai cittadini di conoscere questa esperienza e tutte le associazioni che operano all'interno dell'azienda.

In relazione alla tematica della **presa in carico del paziente straniero** la ASST nel 2017 ha sottoscritto un contratto biennale con la società EUROSTREET con l'obiettivo di supportare gli operatori dei servizi più interessati, come i Consultori Familiari e il Pronto Soccorso, per una migliore presa in carico dei pazienti, anche a supporto di quanto richiesto dalla normativa vigente in relazione alla comunicazione ed al trattamento dei dati.

La **Rete Integrata Materno Infantile** (R.I.M.I.) è una rete trasversale con componente ospedaliera e componente territoriale e fa riferimento alla Direzione Sociosanitaria, con una stretta relazione funzionale con la Direzione Sanitaria. La Rete RIMI è stata costituita con delibera aziendale n. 234 del 03/07/2018.

L'obiettivo della rete è di attuare, nell'ambito della ASST, la presa in carico - attraverso un modello organizzativo adeguato e l'utilizzo di PDTA - delle donne, delle madri, dei neonati, dei bambini e degli adolescenti per garantire la continuità nell'accesso dei Punti di Offerta dei servizi e l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali.

La rete coinvolge tutti gli ambiti specialistici per la presa in carico, l'assistenza e la prevenzione nell'età pediatrica, alle donne, alle donne gravide: ostetricia e ginecologia, anestesia, pediatria (ospedaliera, territorio, cure primarie), medicina generale, chirurgia pediatrica, neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza. L'attenzione è posta con pari intensità e priorità ai singoli soggetti e alle loro famiglie.

Nell'ambito della ASST Ovest Milanese, la rete RIMI prevede il raccordo operativo tra il Dipartimento Materno-Infantile, il Dipartimento Addomino-Pelvico ed il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze.

I servizi territoriali che afferiscono alla rete materno infantile, i Consultori Familiari, SERT, NOA, CPS, Psicologia Clinica, collaborano su progettualità comuni con i servizi della struttura ospedaliera.

È in sperimentazione il protocollo aziendale “La gestione dei nuclei familiari vulnerabili nel percorso integrato ospedale – territorio”, il protocollo è stato condiviso con il tavolo di lavoro di ATS Città Metropolitana per una sperimentazione più ampia.

Proseguiranno le riunioni di monitoraggio e verifica sulle attività implementate per lo sviluppo della rete RIMI secondo quanto riportato nelle regole di sistema DGR 1046/2018.



705 – ASST OVEST MILANENSE

La tabella sottostante indica le attività implementate ed in prosecuzione.

	DESCRIZIONE	STRUTTURE COINVOLTE	PROPOSTE PER IL 2018
PROTOCOLLO LA GESTIONE DEI NUCLEI FAMILIARI VULNERABILI NEL PERCORSO INTEGRATO OSPEDALE - TERRITORIO	Elaborato dal GdM "Integrazione dei percorsi materno infantili" nell'anno 2017, ha come obiettivo la definizione delle modalità per individuare e segnalare precocemente possibili nuclei familiari vulnerabili, all'interno del Percorso Nascita dell'ASST Ovest Milanese, in linea con quanto indicato da Regione Lombardia (Del. X/5954 del 5/12/2016).	Dipartimento Materno-Infantile Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze	Il Protocollo è stato pubblicato nella sezione Intranet nel marzo 2018 ed è in uso nei servizi
CORSO INTEGRATO DI PREPARAZIONE AL PARTO	Il gruppo di lavoro ha lavorato sulle risorse e attività in essere per integrare i corsi di preparazione al parto con il fine di favorire la nascita presso i nostri ospedali e l'invio delle donne per attività di post partum ai consultori.	Ginecologie Consultorio Pediatrie	È stato costituito il gruppo di lavoro per il corso di accompagnamento alla nascita, con l'obiettivo di coordinare le attività dell'azienda.
GRAVIDANZA FISIOLÓGICA	La gravidanza fisiologica in consultorio, ruolo degli operatori e competenze secondo le indicazioni regionali – DDG 14243/18	Consultori e Ostetricie Ginecologie	A seguito della pubblicazione delle DGR 415/18 e DDG 14243/18 si è costituito il gruppo di lavoro aziendale per la gravidanza fisiologia BRO.
CORSO OBBLIGATORIO PROTEZIONE, PROMOZIONE E SOSTEGNO ALL'ALLATTAMENTO AL SENO (BASATO SUL CORSO 20 ORE OMS UNICEF)	Il corso intende approfondire il tema dell'allattamento al seno attraverso lezioni teoriche, dimostrazioni pratiche e lavori in piccolo gruppo rivolgendosi a tutti gli operatori coinvolti nella gestione del neonato e della puerpera. Durante l'anno 2017 è stato effettuato un corso di 20 ore sull'allattamento (formate 40 persone) Inoltre un medico e una infermiera della Pediatria hanno sostenuto l'esame IBFC per diventare consulenti.	Pediatrie Ginecologie Consultori	La formazione si è conclusa
DIECI PASSI UNICEF	Nel 2017 sono stati attivati gruppi di miglioramento trasversali per i due punti nascita dell'azienda.	Consultori Pediatrie Ginecologie	Si è conclusa l'attività dei 4 gruppi di lavoro sui 10 passi Unicef.
PERCORSO SULL'ALLATTAMENTO	La sperimentazione ospedale territorio sull'allattamento ha individuato tre categorie di mamme, per le quali è stato identificato uno specifico percorso. Le mamme verranno segnalate dal reparto tramite e-mail o telefonata, la e-mail da utilizzare sarà quella istituzionale del consultorio, mentre i reparti utilizzeranno la e-mail dedicata. La e-mail dovrà contenere una breve descrizione della situazione contenere i	Pediatrie Ginecologie Consultori Ass. Il Melograno	Il modello di lavoro è condiviso fra ospedale e territorio e viene applicato.



705 – ASST OVEST MILANENSE

		riferimenti della mamma, il nr. di telefono, ed i riferimenti dell'operatore inviante. Per gli orari in cui i servizi non sono disponibili sarà possibile usufruire dei servizi de "Il Melograno" attraverso il loro numero telefonico dedicato alle problematiche dell'allattamento, un servizio gratuito per le mamme, un primo ascolto dal quale poi possono scaturire interventi diversi.	
PRESTAZIONI GRAVIDANZA	IN	Analisi dei dati del 2016 per verificare quante donne seguite dai consultori afferiscono per gli esami previsti in gravidanza.	Consultori ginecologie La possibilità di creare percorsi preferenziali viene implementata anche per poter applicare quanto previsto nella DDG 14243/18
CARTA DEI SERVIZI DEI PUNTI NASCITA		Secondo quanto chiesto da Regione sono state pubblicate le carte dei servizi dei punti nascita	Punti nascita Le carte dei punti nascita sono state tradotte in lingue diverse
NATI PER LEGGERE		Secondo l'indirizzo regionale il programma "Nati per leggere" Riguarda azioni preventive attraverso la diffusione della lettura nelle famiglie in attesa e con bambini in età prescolare	Consultori Ostetricie Neonatologie Pediatrie Formazione conclusa. Acquisiti gli strumenti utili per la pratica quotidiana.
DIABETE MELLITO DI TIPO1: PERCORSO VERSO L' AUTONOMIA NELLA GESTIONE DELLA PATOLOGIA. SOMMINISTRAZIONE DI INSULINA E GLUCAGONE A SCUOLA		Incontri di informazione e formazione realizzati dagli operatori di Pediatria Medica e della Struttura Socio-Sanitaria Integrata di Diabetologia ASST Ovest-Milanese, in collaborazione con gli assetti territoriali (Unità Integrazione Percorsi Materno Infantili ed Uffici di Scelta Revoca per il rilascio della Tessera di Esenzione Ticket per Patologia diabetica). La proposta opportunamente offerta al personale docente e non docente, ha lo scopo di fornire indicazioni per la corretta somministrazione di Insulina e Glucagone in orario scolastico, indipendentemente dall' ambulatorio specialistico di diagnosi ed afferenza. L' operatore dell'Unità Integrazione Percorsi Materno Infantili si occuperà di offrire chiarimenti ai genitori interessati, ai referenti degli istituti scolastici, concordando tempi e modalità per l'effettuazione dell'incontro. Per offrire tale possibilità a tutti i residenti, è stata predisposta una brochure esplicativa sull' intervento da realizzare presso la scuola, con i nominativi dei contatti di ASST in occasione del rilascio di Tessera di Esenzione Ticket per Patologia Diabetica, ne è prevista la consegna da parte degli operatori degli uffici territoriali di Scelta e Revoca. La stessa, potrà essere diffusa tramite i Pediatri di Famiglia	Pediatria di Magenta Servizi Territoriali (ex Fragilità) Applicazione del protocollo di intesa fra ATS e ASST per la somministrazione dei farmaci a scuola del 8/2/2018



705 – ASST OVEST MILANENSE

	(PDF) ed i Medici di Medicina Generale (MMG).		
IN AUT – ISMO SI PUO' FARE	Obiettivi del Progetto - Promuovere una cultura attenta alle persone affette dal disturbo dello spettro autistico - Diagnosi precoce, trattamento individualizzato - Attuazione di metodi ed utilizzo di strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili - Costruzione di una rete integrata del sistema dei servizi sanitari, socio-sanitari, sociali ed educativi e terzo settore.	Pediatrici di famiglia UONPIA Pediatria Servizi Territoriali (ex Fragilità) Terzo Settore (Sacra Famiglia – ass. di Volontariato)	Attive le collaborazioni con le diverse strutture aziendali coinvolte e con gli Erogatori esterni.
SCREENING DEPRESSIONE POST PARTUM	Il programma d'azione per la prevenzione, diagnosi e intervento precoce della depressione perinatale di ATS Città Metropolitana Milano fa proprie le indicazioni del documento del GAT regionale in tema di prevenzione, diagnosi e intervento sulla depressione perinatale. Esso si articola secondo le tre principali aree d'intervento previste da tali indicazioni: A – Screening strutturato B – Percorsi di presa in carico/Linee-guida e azioni migliorative C – Formazione	ATS Consultori Ginecologie CPS Programmi innovativi	Prosegue la sperimentazione del protocollo di ATS città Metropolitana.
VACCINAZIONI GRAVIDANZA	IN Ambulatorio dedicato nei due presidi	Ostetricia Ginecologia Vaccinazioni	È attivo dal novembre 2018 l'ambulatorio "MATERNAL IMMUNIZATION"
UNIT ADOLESCENTE PSICHIATRICO	Ricovero in pediatria a Magenta – Posti letto dedicati in collaborazione con la UONPIA	Pediatria di Magenta UONPIA Coop. San Giuseppe Direzione Sanitaria e Direzione Sociosanitaria	È stata avviata la sperimentazione e effettuata la formazione specifica agli operatori interessati.
PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE PEDIATRICO CHIRURGICO	Strutturare un percorso di preparazione dei bambini e delle famiglie agli interventi chirurgici attraverso anche l'utilizzo delle agende iconiche	Pediatria Chirurgia pediatrica Anestesia pediatrica Pediatrici di famiglia	Produzione di agende iconiche per prelievo ematico ed ECG. Sperimentazione delle agende con pazienti autistici.



Nel novembre 2018 ha preso avvio il progetto "HUB-IN, luoghi per crescere insieme" in collaborazione con la Cooperativa Stripes e che vede coinvolte le amministrazioni di Rho, Legnano e Monza. L'ASST Ovest Milanese partecipa al progetto attraverso i servizi territoriali e ospedalieri che insistono sul territorio del Comune di Legnano. Il progetto è rivolto alla fascia di utenza 0 – 6 anni, ed ha lo scopo di creare luoghi condivisi, accogliere le famiglie ed il nuovo nato attraverso la presenza di figure tutor ed offrire servizi di homecare.

Nell'ambito del Piano di Zona del Castanese, nel mese di ottobre 2018 ha preso avvio il Programma P.I.P.P.I. che ha come finalità innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie "negligenti" al fine di ridurre il rischio di maltrattamento e il conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo familiare. L'obiettivo primario è dunque quello di aumentare la sicurezza dei bambini e migliorare la qualità del loro sviluppo attraverso l'accompagnamento della genitorialità vulnerabile. In questo progetto la ASST Ovest Milanese è coinvolta con i servizi territoriali e ospedalieri che insistono sul territorio dell'ambito (consultori familiare e UONPIA).

La ASST Ovest Milanese è parte della Rete Network Ticino-Olona per le attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. La **rete antiviolenza** coinvolge diversi servizi come Pronto Soccorso, Ginecologie, Consultori, Servizi per le Dipendenze e Servizi di Psichiatria. Prosegue l'applicazione del protocollo aziendale "Gestione vittime di violenza in DEA" anche secondo le indicazioni del DPCM 24 novembre 2017 "Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza".

Per quanto concerne l'attività in Pronto Soccorso, in tutte le sedi dei P.S. aziendali, in collaborazione con il CAV di Magenta – Telefono Donna, è attivo un protocollo di presa in carico delle situazioni ad alto rischio, attraverso la somministrazione di scale del rischio e l'attivazione di personale dedicato del CAV.

Per lo sviluppo di quanto espresso nella DGR 1046/2018 in relazione a percorsi integrati dei servizi afferenti al **Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze** proseguiranno le azioni volte al consolidamento di quanto in essere anche attraverso l'attività formativa con l'obiettivo di migliorare i percorsi di presa in carico di pazienti con doppia diagnosi, pazienti in giovane età, soggetti fragili che potrebbero sviluppare problematiche di sofferenza psichica e/o dipendenza.

Proseguirà in oltre l'implementazione della cartella informatizzata del paziente, come già avviene per tutti i servizi delle dipendenze (SERT - NOA).

È in corso di sperimentazione un protocollo di collaborazione tra U.O.S. di Epatologia (U.O.C. Medicina) e l'U.O.S. Gestione SERT/NOA (U.O.C. Dipendenze) per creare una sinergia tra le competenze epatologiche presenti nelle due U.O.S. al fine di migliorare la qualità della assistenza a tale tipologia di pazienti mediante l'ampliamento della offerta specialistica e la riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali.

L'area della Salute Mentale del DSMD promuove, in collaborazione con le associazioni di volontariato e gli Enti Locali, varie attività volte alla "lotta allo stigma" per la sensibilizzazione della popolazione in relazione ai disturbi mentali. Proseguiranno le attività consolidate come "Stranamente Normali" (evento che ha coinvolto artisti e pazienti dei CPS in una kermesse musicale e teatrale), "Teatrando" (progetto "Teatro come ponte per la comunità") MOVIMENTAL (la rassegna cinematografica in occasione del mese dedicato alla salute mentale), INFO POINT della Salute Mentale presso il nuovo ospedale di Legnano.

Nell'area della salute mentale, in collaborazione con Eurolavoro - Afol Ovest Milano, la ASST Ovest Milanese è partner del progetto "Reti per il Lavoro", il progetto prende avvio dalla DGR 6885/2017 "Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul fondo regionale istituito con la L.R. 4 agosto 2003 n. 13- annualità 2017/2018", che



prevede un sistema di interventi per l'inserimento e il mantenimento al lavoro di persone con disabilità; il progetto è tuttora in corso.

Nell'ambito della UOMPIA i progetti implementati, la collaborazione con i PDF attraverso degli incontri formativi/informativi sui disturbi del linguaggio in età evolutiva e la collaborazione con l'Istituto scolastico Bonvesin della Riva di Legnano per l'informatizzazione del PEI (Progetto Virtualnet), proseguiranno nel 2019. Si è consolidato il progetto "Ridinet" per la riabilitazione a distanza dei soggetti con DSA.

Ha preso avvio nel mese novembre 2018 il progetto RELOAD, di cui ASST Ovest Milanese è partner. Il progetto mira a contrastare la dispersione scolastica, prevenire forme di disagio giovanile, allargare la comunità educante e ripensare agli interventi educativi in termini programmatici e non di erogazione di attività per urgenza e/o consumo.

Nel dicembre 2018 ha preso avvio anche il progetto JUMP AROUND - Sistema preventivo integrato e inclusione sociale", il progetto si articola in 6 azioni che si rivolgeranno alle finalità di limitare i rischi legati ai comportamenti d'abuso, prendere in carico le situazioni di grave marginalità, sviluppare reti per la costituzione di una comunità educante. Il progetto coinvolge prevalentemente i servizi del DSMD con una particolare attenzione ai servizi per la dipendenze.

I progetti RELOAD e JUMP AROUND procederanno con le attività programmate.

Tutte le strutture afferenti al DSMD seguiranno per quanto di competenza la loro collaborazione ai diversi progetti per lo sviluppo degli stili di vita sani, prevenzione della cronicità, sviluppo della medicina di genere, sviluppo del benessere lavorativo...

In relazione alle attività di prevenzione – **promozione della salute** – in continuità con quanto previsto dall'accordo firmato fra ATS e ASST e in ottemperanza a quanto indicato della DGR 1046/2018, i servizi territoriali, consultori, SERT, NOA, proseguono nelle attività programmate.

Verranno mantenuti stretti rapporti con ATS Milano Città Metropolitana attraverso la partecipazione alle cabine di regia e la sottoscrizione di accordi per meglio amministrare:

- cure primarie (attività di professionisti – MMG, PLS, continuità assistenziale-distrettuale)
- farmaceutica;
- area della promozione della salute (attività di promozione alla salute – attività di supporto agli insegnanti per la somministrazione dei farmaci a scuola).

Nel corso dell'esercizio 2019 proseguirà l'attività avviata, congiuntamente ad ATS, volta alla semplificazione dell'accesso ai servizi SISS da parte dei cittadini utenti in collaborazione con i Comuni afferenti al territorio della ASST. L'accordo prevede l'erogazione, da parte del Comune e per conto dell'ATS, dei seguenti servizi:

- rilascio al cittadino dei codici PIN/PUK relativi alla carta CRS / TS-CNS;
- acquisizione del consenso del cittadino al trattamento dati effettuato con il FSE;
- scelta e revoca del medico di Medicina Generale e del Pediatra di Famiglia;
- rilascio/rinnovo della Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi;
- aggiornamento dell'anagrafe residenti.

Proseguirà il dialogo intrapreso con le 32 RSA afferenti al territorio della ASST su diverse tematiche come:

- il monitoraggio e la gestione delle infezioni correlate all'assistenza;
- la presa in carico paziente cronico;



- la gestione dell'attesa prima dell'ingresso in RSA;
- la gestione delle PEG, ecc.

Assistenza Integrativa e Protesica

In merito all'assistenza integrativa e protesica il lavoro avviato nell'anno 2018 di riorganizzazione delle attività e di definizione delle procedure operative non può dirsi ancora concluso.

Nel 2019 proseguirà un'attività di revisione dell'organizzazione e di ampliamento delle aree di definizione delle procedure operative sia per una naturale estensione agli ambiti non ancora raggiunti nel lavoro svolto lo scorso anno, sia per alcune modifiche derivanti dalle nuove indicazioni regionali.

Con l'obiettivo di poter presidiare meglio alcuni processi e migliorare la qualità del servizio al cittadino il lavoro sarà finalizzato al potenziamento delle attività di front-office e ad un corrispondente efficientamento delle attività di back-office con una revisione organizzativa che permetta di lavorare a isorisorse.

Verrà condotta un'ulteriore analisi sulla situazione attuale alla luce delle modifiche introdotte nel corso dell'anno 2018 per verificare se i risultati raggiunti possano ritenersi consolidati.

L'iter di certificazione dei processi proseguirà anche nell'anno 2019 allargando la formalizzazione di documentazione ad ulteriori ambiti specifici ed inoltre avendo già programmato un Audit per il secondo trimestre 2019 nel quale verrà verificata la corretta attuazione del piano qualità certificato.

Gli ambiti principali di azione saranno identificati anche grazie alle evidenze che emergono ed emergeranno dagli incontri mensili di Unità Operativa quale strumento periodico e privilegiato per il confronto, la formazione, la comunicazione e la condivisione delle metodologie operative tra tutti i soggetti coinvolti.

Resta un obiettivo per l'anno 2019 la prosecuzione della fase, già avviata nel 2018, di uniformazione di pratiche, metodiche e modalità utilizzate su tutto il territorio della ASST.

Proseguirà il lavoro di analisi e monitoraggio "in continuo" per il confronto tra le attività di rendicontazione regionale (flussi) e le rilevazioni contabili, con l'obiettivo di verificare mensilmente l'eventuale presenza di elementi non correttamente registrati, e quindi non entrati nei flussi rendicontati, al fine di correggerne la registrazione o completarla entro il mese successivo. Per quest'obiettivo si stanno condividendo gli strumenti da utilizzare mediante il coinvolgimento della Ragioneria, Protesica ed Acquisti Appalti.

La commissione di lavoro denominata "Equipe centrale", prevista dalla DGR 6917 del 24/07/2017 ed istituita con delibera n. 300 del 17/08/2018, continuerà la propria attività seguendo le indicazioni che sono pervenute e perverranno da ATS. È già prevista l'attività di chiusura sull'anno 2018 con i controlli che dovranno essere fatti per il II semestre, mentre prosegue il supporto al gruppo di lavoro per i Controlli Regionali da parte del SUPI di questa ASST.

Proseguirà inoltre l'azione avviata nel corso dell'anno 2018 a seguito dei controlli interni effettuati, con alcune campagne di sollecito ed altre di informazione verso i medici prescrittori del territorio, al fine di migliorare i percorsi erogativi e monitorare con maggiore puntualità le attività correlate.

In collaborazione con la ASST Rhodense e l'ATS Città Metropolitana si intendono promuovere ulteriori sessioni di formazione destinate a medici specialisti prescrittori al fine di illustrare le modalità operative prescrittive ed illustrare, quando ce ne fosse bisogno, le nuove modalità di attivazione conseguenti all'adesione della nostra ASST a gare aggiudicate.

Il Servizio SUPI, prosegue e proseguirà la sua attività articolandola nei seguenti ambiti:

- Partecipazione al tavolo di lavoro organizzazione attività protesica ATS Città Metropolitana.



- Partecipazione al tavolo di lavoro nominato da ARCA al fine di predisporre capitolati relativi alle forniture di ausili protesici.
- Partecipazione al tavolo Regionale referenti SUPI: in attuazione del DPCM del 12/01/2017 che definisce e aggiorna i livelli essenziali di assistenza è stato istituito un tavolo di lavoro regionale SUPI che, attraverso la valorizzazione delle diverse esperienze territoriali, ha l'obiettivo di definire capitolati di fornitura, criteri relativi alla raccolta dei fabbisogni, nonché di uniformare le procedure e dare un'interpretazione univoca delle disposizioni in materia.
- Avvio dell'implementazione del sistema amministrativo – contabile attraverso l'informatizzazione delle richieste d'acquisto (RdA). Il gruppo di lavoro ha incontrato le società informatiche che attualmente gestiscono gli applicativi gestionali aziendali al fine completare l'analisi del processo. Si resta in attesa di ricevere da parte della software house il documento conseguente all'analisi con le specifiche da implementare e visionare le relative versioni DEMO proposte. Il progetto prevede di adottare una piattaforma informatica specifica attraverso la quale una qualsiasi struttura afferente alla ASST Ovest Milanese fornisce l'input alle UOC deputate agli acquisti. E' stato ipotizzato che in fase sperimentale l'applicativo in questione verrà avviato solo sul territorio (uffici protesi). L'attività di emissione della RdA oggi continua ad essere effettuata in modalità cartacea.
- Gestione dei debiti informativi e coordinamento attività territoriali. Attraverso l'applicativo regionale Assist@nt-RL è stata avviata una attività di monitoraggio delle prescrizioni allo scopo di verificare la corretta compilazione delle stesse e la relativa presa in carico da parte degli uffici protesi.

3.2 Presa in carico pazienti cronici

Nel corso del 2019 proseguirà la realizzazione della presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili secondo quanto previsto dal nuovo modello di assistenza sociosanitaria introdotto con la LR 23/2015, la cui attuazione è stata pianificata da Regione Lombardia da ultimo con la DGR n. X/7655 del 28 dicembre 2017 "Modalità di avvio del percorso di presa in carico del paziente cronico e/o fragile in attuazione della DGR n. X/6551 del 04/05/2017", tenendo altresì conto della nuova ed ulteriore modalità di presa in carico da parte del MMG/PLS in forma singola, introdotta con la DGR n. XI/754 del 5/11/2018.

Rimane pertanto confermato il modello organizzativo avviato, nel quale l'ASST Ovest Milanese svolge il ruolo di Gestore, assicurando per ogni assistito un percorso individuale che prevede:

- l'accoglienza;
- la sottoscrizione del "Patto di Cura" e la raccolta dei consensi;
- la valutazione dei bisogni socio-sanitari-assistenziali;
- l'individuazione del Clinical Manager (medico di riferimento),
- l'individuazione del Case Manager (di norma Infermiere di riferimento o in alcuni casi Assistente Sociale di riferimento);
- la stesura del Piano Assistenziale Individuale (PAI);
- la programmazione e prenotazione di visite specialistiche e di esami ed ogni altra prestazione, la fornitura di ausili/presidi, l'attivazione di ammortizzatori sociali/familiari (es. invalidità, accompagnamento, esenzioni, ecc.);



- il monitoraggio proattivo dell'assistito, il raccordo con tutta la rete socio-sanitaria del territorio compresi i servizi sociali comunali.

Nel rispetto delle regole regionali di gestione del SSR 2019 (DGR 1046 del 17/12/2018) nel corso del 2019 avverranno i rinnovi dei PAI per i cittadini presi in carico nel corso del 2018 che confermeranno l'interesse a proseguire il percorso con l'ASST.

In tale contesto l'ASST dovrà anche espletare il ruolo di erogatore a supporto sia dei Gestori in forma associata (es. cooperative di MMG) come già previsto dalla DGR 6551/2018, che dei MMG/PLS in forma singola secondo il nuovo modello introdotto con la DGR 754/2018. A tal fine dovranno essere definiti specifici accordi di collaborazione finalizzati ad assicurare l'esecuzione delle prestazioni richieste dalla realizzazione dei PAI anche mediante la graduale destinazione di slot di prenotazione dedicati, il coordinamento delle attività e l'interazione tra i centri servizi ed professionisti coinvolti.

Nel processo complessivo di presa in carico del paziente cronico permane il ruolo fondamentale svolto dalla Centrale Servizi che ha la finalità di accompagnare l'assistito ed i suoi famigliari nel percorso di cura ed è, in collaborazione con il Clinical Manager e il Case Manager, il punto di riferimento per la continuità delle cure. Nella Centrale Servizi opera personale amministrativo che si occupa di prenotare nei tempi previsti e con accesso facilitato tutti i controlli necessari, previsti dal PAI, anche per chiarire ogni dubbio o, se necessario, modificare gli appuntamenti. Accanto al personale amministrativo vi è personale sanitario in particolare i Case Manager con il compito di integrare le prestazioni socio-sanitarie e monitorare l'aderenza al percorso programmato.

Saranno sempre gli Operatori della Centrale Servizi a ricordare gli appuntamenti per evitare dimenticanze e ad attivare i percorsi per le eventuali forniture di ausili/presidi e ammortizzatori sociali/familiari.

Per supportare e facilitare il percorso di arruolamento dei pazienti sarà inoltre rafforzata l'attività di comunicazione riferita all'attivazione del percorso di presa in carico del paziente cronico e fragile mediante i sei punti di informazione già attivati nelle sedi aziendali, in aggiunta al numero telefonico ed all'indirizzo e-mail dedicati.

A supporto delle varie fasi del percorso di presa in carico sarà fondamentale l'apporto della piattaforma informatica già sperimentata nel 2018, di cui si prevede l'evoluzione e l'adeguamento in risposta alle esigenze informative e di tracciabilità dettate dai diversi ruoli di gestore ed erogatore che l'ASST è chiamata a svolgere.

Il percorso di riforma regionale di PIC sarà ulteriormente qualificato in relazione allo sviluppo aziendale dell'area del "care" rivolta alla popolazione cronica e fragile/disabile.

Telemedicina

Per garantire una completa presa in carico dei pazienti cronici ed una maggiore appropriatezza gestionale, anche con metodiche di telemedicina, tutti gli ospedali assicurano una piena integrazione con la rete territoriale grazie a strumenti e tecnologie idonei a facilitare la continuità di interazione tra l'ospedale ed il territorio con il coinvolgimento di tutti gli attori (specialisti ospedalieri, MMG/PLS, pazienti e care giver).

Oltre all'implementazione del servizio di telemedicina domiciliare per pazienti con scompenso cardiaco cronico medio grave arruolati nel 2010 in via sperimentale e proseguito secondo i criteri e protocolli regionali, si prevede l'estensione del servizio di telesorveglianza per pazienti affetti da BPCO e diabete.



3.3 Anticorruzione

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14 della legge 6 novembre 2012, n. 190 è stata redatta entro il termine del 31 gennaio 2019, la Relazione annuale delle attività svolte dal RPCT utilizzando la scheda predisposta da ANAC e i cui esiti sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente -sotto-sezione "Altri contenuti – Corruzione".

Con deliberazione del Direttore Generale n. 24 del 29/01/2019 è stato adottato il Piano per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020.

Nel presente documento di programmazione, in attuazione della legge 190/2012, del d.lgs. n. 33/2013, così modificati dal d.lgs. n. 97/16 e dalle successive indicazioni ANAC, sono stati specificati i compiti del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ed indicate le misure organizzative da attuare.

Il provvedimento ed il relativo piano sono stati pubblicati sul sito internet- in Area Trasparenza, sia nella sezione "Disposizioni Generali" che nella sezione "Altri contenuti-corruzione" e ne è stata data comunicazione a tutto il personale.

L'elenco totale dei processi mappati è contenuto nel "Registro dei Rischi" Allegato n.1 della suddetta deliberazione.

Per ogni processo rilevato come potenzialmente a rischio, sono state indicate le misure di prevenzione che sono state adottate nel corrente anno utili a ridurre il rischio con indicazione delle relative azioni, della tempistica e delle modalità di monitoraggio e controllo dell'efficacia.

Nel corso del 2019, viste le recenti linee guida regionali in materia di sponsorizzazioni, oltre alle iniziative specifiche di settore, si è proposto di inserire nel piano formativo aziendale, quale opportunità di formazione da dedicare ad un vasto numero di operatori di tutte le aree e livelli, iniziativa formativa sul tema del conflitto di interesse.

Inoltre, in materia di "whistleblowing", considerato che l'Azienda ha adottato con deliberazione n. 478 del 24.12.2018, in ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa nazionale (L. 179/2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato") un nuovo regolamento Aziendale, è stato programmato per il corrente anno un corso FAD in merito rivolto a tutto il personale dell'azienda che avrà come obiettivo formare tutti i dipendenti sulle disposizioni normative di tutela degli autori che segnalano illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

In tema di trasparenza ed obblighi di informazione, come disposto nel Piano, nel corrente anno verrà garantito il costante monitoraggio della pubblicazione dei dati in "Amministrazione Trasparente anche luce di quanto disposto dalle Linee Guida dell'ANAC adottate dall'Autorità con Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016.

Nel corso del 2019 continuerà la collaborazione con i servizi Informativi aziendali per la semplificazione e riorganizzazione della sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale.

3.4 Ammodernamento delle tecnologie

Gli investimenti assegnati all'Azienda per l'ammodernamento tecnologico sono destinati alla sostituzione di dispositivi medici e apparecchiature obsolete con l'obiettivo di soddisfare benefici potenziali derivanti:

- dall'incremento della qualità;
- dal risparmio delle risorse per gli interventi manutentivi;



- dalla riduzione degli eventi avversi riconducibili al malfunzionamento delle apparecchiature tecnologiche sanitarie.

I criteri che portano alla definizione del piano investimenti 2019, stabilendo le priorità di sostituzione, tengono in considerazione fattori quali:

- vetustà/obsolescenza tecnologica;
- gravi e certificate non conformità alle normative di sicurezza;
- elevati tassi di guasto con lunghi periodi di fermo macchina;
- costi di manutenzione elevati;
- impossibilità di interventi manutentivi in considerazione dell'età dell'apparecchiatura.

Nell'ambito dei finanziamenti assegnati dalla Regione si riporta qui di seguito prospetto dei finanziamenti (attivi/residui) che verranno utilizzati nel corso del 2019 per l'ammodernamento tecnologico.

D.G.R. X/2111 del 07.07.2014

Regione Lombardia ha finanziato la ristrutturazione/ampliamento con messa a norma e adeguamento impiantistico ai fini della sicurezza del Pronto Soccorso dello Stabilimento Ospedaliero di Magenta:

- €. 120.000 U.O.C. Acquisti Appalti: acquisto arredi;
- €. 500.000 U.O.C. Acquisti Appalti: acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche.

D.G.R. X/6548 del 04/05/2017

- €. 2.660.000 U.O.C. Acquisti Appalti: acquisizione TC/PET, SPECT/CT da installare presso la Medicina Nucleare dello Stabilimento Ospedaliero di Legnano,
- €. 160.000 U.O.C. Acquisti Appalti: acquisizione arredi, dispositivi medici, apparecchiature elettromedicali tecnico-scientifiche presso gli stabilimenti di Abbiategrasso e Cuggiono.

D.G.R. X/7767 del 17/01/2018 (determinazioni conseguenti alla D.G.R. X/7150/17)

- €. 1.137.692 U.O.C. Acquisti Appalti: acquisizione GAMMA CAMERA e aggiornamento tecnologico risonanza magnetica nucleare di Magenta.

D.G.R. X/770 del 12/11/2018 (Programma regionale straordinario investimenti in sanità – determinazioni conseguenti alla DGR X/24/2018 e stanziamento contributi)

- €. 1.026.000 U.O.C. Acquisti Appalti: acquisizione n. 1 sistema per angiografia digitale, n.3 ecotomografi, n. 1 apparecchio portatile per radioscopia.

Sono stati inoltre assegnati fondi indistinti per un importo di €. 787.816, di cui:

- €. 150.000 U.O.C. Acquisti Appalti per acquisizione arredi, dispositivi medici, apparecchiature elettromedicali tecnico-scientifiche.

D.G.R. X/7539 del 18/12/2017

Residuo fondi indistinti per un importo complessivo di

- €. 33.000 U.O.C. Acquisti Appalti (per acquisizione arredi, dispositivi medici, apparecchiature elettromedicali tecnico-scientifiche).



3.5 Appropriatelyzza delle prestazioni

La DGR n° XI/1046 del 17/12/2018 stabilisce che nell'anno 2019 la quota delle attività di ricovero soggette a controlli sia pari ad almeno il 13,5% delle attività, con un incremento rispetto all'anno 2018 in cui la quota dei controlli attesi era pari all'11,5%. Le attività di controllo sono così suddivise:

- Autocontrollo della qualità documentale: 3% della produzione gennaio-marzo 2019
- Autocontrollo congruenza: 3,5% della produzione gennaio-aprile 2019
- Controllo NOC Mirato di congruenza: 7 % della produzione; nell'ambito di questa tipologia di attività nell'anno 2019 verrà inserito un nuovo tipo di controllo denominato "*controllo endoprotesi*" il cui oggetto sarà costituito dalla verifica della congruenza dei codici alfanumerici "*protesi/componente*" rendicontati nel flusso SDO4.

Le attività di Autocontrollo della qualità documentale saranno avviate a seguito della trasmissione del campione selezionato da ATS.

Il piano di autocontrollo di congruenza anno 2019 è stato trasmesso ad ATS Città Metropolitana di Milano in data 24 gennaio 2019 con nota n° 2895. Le attività di autocontrollo di congruenza sono già in corso, sia sul P.O. Legnano-Cuggiono sia sul P.O. Magenta-Abbiategrosso

Nell'anno 2019 i campioni relativi al controllo NOC Mirato di congruenza e appropriatezza generica saranno due, uno per il P.O. Legnano-Cuggiono e uno per il P.O. Magenta-Abbiategrosso; di conseguenza anche i contraddittori e i verbali di accertamento saranno due.

3.6 Qualità e sicurezza delle cure – risk management

Regione Lombardia con l'introduzione della piattaforma PRIMO - Programma Integrato di Miglioramento dell'Organizzazione – ha adottato uno strumento di governo del sistema sanitario al fine di attivare e monitorare i processi che generano attività e valore. La piattaforma PRIMO continuerà a costituire l'unica modalità di trasmissione alla Regione di documenti e report di monitoraggio, di verifica e di controllo secondo modalità e scadenza che verranno definite nel corso dell'anno.

Nel rispetto delle scadenze previste nelle "Linee operative Risk Management – Anno 2019", riportate in tabella n 1, saranno trasmessi in Regione il Piano Annuale Attività di Risk Management anno 2019, le relative schede progetti e la Delibera di approvazione del piano. Il Piano Annuale di Risk Management anno 2019 sarà elaborato con riferimento ai contenuti delle 18 Raccomandazioni Ministeriali in materia di rischio clinico.

Tabella n1 - Scadenziario linee operative Management - anno 2019, Regione Lombardia

Inserimento nel DB regionale dei dati delle richieste di risarcimento, polizze RCT/O, cadute e infortuni del II Sem. 2018 e aggiornamento dello storico	25/01/2019 - assolta
Trasmissione relazione attività raggruppamenti legali/medico legali	31/01/2019 - assolta
Trasmissione del Piano annuale di Risk management comprensivo delle schede progetto e relativo provvedimento di adozione (Delibera)	30/03/2019
Pubblicazione sul sito internet aziendale - relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi (art 2 L Gelli)	31/03/2019



705 – ASST OVEST MILANENSE

- Importo dei risarcimenti erogati (liquidato annuo) relativamente alle richieste di risarcimento in ambito di risk management, con riferimento all'ultimo quinquennio	
Inserimento nel DB regionale dei dati delle richieste di risarcimento, polizze RCT/O, cadute e infortuni del II Sem. 2018 e aggiornamento dello storico.	31/07/2019
Trasmissione relazione attività raggruppamenti legali/medico legali	31/07/2019
Rendicontazione - del Piano annuale di Risk management e dei progetti - dei corsi di formazione realizzati nell'ambito del Clinical Risk Management - n incontri CVS e n Tot casi gestiti, - n incontri GGR, - n ascolti e mediazioni equipe mediatori dei conflitti	31/01/2020

3.7 Sistema informativo socio sanitario

Nel corso del 2019 nell'ambito del Sistema informativo socio sanitario sono previste alcune attività che avranno un impatto trasversale su tutte le aree dei Sistemi Informativi e anche delle varie unità operative. In particolare la configurazione dei Client per passare alla versione di Internet Explorer 11 oltre che alla versione di Java 8.66. Per quanto attiene alla rete di distribuzione è previsto l'avvio del piano di sostituzione degli switch al Nuovo Ospedale di Legnano, la sostituzione di armadi di rete in molte sedi aziendali e l'installazione di nuovi UPS in tutte le sedi.

Per ciò che concerne la connettività è prevista l'attivazione completa della convenzione Consip SPC2 e quella per la telefonia fissa TF5. Da segnalare per la particolare importanza l'attivazione della nuova gestione del Fleet Management (gestione dei PDL, assistenza locale e remota) e l'attivazione della Conservazione Sostitutiva derivante da gara Lipa.

Un forte focus sui temi della privacy e della sicurezza con l'aggiornamento delle Regole per l'utilizzo dei sistemi informatici e la verifica della situazione relativa agli amministratori di sistema. Infine il progetto da attivare sulla Telemedicina avrà sicuramente impatti nel percorso di presa in cura del paziente cronico.

Inoltre, in relazione alle attività previste nell'ambito del Sistema informativo socio-sanitario, sono previsti nel corso del 2019 alcuni interventi che vengono in seguito descritti.

Area Clinico-Sanitaria e Socio Sanitaria

E' previsto il completamento della diffusione del software per l'accoglienza CUP3, sui quattro stabilimenti ospedalieri e cinque distretti; con l'integrazione CUP3 – Athena per la NRE.

Per Galileo verrà avviata la sperimentazione su due reparti per il FUT1, Foglio Unico di Terapia; inoltre verrà attivato il Diario di ricovero e verrà installato e configurato il nuovo modulo privacy. Verrà altresì messo in produzione il modulo per la gestione delle Cure Palliative con la gestione flussi.

E' previsto anche l'aggiornamento di Acceweb per quanto riguarda le liste di ricovero e la gestione del prericovero. Per Ormaweb verrà inserito il nuovo sistema di firma digitale del verbale operatorio.

Un'attività importante è la continuazione del progetto di informatizzazione della Extra Radiologia per la gestione di immagini e video per i reparti della Endoscopia e della Cardiologia.

Area Laboratori

Anatomia Patologica: Application Server nuovo a 64 bit; Ricetta elettronica

Attivazione sistemi: Migrazione LIS Oracle 11, Aggiornamento LIS, HemoHub – IL, Nuovo gestionale Ematologia – Beckman, Sistema Centro Prelievi – Inpeco, Sistema Aqure vs Radiance – Demori, Gestione esami libera professione e Gestione analisi normate: gestione delle analisi aggiunte.



Per il Centro Trasfusionale: Revisione richieste trasfusionali (Emoward) e installazione sistema di raccolta aferesi.

Area Sistemi:

Rete - connettività VPN, completamento migrazione da VPN Concentrator 3000 a ASA 5520.

Sistemi di monitoring: IBM Qradar, Scrutinizer, Blue's Enterprise, Nagios XI.

Revisione autenticazione di tutti gli switch aziendali (circa 250).

Passaggio a Forcepoint con appliance virtuali.

Antivirus: Predisposizione 2 punti distribuzione NOL e Magenta, migrazione di circa 2500 client.

Messa in esercizio del sistema di Videoconferenza "Lifesize conference".

Per la politica di backup: spostamento armadio ignifugo, attivazione servizio tapeout.

Attivazione teleconsulto.

Attivazione nuovo Fileserver; revisione sito internet e attivazione nuova pagine applicativi aziendali.

Sostituzione switch Alcatel esistenti ad Abbiategrasso, Cuggiono e NOL.

Sostituzione UPS in tutti gli armadi aziendali.

Area Amministrativa:

Per le attività amministrative: ordine elettronico, nuova gestione Fleet Management, conservazione a norma.

La migrazione delle Oracle Applications dalla R11 alla R12.

Messa in produzione del nuovo software per la gestione delle Richieste di Acquisto RR2.

Per la parte relativa al Territorio:

Attivazione nuova piattaforma per la gestione dei Consultori e gestione del nuovo applicativo Vaccinazioni fornito da Regione Lombardia.



4 Il sistema degli acquisti – area contratti

Attivazione nuove gare, procedure in corso

In ottemperanza all'art.21 del D.Lgs 50/16 s.m.i., entro il mese di ottobre di ogni anno, viene predisposta la programmazione biennale della gare da espletare che, oltre alla pubblicazione sul profilo dell'ASST e nel programma SCRIBA, viene armonizzata con la programmazione gare predisposta a livello di consorzio tra ASST, monitorata ed aggiornata trimestralmente.

La programmazione viene effettuata anche su uno specifico file inviato dal MEF nel quale vengono evidenziate le procedure di gara di valore superiore ad €. 1.000.000,00.

Nell'anno 2019 sono state previste le seguenti procedure di acquisto:

OGGETTO DEL FABBISOGNO	DURATA CONTRATTO IN MESI	VALORE
FORNITURA MULTILOTTO DISPOSITIVI MEDICI SPECIALISTICI PER L'U.O. DI CARDIOCHIRURGIA	36	€ 2.861.430,00
FORNITURA MULTILOTTO QUADRIENNALE DI STIMOLATORI CARDIACI, CARDIOVERTER-DEFIBRILLATORI, ELETTROCATETERI ED INTRODUTTORI DA DESTINARSI ALLE UU.OO. DI CARDIOLOGIA	48	€ 230.727.212,00
FORNITURA DI PALLONI PER VALVULOPASTICA AORTICA	36	€ 371.250,00
FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI SPECIALISTICI, PER L'U.O. DI CARDIOCHIRURGIA	36	€ 428.805,00
FORNITURA DI DISPOSITIVI PER CHIRURGIA BARIATRICA	24	€ 56.035,00
FORNITURA MULTILOTTO DISPOSITIVI MEDICI PER LA COLONNA VERTEBRALE	48	€ 4.013.632,07
FORNITURA DI INVOLUCRO ANTIBATTERICO RIASSORBIBILE PER PACEMAKER E DEFIBRILLATORE	12	€ 29.375,00
FORNITURA DI DEFIBRILLATORI SOTTOCUTANEI MOD EMBLEM	12	€ 117.950,00
FORNITURA DI PACEMAKER IMPIANTABILI PER LA STIMOLAZIONE TRANSCATETERE MOD. MICRA	12	€ 112.350,00
FORNITURA DI BIOCONDOTTO AORTICO VALVOLATO "BIOCONDUIT"	24	€ 75.000,00
FORNITURA DI FISSATORI SUTURE PER IL POSIZIONAMENTO VALVOLARE	24	€ 61.759,29
FORNITURA DI SISTEMA DI CANNULE PER PRELIEVO ENDOSCOPICO DI VASOVUEW HEMOPRO II	24	€ 173.800,00
FORNITURA DI VALVOLE AORTICHE MECCANICHE BIOINTEGRAL	24	€ 22.800,00
FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI ESCLUSIVI PER CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA CORONARIA	24	€ 643.430,00
FORNITURA DI VALVOLA AORTICA ESPANDIBILE CON PALLONE IN PERICARDIO BOVINO "SAPIEN 3" E "SAPIEN XT"	24	€ 4.510.000,00



705 – ASST OVEST MILANENSE

FORNITURA SISTEMI PER L'OCCLUSIONE PERCUTANEA DELL'AURICOLA SX	24	€ 150.000,00
FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER IL SISTEMA PER ANGIOPLASTICA ROTAZIONALE "ROTABLATOR"	24	€ 92.400,00
FORNITURA DI CESTELLI FILOGUIDATI PER L'ESTRAZIONE DI CALCOLI, MONOUSO, CON MANICO INCORPORATO PER LITOTRISSIA	24	€ 38.850,00
FORNITURA DI CLIPS MONOUSO IN ACCIAIO MEDICALE VARIE DIMENSIONI PER APPLICATORE PLURIUSO	24	€ 51.500,00
FORNITURA DI FIBRE LASER PER GREEN LIGHT 180 W	12	€ 32.760,00
FORNITURA DI VALVOLE PROGRAMMABILI IN TITANIO CON RILEVAZIONE TELEMETRICA	24	€ 523.760,00
FORNITURA DI KIT E DISPOSITIVI DEDICATI PER IL SISTEMA DI NAVIGAZIONE "CARTO"	24	534.000,00
FORNITURA DI IMPIANTI DI FISSAZIONE PER IL TRATTAMENTO DELLA GIUNZIONE SACRO ILIACA I-FUSE	12	€ 161.760,00
FORNITURA CARTIVA PER IL TRATTAMENTO E LA CORREZIONE DELL'ALLUCE RIGIDO ARTROSICO	12	€ 80.000,00
FORNITURA DI STENT INTRACRANICI AUTOESPANDIBILI "NEUROFORM ATLAS"	12	€ 30.500,00
FORNITURA ANNUALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER IMPIANTI DI CHIRURGIA DEL PIEDE E CAVIGLIA OCCORRENTI ALL'U.O. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DI LEGNANO E CUGGIONO	12	€ 185.223,92
FORNITURA MULTILOTTA DI APPARATI DI DERIVAZIONE PER LA CHIRURGIA DEL SISTEMA LIQUORALE CRANIO SPINALE	36	€ 1.264.365,16
FORNITURA DI SISTEMI PER TERMOABLAZIONE TISSUTALE A MICROONDE E RADIOFREQUENZA	36	€ 211.220,00
FORNITURA DI BIOPROTESI AORTICA (TAVI) PER ACCESSO TRANSFEMORALE ACURATE NEO	24	€ 1.068.000,00
FORNITURA MULTILOTTA DISPOSITIVI MEDICI VARI PER GASTROENTEROLOGIA/ENDO	60	€ 2.209.373,59
FORNITURA DI MANIPOLI LIGASURE MONOUSO PER LA CHIRURGIA LAPAROSCOPICA ED OPEN	24	€ 214.270,00
FORNITURA BIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI SPECIALISTICI OCCORRENTI ALL'U.O. DI NEUROCHIRURGIA	24	€ 851.892,00
FORNITURA BIENNALE DI PROTESI/PISTONI KURZ IN TITANIO PER STAPEDIOTOMIA OCCORRENTI ALL' U.O. OTORINOLARINGOIATRIA	24	49.783,67
FORNITURA BIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER IL TRATTAMENTO DEL DOLORE CRONICO OCCORRENTI ALL'U.O.C. CURE PALLIATIVE	24	€ 210.000,00
FORNITURA BIENNALE DI MANIPOLI LIGASURE MONOUSO PER LA CHIRURGIA LAPAROSCOPICA ED OPEN OCCORRENTI ALLE UU.OO. DI UROLOGIA E CHIRURGIA GENERALE	24	€ 203.150,00



705 – ASST OVEST MILANENSE

FORNITURA QUINQUENNALE MATERIALE E LOCAZIONE APPARECCHIATURE PER EMAFERESI TERAPEUTICA E PRODUTTIVA	60	€ 4.208.971,00
FORNITURA PLURIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI VARI PER ATTIVITA' DI EMODINAMICA, ANGIOPLASTICA PERIFERICA E NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA	48	€ 10.726.634,37
FORNITURA DI DISPOSITIVI PER RACCOLTA CAMPIONI URINA CON DISPOSITIVO SOTTOVUOTO	60	€ 236.730,00
FORNITURA DI UN SISTEMA DI PRELIEVO VENOSO SOTTOVUOTO	60	€ 1.118.647,00
FORNITURA QUADRIENNALE DI MATERIALE VARIO X USO ODONTOIATRICO	48	€ 172.000,00
FORNITURA QUADRIENNALE DI SISTEMI DI RACCOLTA, LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE EMOCOMPONENTI	48	€ 651.461,90
FORNITURA DI PALLONCINI CORONARICI PER EMODINAMICA	48	€ 63.500,00
FORNITURA QUADRIENNALE DI DISPOSITIVI PER INCONTINENZA FECALE	48	€ 145.200,00
FORNITURA DI GUIDE E VALVOLE EMOSTATICHE OCCORRENTI ALLA CHIRURGIA VASCOLARE	48	€ 74.960,00
FORNITURA DI SISTEMA DIAGNOSTICO PER L'ESECUZIONE DI COLORAZIONI IMMUNOISTOCHIMICHE E FORNITURA VARI ANTICORPI	48	€ 650.015,14
FORNITURA DI SISTEMA DIAGNOSTICO PER ESECUZIONE TEST DI ALLERGOLOGIA E AUTOIMMUNITA'	36	€ 1.044.849,16
FORNITURA BIENNALE DI RACCORDI A "Y" PER EMODIALISI	24	€ 8.140,00
FORNITURA BIENNALE DI SOLUZIONE ACQUOSA DI SODIO CITRATO "FIALE DURALOCK C 30% 3 ML" PER NEFROLOGIA E DIALISI	24	€ 43.718,40
FORNITURA QUADRIENNALE DI CATETERI E SONDE CON SENSORE DI TEMPERATURA	48	€ 48.146,40
FORNITURA TRIENNALE DI COPRISONDA MONOUSO PER TERMOMETRI AURICOLARI	36	€ 53.865,00
FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE PER TERAPIA DEL DOLORE ED ONCOLOGIA	36	€ 73.518,00
FORNITURA BIENNALE DI PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO	24	€ 30.000,00
FORNITURA ANNUALE DI REAGENTI E DIAGNOSTICI VARI PER LABORATORIO ANALISI E MICROBIOLOGIA	12	€ 32.951,00
FORNITURA BIENNALE DI DRENAGGI POST-OPERATORI CON SERBATOIO A SOFFIETTO	24	€ 79.310,00
FORNITURA ANNUALE DI KIT PER LA SEPARAZIONE E LA MARCATURA IN VITRO DEI LEUCOCITI AUTOLOGHI PER MEDICINA NUCLEARE	12	€ 8.800,00
FORNITURA BIENNALE DI TEST DI COAGULAZIONE SPECIALISTICA DI II LIVELLO PER C.T.	24	€ 18.722,36



705 – ASST OVEST MILANENSE

FORNITURA ANNUALE DI MATERIALE DIAGNOSTICO PER LA RICERCA DEL RECETTORE FOSFOLIPASI A2 PER LABORATORIO ANALISI	12	€ 2.300,00
FORNITURA ANNUALE DI SIRINGHE CON AGO	12	€ 39.550,00
FORNITURA ANNUALE DI MICROCATETERI CEREBRALI E DI CATETERI GUIDA PER NEURORADIOLOGIA	12	€ 33.760,00
FORNITURA QUADRIENNALE DI XILENE PER ANATOMIA PATOLOGICA	48	€ 23.907,60
FORNITURA BIENNALE ANTICORPO PDL1 OCCORRENTE ALLA ANATOMIA PATOLOGICA	24	€ 15.716,50
FORNITURA TRIENNALE DI CONSUMABILI DEDICATI ALL'INIETTORE CT EXPRES X TAC CUGGIONO	36	€ 100.012,50
FORNITURA TRIENNALE DI CONSUMABILI DEDICATI ALL'INIETTORE ULRICH MEDICAL X TAC LEGNANO	36	€ 214.500,00
FORNITURA TRIENNALE DI GUANTI MEDICALI MONOUSO	36	€ 270.405,00
FORNITURA QUADRIENNALE DI SUTURE CHIRURGICHE	48	€ 668.694,70
FORNITURA TRIENNALE RADIOFARMACO XOFIGO	36	€ 176.839,20
FORNITURA DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO IN GRADO DI CONSOLIDARE IL DOSAGGIO DI ELETTROLITI, SUBSTRATI, ENZIMI, PROTEINE SPECIFICHE, ORMONI, MARCATORI CARDIACI, DI NEOPLASIA E FARMACI STRUMENTI PER IL DOSAGGIO DI ELETTROLITI, SUBSTRATI, ENZIMI, MARCATORI CARDIACI E FARMACI	72	€ 4.687.824,00
FORNITURA TRIENNALE DI SISTEMI DI COLORAZIONE CENTRIFUGA DI VETRINI PER EMATOLOGIA E MICROBIOLOGIA	36	€ 108.190,47
FORNITURA QUINQUENNALE DI SISTEMA DIAGNOSTICO PER ESAME COMPLETO DELLE URINE PER LABORATORIO ANALISI LEGNANO E MAGENTA	60	€ 561.600,00
FORNITURA QUINQUENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER INFUSIONE	60	€ 81.190,00
FORNITURA DI UNSISTEMA ANALITICO PER ESAMI DI EMATOLOGIA SPECIALISTICA E DEI RELATIVI CONSUMABILI PER L'ANALISI QUANTITATIVA DELL'ENZIMA ERITROCITARIO GLUCOSIO-6-FOSFATO-DEIDROGENASI (G6PDH).	36	€ 12.129,60
FORNITURA QUINQUENNALE DI SISTEMI PER ESECUZIONE E GESTIONE DELLA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA	60	€ 306.650,00
FORNITURA TRIENNALE DI TERRENI DI COLTURA PRONTI ALL'USO, DIAGNOSTICI E COLORANTI PER IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA O COLORAZIONI BATTERI E SISTEMA DIAGNOSTICO PER RICERCA DIRETTA ANTIGENI VIRALI, BATTERICI E PARASSITI INTESTINALI DESTINATI ALL'U.O. MICROBIOLOGIA	36	€ 216.345,00
FORNITURA BIENNALE DI REAGENTI E DIAGNOSTICI VARI PER LABORATORIO ANALISI E ANATOMIA PATOLOGICA	24	€ 16.862,22
FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE DIAGNOSTICO PER MICROBIOLOGIA	24	€ 10.872,00



705 – ASST OVEST MILANENSE

FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE DIAGNOSTICO PER LABORATORIO ANALISI	24	€ 24.649,70
FORNITURA DI PROTESI SFINTERICHE DA DESTINARE ALLA U.O. UROLOGIA OSPEDALE DI MAGENTA.	36	€ 539.028,00
SERVIZIO DI POLIZZA RCT/O -	36	€ 17.680.173,69
SERVIZIO DI POLIZZE ASSICURATIVE (Tutti i Rischi del patrimonio, Kasko, Tutela Legale, RC Patrimoniale, Infortuni Categorie Diverse)	24	€ 471.383,36
SERVIZIO DI TRASPORTO DEGENTI CON AMBULANZE DAGLI OSPEDALI LEGNANO, CUGGIONO, MAGENTA, ABBIATEGRASSO	24	€ 1.415.376,00
SERVIZIO DI TRASPORTO DIALIZZATI	12	€ 980.000,00
FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI	60	€ 5.593.500,00
SERVIZIO DI RISTORAZIONE - APPALTO SPECIFICO A SEGUITO ACCORDO QUADRO ARCA	60	€ 10.649.451,86
FORNITURA IN SERVICE QUADRIENNALE MATERIALE CONSUMO PER CENTRI DIALISI	48	€ 6.724.754,32
SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA ORACLE E BUSINESS	24	€ 324.000,00
FORNITURA DI KIT PROCEDURALI CARDIOCHIRURGIA	36	€ 70.125,00
FORNITURA DI MATERIALE VARIO ANESTESIA E RIANIMAZIONE	60	€ 1.086.015,40
FORNITURA DI PRODOTTI IGIENE PERSONALE	48	€ 1.081.256,00
FORNITURA DISPOSITIVI IGIENE CAVO ORALE	60	€ 76.248,00
SERVIZIO DI CARTELLA INFORMATIZZATA DIALISI	48	€ 124.950,00
SERVIZIO TESORERIA RITIRO VALORI	48	€ 221.000,00
FORNITURA IN SERVICE SISTEMA PRESSIONE TOPICA NEGATIVA	36	€ 119.850,00
FORNITURA IN NOLEGGIO SISTEMA WIRELESS PS OSPEDALE MAGENTA	48	€ 73.848,75
FORNITURA DI CONTENITORI SOTTOVUOTO PRERIEMPITI CON FORMALINA DOTATI SISTEMA DI SICUREZZA CIRCA 90 ML. DI FORMALINA	24	€ 46.440,00
FORNITURA IN NOLEGGIO APPARECCHIATURA SOTTOVUOTO PER CAMPIONI CHIRURGICI + CONSUMABILI	36	€ 198.225,66
FORNITURA DI CATETERI CVC DIALISI	36	€ 97.041,00
SERVIZIO IN SERVICE NUTRIZIONE ENTERALE TERRITORIO	36	€ 1.649.464,20
FORNITURA DI DISPOSITIVI ELETTROBISTURI (MANIPOLI - ELETTRODI)	24	€ 45.476,10
FORNITURA DI DISPOSITIVI ELETTROCHIRURGIA E STRUMENTI MONOUSO PER CHIRURGIA ULTRASUONI	24	€ 69.408,00
FORNITURA DI RETI PER CONTENIMENTO ADDOMINALE ERNIA E LAPAROCELE	36	€ 465.727,50
FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE PER LA VENTILAZIONE MECCANICA DOMICILIARE (BILEVEL)	24	€ 529.323,00
FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER INCONTINENZA CON SISTEMA DI RACCOLTA	12	€ 718.294,00



705 – ASST OVEST MILANENSE

FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER COLOSTOMIA E UROSTOMIA	12	€ 1.055.251,00
FORNITURA DI SOLUZIONI CARDIOPLEGICHE	12	€ 58.482,00
FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE PER LA VENTILAZIONE MECCANICA DOMICILIARE CPAP e AUTOCPAP	24	€ 361.350,00

L'attività programmatoria è comunque fortemente influenzata da quella di ARCA, tenuto conto che le procedure previste di competenza del soggetto aggregatore potrebbero subire ritardi nella pubblicazione e nella previsione di attivazione delle rispettive convenzioni dovuti a ricorsi o a lotti andati deserti, nonché di gare che ARCA stessa potrebbe avocare a sé la competenza.

A fronte di tutte queste variabili non prevedibili, ma conoscibili al momento della loro manifestazione, questa ASST dovrà adottare le rispettive azioni conseguenti che potrebbero consistere nello stipulare contratti-ponte motivati all'urgenza non prevedibile o avviare procedure c.d. ponte fino alla data di attivazione delle convenzioni ARCA e/o Consip.

Pertanto la programmazione interna deve essere costantemente rimodulata su quella di ARCA, in particolare per quanto riguarda le materie indicate nel DPCM del 11.7.2018, che nel frattempo potrebbe avere attivato convenzioni con oggetto la medesima categoria merceologica della gara programmata ed elencata nella tabella sopra riportata.

In particolare, si sta attendendo con interesse l'attivazione della convenzione della fornitura in accordo quadro delle protesi d'anca, già indetta da ARCA, così come l'appalto per il servizio di global service, tenuto conto che il contratto per questa ASST scadrà a luglio 2019 e pertanto, in base alla tempistica della gara ARCA, si dovrà valutare l'opportunità o meno di prorogare l'attuale contratto.

Sempre con particolare riferimento alle categorie merceologiche indicate nel DMPC 11.7.2018, si segnala che l'appalto specifico per l'assegnazione del servizio di pulizia è stato aggiudicato con determinazione n. 617 del 12.03.2019, mentre l'appalto specifico per il servizio di ristorazione e quello per il servizio lavanolo sono al momento in fase di valutazione tecnica con l'obiettivo di arrivare ad aggiudicazione entro il mese di marzo 2019.

Nel mese di marzo 2019 si è conclusa un'altra rilevante procedura aperta, indetta nel 2018 con deliberazione n. 336/18 del 19.09.2018 ed inerente la fornitura di devices ed altra tecnologia informatica con servizi annessi per l'attività di medicina digitale dell'ASST Ovest Milanese per 5 anni per un costo complessivo di €. 1.958.819,45 IVA compresa di cui €. 1.312.219,45 IVA compresa finanziato con DGR X/6548 del 04/05/2017.

Anche la procedura di gara, aggregata con altre 4 ASST Lombarde e condotta da questa ASST come capofila, relativa al servizio di archiviazione delle cartelle cliniche ed altra documentazione amministrativa per 60 mesi è stata recentemente chiusa con aggiudicazione di prossima data.

Si segnala che è stato recentemente costituito il tavolo tecnico composto da varie professionalità interne per la redazione del capitolato tecnico inerente la procedura aperta per l'assegnazione dei servizi assistenziali, educativi per il funzionamento dei CDD di Magnago, Busto Garolfo e Castano Primo e per il servizio di gestione della Residenzialità Leggera di Legnano e Magenta, con l'obiettivo di indire le rispettive procedure di gara entro il 1° semestre del 2019.

Infine, sono al momento in corso di istruttoria o di espletamento le seguenti procedure aperte di fornitura:

- Dispositivi per Elettrofisiologia - 21 lotti - valore complessivo base di gara €. 4.966.560,00 (aggregata Azienda di Busto A.).



- Dispositivi per Cardiochirurgia: gara a 100 lotti di valore complessivo a base di gara € 10.236.175,50 (aggregata Azienda di Varese e FBF Sacco).
- Dispositivi medici specialistici per Radiologia interventistica: gara a 53 lotti.
- Dispositivi medici specialistici per Neurochirurgia Interventistica: gara a 50 lotti.
- Fornitura di "fibre, lame e circuiti da utilizzare su laser tullio e morcellatore completo di pompa - valore complessivo 450.000,00.
- Fornitura quadriennale di DM specialistici per emodinamica - n. 38 lotti - importo complessivo a base di gara: € 6.994.400,00 IVA esclusa.
- Fornitura quadriennale di DM specialistici per chirurgia vascolare - n. 50 lotti - importo complessivo a base di gara: €. 2.345.184,00 IVA esclusa.

Previsione del sistema degli acquisti nel 2019-

L'anno 2019 potrà essere caratterizzato dall'entrata in vigore del nuovo codice appalti, essendo già realtà la legge delega per una sostanziale modifica del testo del D.Lgs50/16 s.m.i.

Certamente sarà di forte impatto l'entrata in vigore della norma, prevista per il 15 aprile 2019, che regola la costituzione delle Commissioni Giudicatrici attraverso un sistema di sorteggio gestito dall'ANAC e per la quale i commissari, per le gare sopra soglia, saranno esterni mentre per quelle sotto soglia i commissari, diversi dal presidente, saranno interni ma sempre scelti tramite sorteggio ANAC.

Tale sistema di nomina avrà l'effetto di allungare notevolmente i tempi della procedura in quanto la scelta dei singoli commissari dovrà avvenire in seduta pubblica mediante sorteggio di 3 o 5 tra la rosa dei nominativi pervenuti tramite ANAC.

5 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

5.1 Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

Bilancio Sanitario

La gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi nel corso del 2019 dovrà essere improntata al rispetto degli Obiettivi economici dell'aggregato costi Beni e Servizi previsti dalle Regole di Sistema (DGR XI/1046 del 17/12/2018).

Per ogni azienda verrà definito un obiettivo che, per le classi di spesa omogenee di B&S sopra evidenziate, terrà conto:

- del trend storico correlato al livello di produzione e ai costi totali di produzione;
- del benchmarking con le altre aziende del sistema;
- della possibilità di ottenere risparmi in merito all'adesione a gare centralizzate regionali (ARCA S.p.a.) e dell'introduzione di dispositivi innovativi.

La riduzione media di sistema prevista per ASST è dello 0,9% sul valore dei B&S al netto delle sterilizzazioni e sarà calcolata sulla proiezione di chiusura dell'esercizio 2018 del IV CET.

Per l'esercizio 2019 si conferma il trend in ascesa dei costi derivanti da acquisti di presidi sanitari.

Tali maggiori costi sono da imputare a variazione e perfezionamento nelle procedure chirurgiche.

Nello specifico, già nell'esercizio 2018 rispetto all'anno precedente, risultava incrementato il numero di interventi di chirurgia cardiaca mininvasiva e chirurgia video-assistita. Tale andamento risulta confermato anche per il 2019. Nel nuovo esercizio si assiste ad un aumento degli interventi di Endoscopia di Secondo



Livello (ERCP, posizionamento protesi biliari, SDI). A fronte di queste nuove prestazioni dovrebbe corrispondere un incremento della produzione di ricoveri.

Tali programmi risultano indispensabili per il continuo miglioramento della qualità delle cure ai pazienti con riduzione delle complicanze, migliorando l'innovazione e la competitività della ASST Ovest Milanese.

Il progetto di esternalizzazione del servizio di ristorazione presso l'Ospedale di Magenta, per il quale è stata indetta una procedura di gara nell'esercizio 2017, mediante adesione all'Accordo Quadro di ARCA per la ristorazione sanitaria, si concluderà nell'esercizio 2019.

Tale progetto è inquadrato in un obiettivo più ampio, di completa ristrutturazione a medio termine dei servizi di ristorazione aziendale, volto a garantirne economicità, continuità, adeguatezza e sicurezza a fronte di annose carenze di organico e dotazione tecnica, che ne potrebbero pregiudicare l'efficacia.

Tali condizioni sono riconducibili da un lato alle perduranti politiche di austerità, dall'altro a vincoli cogenti ed a nuove esigenze, quali per esempio la progressiva erosione degli organici per pensionamenti, cessazioni volontarie, trasferimenti contrapposta all'aumento della produzione dovuta a nuove forniture (nuovi centri esterni) e all'incremento di utenti.

L'adesione all'Accordo Quadro di ARCA per la ristorazione sanitaria, ha rappresentato una valida opportunità per ottenere vantaggiose condizioni economiche in virtù di una vasta base di aggregazione ed adeguate garanzie qualitative grazie alla doppia selezione.

L'attivazione del servizio di ristorazione degenti e dipendenti dello stabilimento ospedaliero di Magenta, che presumibilmente potrebbe avvenire già a partire dal mese di giugno 2019, determinerà un incremento dei costi imputati a conti dedicati all'esternalizzazione, costi parzialmente compensati dalla riduzione dei costi legati a:

- prestazioni lavoro interinale tecnico;
- acquisto di prodotti per cucina degenti e per la mensa dipendenti;
- servizi di pulizia.

Tale esternalizzazione impatterà sul livello dei costi anche a livello territoriale.

L'esercizio 2019 vedrà un incremento dei costi relativi al trasporto a mezzo ambulanza di pazienti presso altri nosocomi. Infatti, il contratto in essere per il trasporto degenti interospedaliero giungerà a scadenza nel mese di aprile e l'Azienda si è già attivata ai fini della rinegoziazione dello stesso per la sottoscrizione di un contratto ponte in attesa di espletamento e aggiudicazione della procedura che sarà indetta dalla ASST Valtellina e Alto Lario che si è resa disponibile a fare da capofila.

Nel corso del 2019 verranno attivati nuovi contratti rilevanti, anche in termini di costo sostenuto, di:

Servizi non sanitari.

- Servizio di pulizia: a seguito di espletamento appalto specifico indetto a seguito dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro della Centrale di Acquisto Regionale ARCA;
- Servizio di Lavanolo: a seguito di espletamento appalto specifico indetto a seguito dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro della Centrale di Acquisto Regionale ARCA;
- Servizio di trasporto, di logistica sanitaria e di gestione con manutenzione ausili: a seguito di espletamento di procedura aperta.
- Servizio di esternalizzazione dell'archiviazione della documentazione.

Tali servizi impatteranno sul livello dei costi sia sul bilancio sanitario che sul bilancio del territorio.



Noleggi di attrezzature sanitarie e scientifiche.

- Sistemi di videoendoscopia ad alta definizione;
- Apparecchiature per endoscopia;
- Apparecchiature per chirurgia urologica;
- Risonanza mobile;
- Apparecchiature per neurochirurgia.

Continua nel 2019 il servizio per l'assistenza dei minori presso l'Ospedale di Magenta in particolare prevedendo l'attività di vigilanza e relazionale con l'obiettivo di tutela e sicurezza sia del minore che degli altri utenti ricoverati. Tale servizio è stato attivato nel 2018 al fine di dar seguito al progetto: "Ricovero adolescenti con acuzie psichiatriche in pediatria".

Bilancio territoriale

La rete territoriale eroga le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali territoriali e domiciliari, legate alla presa in carico di persone in condizione di cronicità e di fragilità. In particolare, alcune di queste prestazioni registreranno nel corso dell'esercizio 2019 una variazione in aumento dei costi. Di seguito le variazioni più significative.

Si conferma l'andamento crescente dei costi che la ASST Ovest Milanese deve sostenere a seguito dell'adesione avvenuta nel mese di luglio 2017, alla convenzione ARCA per lo stoccaggio e distribuzione al domicilio degli assistiti degli alimenti dietetici.

Si confermano, anche per l'esercizio 2019, i maggiori costi derivanti dall'aggiudicazione con decorrenza 1.7.2017 della gara aggregata per i noleggi delle apparecchiature per ventilazione terapia domiciliare (Bilevel spontanei e temporizzati, autoadattativi, pressovolumetrici, saturimetri, broncoaspiratori, cardiomonitor, booster). All'incremento nei prezzi die/unitari del nuovo appalto per i Bilevel S/ST e Autoadattativi, si deve aggiungere il trend crescente del numero delle attivazioni per nuovi pazienti. A partire dal mese di ottobre 2018 è stato attivato il contratto di noleggio delle apparecchiature CPAP da destinarsi agli assistiti del territorio passando dall'acquisto di tali apparecchiature al noleggio. Per le apparecchiature di proprietà l'Azienda ha previsto per il 2019 l'attività di manutenzione e verifiche elettriche di sicurezza.

Nel corso del terzo trimestre 2018 la gestione del CDD di Magnago è stata esternalizzata con imputazione del maggior costo registrato nella voce "Gestione CDD". Tale esternalizzazione ha comportato la riduzione del costo legato alle prestazioni di lavoro interinale investendo nel personale infermieristico e di supporto con rapporto di dipendenza. La gestione esternalizzata del CDD di Magnago quindi impatterà per tutto il 2019 sul bilancio territoriale.

5.2 Il piano investimenti

Richiamando la Relazione illustrativa di sintesi al Piano degli Investimenti 2019 realizzata in conformità con le indicazioni delle linee guida per la presentazione del Bilancio Preventivo Economico 2019, si conferma che, seguendo le indicazioni della sopra richiamata nota, nonché preso atto delle linee operative per la redazione degli allegati al BPE 2019, nel Piano degli investimenti 2019, che rappresenta la programmazione triennale riferita agli anni 2019, 2020 e 2021, sono stati inseriti gli investimenti assegnati con specifiche D.G.R. e con finanziamenti riferiti agli anni precedenti, nonché finanziamenti da terzi e proventi straordinari. Gli interventi descritti sono coerenti con la programmazione sanitaria



nazionale e regionale e con il programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 approvato con deliberazione dell'A.S.S.T. Ovest Milanese n. 335/17 del 12.10.2017 e 379/18 del 15.10.2018 nonché con il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui al D.Lgs. 50/2016 approvato con deliberazioni dell'A.S.S.T. Ovest Milanese n. 364/17 del 31.10.2017 e 412/18 del 26.10.2018.

D.G.R. X/855 del 25.10.2013

Sono finanziati gli investimenti relativi ad “Adeguamenti strutturali ed impiantistici e messa a norma (compreso acquisto apparecchiature ed arredi) del P.O. di Abbiategrasso”, per un Importo di **€ 5.393.736** con particolare riferimento all'acquisto di impianti e macchinari per Radiologia e i lavori di adeguamento dei locali nonché l'acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche. Ad oggi manca il trasferimento del Laboratorio Analisi per poi procedere alle demolizioni delle due ali del vecchio fabbricato come previsto dal finanziamento.

Il progetto esecutivo è stato affidato con determinazione n. 30/17 del 16/01/2017.

Con determinazione n. 344/17 del 08/03/2017 è stato inoltre affidato il servizio di verifica di detta progettazione esecutiva ai fini della validazione.

Sono stati necessari incontri ed ulteriori approfondimenti causa presenza di amianto nei rivestimenti di facciata che hanno posticipato la presentazione del progetto esecutivo, comprensivo dei piani di bonifica, alla fine del 2017.

Il progetto è stato validato dal R.U.P. a seguito verifica da parte di Società terza.

L'importo residuo pari ad € 3.143.000 è così finalizzato:

- € 3.143.000 U.O.C. Tecnico Patrimoniale demolizione delle due ali del vecchio fabbricato – R.U.P. ing. R. De Ponti
Stato avanzamento al 31.12.2018: **41,72%**

D.G.R. X/2111 del 07.07.2014

Regione Lombardia ha finanziato la ristrutturazione/ampliamento con messa a norma e adeguamento impiantistico ai fini della sicurezza del Pronto Soccorso Ospedale di Magenta per un importo complessivo di **€ 3.600.000**. A seguito dell'approvazione del progetto definitivo da parte di Regione Lombardia, avvenuta tramite D.D.S. n. 5546 del 14/06/2016, considerata l'approvazione del nuovo Codice Appalti (D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016), si è provveduto ad affidare l'esecuzione del Progetto Esecutivo e della sua Verifica da parte di Società terza di validazione.

Con Deliberazione n. 58/17 del 02/03/2017 si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo ed indicazione di procedura aperta per l'esecuzione dei lavori.

Con Determinazione n. 1141/17 del 14/07/2017 si è proceduto ad aggiudicare i lavori all'Impresa I.T.I. Impresa Generale S.p.A. di Modena

Data inizio lavori: 24/10/2017

L'importo residuo di € 2.786.000 è così finalizzato:

- € 2.166.000 U.O.C. Tecnico Patrimoniale per opere edili ed impiantistiche nonché spese tecniche. R.U.P. arch. F. Cislighi
- € 120.000 U.O.C. Acquisti Appalti acquisto arredi. R.U.P. dott.ssa M. Berra
- € 500.000 U.O.C. Acquisti Appalti acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche. R.U.P. dott. A. Cammarata



Stato avanzamento al 31.12.2018: **22,61%**

D.G.R. X/5509 del 02/08/2016

Regione Lombardia ha previsto la rimodulazione degli interventi in corso di attuazione ricompresi nei programmi di investimento in materia di edilizia sanitaria relativi al finanziamento di cui alla D.G.R. X/1017 del 05.12.2013 assegnata alla ex ASL MI1 per un importo complessivo di **€ 4.000.000**, con cui si procederà alla ristrutturazione e riqualificazione del fabbricato 3 Ex Psichiatria facente parte del vecchio ospedale di Legnano, stabilendo la presentazione del progetto esecutivo entro il 30/06/2017 successivamente prorogato al 31.08.2017.

Il progetto esecutivo, approvato con deliberazione n. 180/17 del 08/06/2017, è stato trasmesso alla Regione Lombardia in data 09/08/2017 e successivamente integrato in data 22/11/2017.

Con decreto n. 1335 del 02/02/2018, trasmetto con nota del 05/02/2018 prot. 3681 è stato approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 4.000.000 di cui € 299.000 per arredi ed attrezzature.

Con Delibera n. 1873/18 del 31/10/2018 si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori all'Impresa I.T.I. Impresa Generale S.p.A. di Modena. – R.U.P. ing. R. De Ponti

L'importo residuo di € 3.924.000 è così finalizzato:

- € 3.667.000 U.O.C. Tecnico Patrimoniale per opere edili ed impiantistiche nonché spese tecniche. R.U.P. arch. F. Cislighi
- € 257.000 U.O.C. Acquisti Appalti acquisto arredi. R.U.P. dr. A. Cammarata

Stato avanzamento al 31.12.2018: **1,90%**

Finanziamenti da terzi e proventi straordinari

Con Deliberazione ATS Milano Città Metropolitana n. 1048 del 19/09/2016 è stato trasferito l'importo di **€ 943.000**, incassato al 31/12/2015 dalla ex ASL MI 1, a seguito del trasferimento di risorse da parte del Comune di Legnano al fine della ristrutturazione e riqualificazione di alcuni immobili facenti parte del vecchio ospedale di Legnano ed in particolare del fabbricato 1 Ex Portineria da destinare a Sportello Unico Fragilità e rifacimento copertura in cemento-amianto fabbricato 13 Ex Casa di Cura. R.U.P. Ing. De Ponti

Con deliberazione n. 288/17 del 11/09/2017 è stato approvato il progetto esecutivo e relativo quadro economico.

Con deliberazione n. 413/17 del 15/12/2017 è stata indetta gara a procedura aperta per l'assegnazione dei lavori.

Con determinazione n. 1275/18 del 19/07/2018 si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori all'Impresa I.C.G. S.r.L. di Milano – R.U.P. Ing. R. De Ponti.

L'importo residuo di € 732.000 è così finalizzato:

- € 697.000 U.O.C. Tecnico Patrimoniale per opere edili ed impiantistiche nonché spese tecniche. R.U.P. ing. R. De Ponti
- € 35.000 U.O.C. Acquisti Appalti acquisto arredi. R.U.P. dr. A. Cammarata

Stato avanzamento al 31.12.2018: **22,37%**

D.G.R. X/5510 del 02/08/2016

Il VII Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro per il settore degli investimenti sanitari con cui si dà avvio alla fase di attuazione di accordo Stato/Regioni prevede per l'Azienda un finanziamento di **€ 12.805.000** destinato all'Ospedale di Magenta, finalizzato alla razionalizzazione dell'area chirurgica



(Nuovo Blocco Operatorio e Rianimazione, primo piano Corpo F) ed area materno infantile (ristrutturazione Ostetricia e Ginecologia, 3° piano Monoblocco Ospedaliero, Ali C, D e parte A).

Quota Stato €. 12.164.750

Quota Regione € 640.250

Invio in Regione del progetto esecutivo (comprensivo delle approvazioni necessarie) entro il 28/02/2018.

Con deliberazione n. 114/17 del 12/04/2017 si è proceduto all'indizione della gara di progettazione definitiva, esecutiva e CSP.

Con deliberazione n. 267/17 del 04/08/2017 si è proceduto alla assegnazione della suddetta gara.

Con deliberazione n. 323/17 del 05/10/2017 si è proceduto ad indire gara per affidare il servizio di verifica ai fini della validazione della progettazione definitiva ed esecutiva, affidamento con determinazione n. 1988 del 15/12/2017.

Il progetto definitivo per l'importo complessivo di € 12.805.000 di cui € 987.000 per arredi ed attrezzature è stato approvato con deliberazione n. 21/18 del 29/01/2018.

Il progetto esecutivo è stato approvato con Deliberazione n. 105/18 del 27/03/2018:

Con nota protocollo 10379 del 28/03/2018, il progetto esecutivo completo di tutti i pareri degli Enti preposti è stato inviato alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia al fine del rilascio parere di merito da inoltrare al Ministero della salute per il completo finanziamento dell'opera.

Con Decreto n. 5723 del 20/04/2018 Regione Lombardia ha approvato il progetto esecutivo ed in data 16/05/2018 il Ministero della Salute ha trasmesso il Decreto Dirigenziale del 15/05/2018 con cui è stato ammesso a finanziamento l'intervento

E' stata predisposta dalla UOC Tecnico Patrimoniale, in data 30.09.2018, la determinazione per l'approvazione variante non sostanziale relativa all'adeguamento sismico corpo F, la cui verifica da parte dell'organismo terzo (Rina Check) è stata completata.

Con deliberazione n. 420 del 31/10/2018 è stata indetta la procedura di gara per la realizzazione dei lavori di cui al finanziamento in argomento.

R.U.P. arch. F. Cislaghi

L'importo residuo di €. 12.194.544,00 è così finalizzato:

- € 11.207.544 U.O.C. Tecnico Patrimoniale per opere edili ed impiantistiche nonché spese tecniche. R.U.P. arch. F. Cislaghi
- € 749.000 U.O.C. Acquisti Appalti acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche. R.U.P. dott. A. Cammarata
- € 238.000 U.O.C. Acquisti Appalti acquisto arredi. R.U.P. dr. A. Cammarata

Stato avanzamento al 31.12.2018: **4,76%**

D.G.R. XI/770 del 12/11/2018

Attraverso la DGR XI/770 sono stati stanziati contributi finalizzati (relativamente all'ambito A), all'adeguamento dei requisiti strutturali e tecnologici generali e specifici necessari al trasferimento/riorganizzazione cardiologia, emodinamica e elettrofisiologia dell'Ospedale di Magenta (compreso acquisizione di un angiografo digitale per un importo di euro 550.000). Il trasferimento è previsto al piano primo del CORPO A del Monoblocco Ospedaliero (attuale sede del Pronto Soccorso). L'intervento comprende anche il completamento dell'adeguamento antisismico del CORPO F (stimato in euro 650.000). L'importo complessivo destinato all'Ospedale di Magenta è di **euro 2.520.000**



705 – ASST OVEST MILANENSE

Inoltre relativamente all'ambito B per il Nuovo Ospedale di Legnano sono stati stanziati contributi finalizzati per la sostituzione di grandi apparecchiature biomediche ad alto e medio contenuto tecnologico (tra cui un angiografo), per un importo di **euro 1.026.000**.

L'importo residuo di € 3.352.000 è così finalizzato:

- € 1.840.000 U.O.C. Tecnico Patrimoniale per opere edili ed impiantistiche nonché spese tecniche. R.U.P. arch. F. Cislighi
- € 550.000 (Ambito A) U.O.C. Acquisti Appalti acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche. R.U.P. dott. A. Cammarata
- € 832.000 (Ambito B) U.O.C. Acquisti Appalti acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche. R.U.P. dr. A. Cammarata

Stato avanzamento al 31.12.2018: **5,47%**

INDISTINTI

D.G.R. XI/770 del 12/11/2018

Sempre all'interno della stessa D.G.R. sono stati assegnati per **euro 787.816,00**, che verranno prevalentemente utilizzati per interventi di manutenzione straordinaria necessari nell'Ospedale di Legnano e di Magenta.

L'importo residuo di € 424.816 è così finalizzato:

- € 292.615 U.O.C. Tecnico Patrimoniale per opere edili ed impiantistiche nonché spese tecniche. R.U.P. arch. F. Cislighi
- € 101.100 (Ambito A) U.O.C. Acquisti Appalti acquisto mobili ed arredi. R.U.P. dott. A. Cammarata
- € 31.101 U.O.C. S.I.A. acquisto impianti e macchinari. R.U.P. dr. G. Caielli

Stato avanzamento al 31.12.2018: **46,07%**

D.G.R. X/7150 del 4/10/2017 e DGR 7767 del 17/01/2018 – Decreto assegnazione 1085 del 30/01/2018

In data 30/01/2018 sono stati assegnati i fondi FINALIZZATI per un importo complessivo di €. 4.110.000, così suddivisi:

- €. 1.100.000 (Ambito B) U.O.C. Tecnico Patrimoniale - costituzione POT ospedale di Cuggiono (lavori) - R.U.P. p.i. V. Veneziani;
- €. 1.170.000 (Ambito A) U.O.C. Tecnico Patrimoniale – adeguamento antincendio strutture varie ospedale di Magenta – R.U.P. Ing. R. De Ponti, nuovi poliambulatori edificio P Ospedale di Magenta – R.U.P. Ing. A. Conti. Con nota protocollo 5488 del 15.02.2018 è stato assegnato incarico per progettazione esecutiva impiantistica, direzione lavori, CSP e CSE dei nuovi Poliambulatori da insediarsi al primo piano edificio P Ospedale Magenta. Con determinazione n. 1054/18 del 18.06.2018 si è assegnata la gara per realizzazione degli impianti relativi ai nuovi poliambulatori a favore dell'impresa "Stacchio Impianti";
- €. 1.700.000 U.O.C. Acquisti Appalti: acquisizione attrezzature sanitarie e scientifiche (GAMMA CAMERA e RMN ospedale di Legnano) – R.U.P. Dr. A. Cammarata;
- €. 140.000 SIA – acquisto impianti e macchinari - apparati per la sicurezza R.U.P. Dr. G. Caielli.

L'importo residuo di € 3.570.857 è così finalizzato:

- €. 1.100.000 (Ambito B) U.O.C. Tecnico Patrimoniale - costituzione POT ospedale di Cuggiono (lavori);



705 – ASST OVEST MILANENSE

- €. 1.057.557 (Ambito A) U.O.C. Tecnico Patrimoniale – adeguamento antincendio strutture varie ospedale di Magenta, nuovi poliambulatori edificio P;
- €. 1.413.300 U.O.C. Acquisti Appalti: acquisizione attrezzature sanitarie e scientifiche (GAMMA CAMERA e RMN ospedale di Legnano).

Stato avanzamento complessivo al 31.12.2018 **13,11 %**

D.G.R. X/6548 del 04/05/2017

In data 19/05/2017 sono stati assegnati i fondi FINALIZZATI di cui all'allegato 2 per un importo complessivo di **€ 9.305.000**, così suddivisi:

€ 2.430.000 (Ambito A) U.O.C. Tecnico Patrimoniale

€ 900.000 (Ambito B) U.O.C. Acquisti Appalti – mobili ed arredi – attrezzature sanitarie e scientifiche;

€ 3.315.000 (Ambito C) U.O.C. S.I.A – impianti e macchinari

€. 2.660.000 (Ambito D) U.O.C. Acquisti e Appalti - Attrezzature Sanitarie e Scientifiche.

L'importo residuo pari ad € 4.173.000 è così finalizzato:

- € 2.238.000 U.O.C. Tecnico Patrimoniale: adeguamento norme antincendio monoblocco ala A, corpo F ed anello antincendio ospedale di Magenta – R.U.P. ing. R. De Ponti, rimozione amianto - R.U.P. ing. A. Conti, riorganizzazione reparti ospedale di Abbiategrasso - R.U.P. p.i. Silva
- € 67.000 U.O.C. Acquisti Appalti: arredi ed attrezzature ospedale di Abbiategrasso R.U.P. dott. A. Cammarata
- € 1.068.000 S.I.A.: Centrale Servizi e Piattaforma Telemedicina – Apparati di rete e per la sicurezza, sistemi e applicativi, cablaggi, etc etc – R.U.P. dott. G. Caielli.
- € 800.000 U.O.C. Acquisti Appalti: acquisizione GAMMA CAMERA ospedale di Legnano, R.U.P. dott. A. Cammarata

Stato avanzamento al 31.12.2018: **55,15%**

5.3 Il costo del personale

Anche nel corso del 2019 le politiche del personale dovranno tener conto di quanto previsto dalla vigente normativa e, in particolare, dalla DGR XI/1046 del 17/12/2018 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2019" che ha confermato la determinazione del budget unico per il personale a tempo indeterminato e determinato ed i criteri cui attenersi per le assunzioni.

Relativamente al budget, l'assegnazione del corrente esercizio risulta pari ad € 213.227.000 (IRAP inclusa).

Pertanto, nel corso del 2018 si sono rese necessarie diverse manovre assunzionali che si sono perfezionate soprattutto nel corso della seconda metà dell'anno se non addirittura nei primi mesi del 2019, che – a regime – comporteranno la necessità di un adeguamento in incremento del budget suindicato.

Tali manovre hanno riguardato, in particolare:

- Internalizzazione, dal 01/08/2018, dell'Hospice di Magenta, precedentemente gestito tramite appalto di servizi stipulato dalla disciolta ASL MI, avente un costo di € 560.000/annuo – IVA inclusa;
- Internalizzazione delle prestazioni di fisica sanitaria, con l'assunzione di due dirigenti fisici (di cui uno da inizio gennaio 2019), precedentemente gestite tramite appalto di servizi, avente un costo di € 168.000/annuo – IVA inclusa;
- Trasferimento dell'UOC Riabilitazione Specialistica dall'Ospedale di Magenta a quello di Abbiategrasso dal 1/12/2018 con incremento da 12 a 20 posti letto con conseguente adeguamento della consistenza di personale medico, infermieristico, OSS e fisioterapista;
- Graduale immissione in servizio di dirigenti medici radiologi per dar seguito alla guardia attiva radiologica aziendale (due unità potranno prendere servizio dal 1° maggio p.v. e per le rimanenti tre posizioni



andranno bandite le procedure di reclutamento, avendo esaurito graduatoria di pubblico concorso recentemente espletato);

- Immissione in servizio dal 22/11/2018 del Direttore della UOC Ematologia, prevista dal vigente POAS come struttura di nuova attivazione;
- Acquisizione di personale infermieristico a seguito dell'attivazione del percorso di presa in carico del paziente cronico/fragile, in attuazione della DGR nr. XI/6551 del 2017 e del conseguente affidamento della funzione di case-management ad altrettanta unità infermieristiche in possesso di Master di primo livello in Infermiere di Famiglia e Comunità;
- Assunzioni di personale del comparto (in particolare di personale infermieristico e operatore sociosanitario), al fine di garantire il mantenimento dei livelli assistenziali e delle necessarie attività di supporto; tali assunzioni erano state già rappresentate nell'ambito del PGRU 2018.

Inoltre, graveranno sul bilancio del corrente esercizio anche gli oneri sociali derivanti dalla nomina a Direttore Generale/Sanitario/Sociosanitario di ulteriori quattro dirigenti, in aggiunta ai tre già presenti nel 2018.

Alla luce di quanto sopra, fermo restando che verranno valutate manovre di razionalizzazione dei costi, anche attraverso la definizione del nuovo POAS e un'attenta valutazione in merito alla copertura del turn over del personale cessato, si rende comunque necessario garantire, nel corrente esercizio, la copertura delle strutture complesse già autorizzate, nonché l'ulteriore copertura di strutture complesse attualmente vacanti; ciò al fine di garantire gli attuali livelli di produzione e possibilmente incrementarli.

Con riferimento ai Medici Anestesisti, le cessazioni dal servizio o le assenze temporanee, cui non si è riusciti a far fronte nonostante le procedure di reclutamento attivate, hanno avuto ricadute negative sul programmato espletamento dei turni di servizio "118" in regime istituzionale, rendendo necessario il ricorso al così detto "sistema premiante".

6 Il Bilancio dell'anno 2019

Il BPE 2019 è stato redatto in coerenza con il Decreto regionale n. 3838 del 21/03/2019 che prevede riduzioni relativamente a:

- Dispositivi medici per € 374.000;
- Altri beni e servizi per € 1.425.000;
- Lavoro somministrato per € 11.000.

Conseguentemente, nel Modello SK, del BPE 2019 non si rilevano scostamenti rispetto a quanto assegnato con tale Decreto.

Eventuali maggiori fabbisogni rispetto a quanto assegnato sono stati puntualmente evidenziati nelle rispettive voci di nota integrativa descrittiva.



7 Conclusioni

Il Bilancio di Previsione (BPE) dell'esercizio 2019 dell'ASST Ovest Milanese chiude in pareggio, nel rispetto dei valori riportati nel Decreto Regionale di assegnazione n. 3838 del 21 marzo 2019 ad oggetto "Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INCRA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei Controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2019".

Tutta la documentazione richiesta a corredo del Bilancio di Previsione Economico viene trasmessa ai competenti uffici regionali attraverso il sistema informativo regionale denominato SCRIBA.

Con i migliori saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Fulvio Edoardo Odinolfi
F.to ai sensi del D.lgs. 12/2/1993, n. 39

RLS.C.R.I.B.F.



**CONTO ECONOMICO - Dati in €.**[illegible]

[illegible]

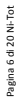


4020104010020	4.10.20.10.040.010.02.000	Ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€.	1.335.000	988.855	(246.149)	-25.03%	247.214	247.214	247.213	247.214	247.214
4020104020010	4.10.20.10.040.020.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV per altre ATS lombarde)	€.	5.337.000	5.912.042	591.042	11.10%	147.501	1.479.500	1.479.500	1.479.500	1.479.521
4020104020020	4.10.20.10.040.020.02.000	Ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€.	675.000	648.918	(26.082)	-3.86%	102.230	102.229	102.229	102.229	102.230
4020104030010	4.10.20.10.040.050.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV per Estragone Mobilità attiva in compensazione)	€.	965.000	965.000	0	0.00%	241.250	241.250	241.250	241.250	241.250
4020104030020	4.10.20.10.040.050.02.000	Ricavi per farmaci HCV per Estragone (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
4020104040010	4.10.20.10.040.070.01.000	Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV per stranieri)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
4020104040020	4.10.20.10.040.070.02.000	Ricavi per i farmaci HCV per stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
4020104040030	4.10.20.10.040.080.01.000	Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV per carcerati per conto istituti penitenziari)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
4020104040040	4.10.20.10.040.080.02.000	Ricavi per i farmaci HCV per carcerati per conto istituti penitenziari	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
4020105001000	4.10.20.10.050.010.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€.	7.810.000	7.544.435	(274.565)	-3.51%	1.886.109	1.886.109	1.886.108	1.886.109	1.886.109
4020105002000	4.10.20.10.050.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€.	864.000	828.186	(35.814)	-4.15%	207.047	207.046	207.046	207.047	207.047
4020105003000	4.10.20.10.050.050.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Estragone (Mobilità attiva in compensazione)	€.	140.000	140.000	0	0.00%	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4020105004000	4.10.20.10.050.070.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
4020106001000	4.10.20.10.060.010.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€.	1.000	2.337	1.337	133.70%	584	585	584	584	584
4020106002000	4.10.20.10.060.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€.	1.000	0	(1.000)	-100.00%	0	0	0	0	0
4020106003000	4.10.20.10.060.050.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Estragone (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
4020106004000	4.10.20.10.060.070.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
40201100030010	4.10.20.10.130.021.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
40201100030020	4.10.20.10.130.022.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
40201100040010	4.10.20.10.130.023.00.000	Prestazioni di assistenza pretesca per ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
40201100040020	4.10.20.10.130.024.00.000	Prestazioni di assistenza pretesca per altre ATS lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
40201100050010	4.10.20.10.130.025.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa ortopedica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
40201100050020	4.10.20.10.130.026.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa ortopedica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
40201100060010	4.10.20.10.130.027.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa ortopedica per centri sanitari o produzione regionali VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
40201100060020	4.10.20.10.130.028.00.000	Ricavi per cessati di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
40201100070010	4.10.20.10.130.029.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
40201100070020	4.10.20.10.130.030.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
40201110010000	4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	1.540.000	178.864	(1.361.136)	-88.32%	44.966	44.966	44.966	44.966	44.966
40201110020000	4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	8.000	6.000		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
40201110030000	4.10.20.10.190.021.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza	€.	0	380.000	380.000		95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
40201110040000	4.10.20.10.190.022.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde	€.	0	1.867.000	1.867.000		466.750	466.750	466.750	466.750	466.750
40201110046000	4.10.20.10.190.024.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
40201110050000	4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	4.000	4.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40201110050020	4.10.20.10.190.040.00.000	Prestazioni sanitarie erogate da pubblici (estragone); - soggetta a compensazione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
40201110070000	4.10.20.10.190.041.00.000	Prestazioni assistenza pretesca da pubblici (estragone); - soggetta a compensazione	€.	0	0	(27.000)	-100.00%	0	0	0	0	0
40201110080000	4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici estragone (soggetta a compensazione)	€.	17.000	0	0		0	0	0	0	0
40201110090000	4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici estragone (non in compensazione)	€.	0	6.462	6.462		0	0	0	0	0
40201112001000	4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	€.	2.176.000	1.467.526	(718.484)	-33.02%	364.300	364.300	364.300	364.300	364.300
40201112002000	4.10.20.10.200.015.00.000	Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
40201112003000	4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST Fondazioni lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
40201112004000	4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
40201114001000	4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€.	0	1.000	1.000		250	250	250	250	250
40201114002000	4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	10.000	11.000	1.000	10.00%	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
40201114003000	4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	3.000	0	(3.000)	-100.00%	0	0	0	0	0
40201114004000	4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Estragone (non soggetta a compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
40201114005000	4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
40201115001000	4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	434.000	493.015	59.015	13.60%	123.254	123.254	123.253	123.254	123.254
40201115002000	4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
40201116001000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliere)	€.	900.000	1.013.470	113.470	12.48%	253.368	253.367	253.367	253.368	253.368
40201116002000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	6.714.000	6.792.477	78.477	1.17%	1.698.120	1.698.119	1.698.119	1.698.119	1.698.119
40201116003000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica) - erogati in consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) di ed ex art. 57-58 CCNL	€.	291.000	292.530	1.530	0.53%	73.133	73.132	73.132	73.133	73.133
40201116004000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) di ed ex art. 57-58 CCNL	€.	597.000	709.923	112.923	18.92%	177.481	177.481	177.480	177.481	177.481
40201116005000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) di ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	117.000	119.600	2.600	2.22%	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
40201116006000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
40201116007000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	36.000	44.000	8.000	22.22%	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
402011180010000	4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	121.000	120.996	(4)	0.00%	30.996	30.000	30.000	30.000	30.000
402011230010000	4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	0	0	0		0	0	0	0	0

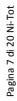


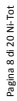






Prodotti alimentari	€	301.000	282.750	59.250	138.750
4.20.05.20.020.010.00.000	€	1.241.000	1.241.000	0	0
Materiale di quadernatura, di pulizia e di convivenza in genere	€	7.500.000	750.940	167.785	107.735
50.02.020.0000000	€	670.940	167.785	167.785	0
4.20.05.20.020.010.00.000	€	7.500.000	750.940	167.785	107.735
Cateneri e Manifattori	€	53.000	48.700	4.300	0
50.02.030.00000	€	48.700	48.700	0	0
4.20.05.20.030.010.00.000	€	53.000	48.700	4.300	0
Combustibili	€	0	0	0	0
50.02.030.0000000	€	0	0	0	0
4.20.05.20.030.020.00.000	€	0	0	0	0
Carcerella e stampati	€	379.000	367.184	11.816	0
50.02.040.0000000	€	379.000	367.184	11.816	0
4.20.05.20.040.010.00.000	€	379.000	367.184	11.816	0
Supporti informatici e materiale per EDP	€	16.000	2.000	14.000	0
50.02.050.0000000	€	16.000	2.000	14.000	0
4.20.05.20.050.010.00.000	€	16.000	2.000	14.000	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€	130.000	117.000	13.000	0
50.02.060.00000	€	130.000	117.000	13.000	0
4.20.05.20.060.010.00.000	€	130.000	117.000	13.000	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€	0	0	0	0
50.02.060.0000000	€	0	0	0	0
4.20.05.20.060.020.00.000	€	0	0	0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifiche sanitarie	€	0	0	0	0
50.02.060.0000000	€	0	0	0	0
4.20.05.20.060.030.00.000	€	0	0	0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€	0	0	0	0
50.02.060.0000000	€	0	0	0	0
4.20.05.20.060.040.00.000	€	0	0	0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€	0	0	0	0
50.02.060.0000000	€	0	0	0	0
4.20.05.20.060.050.00.000	€	0	0	0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€	0	0	0	0
50.02.060.0000000	€	0	0	0	0
4.20.05.20.060.060.00.000	€	0	0	0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€	0	0	0	0
50.02.070.0000000	€	163.000	167.377	4.377	0
4.20.05.20.080.010.00.000	€	163.000	167.377	4.377	0
Altri beni non sanitari	€	0	0	0	0
50.02.070.0000000	€	0	0	0	0
4.20.05.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0
Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
50.02.070.0000000	€	0	0	0	0
4.20.05.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0

[illegible]

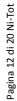
[illegible]

[illegible]

[illegible]



50510010030000	4.20.25.10.010.025.00.000	€.	10.132.266	96.266	0,94%	2.582.565	2.582.565	2.582.565	2.582.571	0	0	0	0	30.002	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Rifer. Posizione															
50510010040000	4.20.25.10.010.030.00.000	€.	128.000	(12.949)	-9,18%	32.014	32.014	32.014	32.018	0	0	0	0	0	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie															
50510010050000	4.20.25.10.010.040.00.000	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Compensi per personale con contratto															
50510010060000	4.20.25.10.010.050.00.000	€.	1.175.000	1.133.813	(41.187)	283.452	283.452	283.452	283.457	0	0	0	0	8.750	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (riferimento di risultato)															
50510010070000	4.20.25.10.010.060.00.000	€.	545.000	269.100	(275.900)	67.275	67.275	67.275	67.275	0	0	0	0	2.400	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Standard															
50510010080000	4.20.25.10.010.070.00.000	€.	12.722.000	13.012.488	290.488	3.253.113	3.253.113	3.253.113	3.253.129	0	0	0	0	56.454	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali															
50510010090000	4.20.25.10.010.110.00.000	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale															
50510010100000	4.20.25.10.010.210.00.000	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie															
50510010110000	4.20.25.10.010.800.00.000	€.	546.000	375.301	(170.699)	93.825	93.825	93.825	93.826	0	0	0	0	375.301	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale															
50510010120000	4.20.25.10.010.000.00.000	€.	3.686.000	2.927.697	(640.303)	731.923	731.923	731.923	731.928	0	0	0	0	1.000	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Compensi fissi															
50510020020000	4.20.25.10.012.000.00.000	€.	242.000	288.000	46.000	72.000	72.000	72.000	72.000	0	0	0	0	0	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Standard															
50510020030000	4.20.25.10.012.020.00.000	€.	746.000	652.000	(94.000)	163.000	163.000	163.000	163.000	0	0	0	0	0	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Rifer. Posizione															
50510020040000	4.20.25.10.012.030.00.000	€.	4.000	0	(4.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie															
50510020060000	4.20.25.10.012.050.00.000	€.	102.000	143.000	41.000	35.000	35.000	35.000	38.000	0	0	0	0	0	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (riferimento di risultato)															
50510020070000	4.20.25.10.012.060.00.000	€.	48.000	50.000	2.000	11.750	11.750	11.750	14.750	0	0	0	0	0	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Standard															
50510020090000	4.20.25.10.012.110.00.000	€.	1.539.000	1.189.433	(349.567)	297.357	297.357	297.357	297.362	0	0	0	0	277	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali															
50510020120000	4.20.25.10.012.800.00.000	€.	10.000	63.515	53.515	15.879	15.879	15.879	15.879	0	0	0	0	63.515	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Standard															
50520010020000	4.20.25.10.020.010.00.000	€.	3.054.000	3.187.954	133.954	796.988	796.988	796.988	796.990	0	0	0	0	0	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Rifer. Posizione															
50520010030000	4.20.25.10.020.020.00.000	€.	74.000	74.820	820	18.704	18.704	18.704	18.708	0	0	0	0	0	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie															
50520010040000	4.20.25.10.020.025.00.000	€.	521.000	520.715	(285)	130.178	130.178	130.178	130.181	0	0	0	0	0	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Compensi per personale con contratto															
50520010050000	4.20.25.10.020.030.00.000	€.	2.000	15.000	13.000	3.000	3.000	3.000	6.000	0	0	0	0	0	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (riferimento di risultato)															
50520010060000	4.20.25.10.020.040.00.000	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Standard															
50520010090000	4.20.25.10.020.050.00.000	€.	142.000	140.944	(1.056)	35.235	35.235	35.235	35.239	0	0	0	0	0	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali															
50520010070000	4.20.25.10.020.060.00.000	€.	60.000	40.000	(20.000)	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Standard															
50520010090000	4.20.25.10.020.110.00.000	€.	1.066.000	1.132.413	66.413	283.103	283.103	283.103	283.104	0	0	0	0	0	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Rifer. Posizione															
50520010120000	4.20.25.10.020.800.00.000	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale															
50520020010000	4.20.25.10.022.010.00.000	€.	133.000	183.779	50.779	45.944	45.944	45.944	45.947	0	0	0	0	0	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Standard															
50520020020000	4.20.25.10.022.020.00.000	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Rifer. Posizione															
50520020030000	4.20.25.10.022.025.00.000	€.	1.000	1.000	0	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie															
50520020040000	4.20.25.10.022.030.00.000	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (riferimento di risultato)															
50520020060000	4.20.25.10.022.050.00.000	€.	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Standard															
50520020070000	4.20.25.10.022.060.00.000	€.	1.000	1.000	0	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali															
50520020090000	4.20.25.10.022.110.00.000	€.	42.000	57.562	15.562	14.390	14.390	14.390	14.392	0	0	0	0	0	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale															
50530010010000	4.20.25.10.110.010.00.000	€.	46.006.000	48.343.676	2.337.676	12.085.918	12.085.918	12.085.918	12.085.922	0	0	0	0	130.323	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Standard															
50530010020000	4.20.25.10.110.020.00.000	€.	3.720.000	3.793.989	62.989	947.747	947.747	947.747	947.748	0	0	0	0	10.516	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie															
50530010030000	4.20.25.10.110.030.00.000	€.	10.359.000	10.668.596	309.596	2.667.148	2.667.148	2.667.148	2.667.150	0	0	0	0	29.364	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva															
50530010040000	4.20.25.10.110.035.00.000	€.	2.547.000	2.588.011	41.011	647.002	647.002	647.002	647.005	0	0	0	0	9.000	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Compensi per personale con contratto															
50530010050000	4.20.25.10.110.040.00.000	€.	218.000	212.117	(5.883)	53.029	53.029	53.029	53.030	0	0	0	0	0	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Rifer. Posizione															
50530010060000	4.20.25.10.110.050.00.000	€.	1.588.000	1.420.000	(168.000)	384.750	384.750	384.750	385.750	0	0	0	0	1.600	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali															
50530010080000	4.20.25.10.110.110.00.000	€.	18.142.000	18.650.271	508.271	4.682.567	4.682.567	4.682.567	4.682.570	0	0	0	0	91.027	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR															
50530010090000	4.20.25.10.110.210.00.000	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale															
50530010110000	4.20.25.10.110.800.00.000	€.	446.000	284.729	(161.271)	71.180	71.180	71.180	71.181	0	0	0	0	167.729	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Compensi fissi															
50530020020000	4.20.25.10.112.010.00.000	€.	2146.000	1.116.478	(1.129.522)	279.119	279.119	279.119	279.121	0	0	0	0	0	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Standard															
50530020030000	4.20.25.10.112.020.00.000	€.	319.000	255.000	(64.000)	63.000	63.000	63.000	66.000	0	0	0	0	0	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie															
50530020030000	4.20.25.10.112.030.00.000	€.	1.38.000	71.000	(67.000)	17.750	17.750	17.750	17.750	0	0	0	0	0	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva															
50530020040000	4.20.25.10.112.035.00.000	€.	125.000	84.000	(41.000)	20.500	20.500	20.500	22.500	0	0	0	0	0	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Rifer. Posizione															
50530020060000	4.20.25.10.112.050.00.000	€.	45.000	47.000	2.000	11.500	11.500	11.500	12.500	0	0	0	0	0	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali															
50530020080000	4.20.25.10.112.110.00.000	€.	833.000	455.433	(377.567)	108.856	108.856	108.856	108.856	0	0	0	0	0	0
Ruolo Sanitario - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale															
50530020110000	4.20.25.10.112.800.00.000	€.	3.000	0	(3.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



5 - Personale del ruolo tecnico - Totale		28.408.716		22.716	
4.20.25.30.020.000.00.000	5	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	
COD. COGE. NI del	Descrizione				
50750010010000	50750100100000	4.20.25.30.020.010.00.000	17.000	42.740	25.740
	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€			
50750010020000	50750100200000	4.20.25.30.020.020.00.000	0	0	0
	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Standardario	€			
50750010030000	50750100300000	4.20.25.30.020.025.00.000	0	0	0
	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Ret. Posizione	€			
50750010040000	50750100400000	4.20.25.30.020.030.00.000	0	0	0
	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€			
50750010050000	50750100500000	4.20.25.30.020.040.00.000	0	0	0
	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Complemento Reto)	€			
50750010060000	50750100600000	4.20.25.30.020.050.00.000	1.000	1.000	0
	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Incasistrazione (vernalizzazione di risultato)	€			
50750010070000	50750100700000	4.20.25.30.020.060.00.000	1.000	1.000	0
	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regalari)	€			
50750010080000	50750100800000	4.20.25.30.020.110.00.000	5.000	13.217	8.217
	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€			
50750010090000	50750100900000	4.20.25.30.020.800.00.000	0	0	0
	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo tecnico)	€			
50750020010000	5075010020010000	4.20.25.30.022.010.00.000	0	0	0
	Ruolo tecnico - T DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€			
50750020020000	5075010020020000	4.20.25.30.022.020.00.000	0	0	0
	Ruolo tecnico - T DETERMINATO - Personale dirigente - Standardario	€			
50750020030000	5075010020030000	4.20.25.30.022.025.00.000	0	0	0
	Ruolo tecnico - T DETERMINATO - Personale dirigente - Ret. Posizione	€			
50750020040000	5075010020040000	4.20.25.30.022.030.00.000	0	0	0
	Ruolo tecnico - T DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€			
50750020050000	5075010020050000	4.20.25.30.022.050.00.000	0	0	0
	Ruolo tecnico - T DETERMINATO - Personale dirigente - Incasistrazione (vernalizzazione di risultato)	€			
50750020060000	5075010020060000	4.20.25.30.022.060.00.000	0	0	0
	Ruolo tecnico - T DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regalari)	€			
50750020080000	5075010020080000	4.20.25.30.022.110.00.000	0	0	0
	Ruolo tecnico - T DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€			
50750020100000	5075010020100000	4.20.25.30.022.800.00.000	0	0	0
	Ruolo tecnico - T DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo tecnico)	€			
50750030010000	5075010030010000	4.20.25.30.110.010.00.000	15.032.129		(466.671)
	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale compungo - Competenza fissa)	€			
50750030020000	5075010030020000	4.20.25.30.110.020.00.000	1.150.000	1.152.000	(7.000)
	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale compungo - Standardario)	€			
50750030040000	5075010030040000	4.20.25.30.110.030.00.000	1.794.000	1.881.000	87.000
	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale compungo - Indennità varie)	€			
50750030050000	5075010030050000	4.20.25.30.110.035.00.000	780.000	806.000	26.000
	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale compungo - Incasistrazione (vernalizzazione di risultato)	€			
50750030060000	5075010030060000	4.20.25.30.110.040.00.000	396.000	322.572	(43.428)
	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale compungo - Competenza fissa)	€			

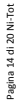


COD. COGE. NI	COD. COGE. NI del	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione
50755010070000	4.20.25.30.11.10.050.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale comparto - Regione (aggravie regionali)	€.	420.000	(65.003)
50755010090000	4.20.25.30.11.10.110.000.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	5.556.000	(274.452)
50755010100000	4.20.25.30.11.10.210.000.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0
50755010120000	4.20.25.30.11.10.300.000.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	14.107	(13.893)
50755010140000	4.20.25.30.11.12.010.000.000	Ruolo tecnico - T DETERMINATO - Personale comparto - Complementi fissi	€.	1.789.000	2.263.365
50755010160000	4.20.25.30.11.12.020.000.000	Ruolo tecnico - T DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	187.000	7.000
50755010180000	4.20.25.30.11.12.030.000.000	Ruolo tecnico - T DETERMINATO - Personale comparto - Indennità variabile	€.	15.000	26.000
50755010200000	4.20.25.30.11.12.035.000.000	Ruolo tecnico - T DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	82.000	(26.000)
50755010220000	4.20.25.30.11.12.050.000.000	Ruolo tecnico - T DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	30.000	2.000
50755010240000	4.20.25.30.11.12.110.000.000	Ruolo tecnico - T DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	632.000	763.038
50755020100000	4.20.25.30.11.21.000.000.000	Ruolo tecnico - T DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0
3.3.3.3 Personale del ruolo amministrativo - Totale			€.	13.827.000	(33.413)

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI del	Descrizione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SDOCSAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SDOCSAN	Costi da contributi CUI SDOCSAN
50980010010000	4.20.25.40.02.010.000.000	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Complementi fissi	€.	173.843	173.843	173.843	0	0	0
50980010030000	4.20.25.40.02.020.000.000	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Personale	€.	877	877	877	0	0	0
50980010050000	4.20.25.40.02.030.000.000	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Rifer. (Pensione)	€.	81.093	81.093	81.093	0	0	0
50980010070000	4.20.25.40.02.040.000.000	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità variabile	€.	3.000	3.000	3.000	0	0	0
50980010090000	4.20.25.40.02.050.000.000	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Complementi fissi	€.	0	0	0	0	0	0
50980010110000	4.20.25.40.02.060.000.000	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Rifer. (Pensione)	€.	20.474	20.474	20.474	0	0	0
50980010130000	4.20.25.40.02.070.000.000	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri aggiuntivi regionali	€.	2.750	2.750	2.750	0	0	0
50980010150000	4.20.25.40.02.080.000.000	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	€.	76.522	76.522	76.522	0	0	0
50980010170000	4.20.25.40.02.090.000.000	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Complementi fissi	€.	21.000	21.000	21.000	0	0	0
50980010190000	4.20.25.40.02.100.000.000	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0
50980010210000	4.20.25.40.02.110.000.000	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	€.	250	250	250	0	0	0
50980010230000	4.20.25.40.02.120.000.000	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità variabile	€.	5.911	5.911	5.911	0	0	0
50980010250000	4.20.25.40.02.130.000.000	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Rifer. (Pensione)	€.	500	500	500	0	0	0
50980010270000	4.20.25.40.02.140.000.000	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	250	250	250	0	0	0
50980010290000	4.20.25.40.02.150.000.000	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	8.228	8.228	8.228	0	0	0
50980010310000	4.20.25.40.02.160.000.000	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0	0
50980010330000	4.20.25.40.02.170.000.000	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Complementi fissi	€.	1.762.902	1.762.902	1.762.902	0	0	0
50980010350000	4.20.25.40.02.180.000.000	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	47.000	47.000	47.000	0	0	0
50980010370000	4.20.25.40.02.190.000.000	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità variabile	€.	339.000	339.000	339.000	0	0	0
50980010390000	4.20.25.40.02.200.000.000	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Rifer. (Pensione)	€.	107.000	107.000	107.000	0	0	0
50980010410000	4.20.25.40.02.210.000.000	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0	0	0	0	0
50980010430000	4.20.25.40.02.220.000.000	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	€.	40.000	40.000	40.000	0	0	0
50980010450000	4.20.25.40.02.230.000.000	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Complementi fissi	€.	623.410	623.410	623.410	0	0	0
50980010470000	4.20.25.40.02.240.000.000	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0
50980010490000	4.20.25.40.02.250.000.000	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità variabile	€.	114.003	114.003	114.003	0	0	0
50980010510000	4.20.25.40.02.260.000.000	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Rifer. (Pensione)	€.	250	250	250	0	0	0
50980010530000	4.20.25.40.02.270.000.000	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	3.750	3.750	3.750	0	0	0
50980010550000	4.20.25.40.02.280.000.000	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	1.750	1.750	1.750	0	0	0
50980010570000	4.20.25.40.02.290.000.000	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	€.	1.250	1.250	1.250	0	0	0
50980010590000	4.20.25.40.02.300.000.000	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Complementi fissi	€.	35.127	35.127	35.127	0	0	0
50980010610000	4.20.25.40.02.310.000.000	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0
50980010630000	4.20.25.40.02.320.000.000	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità variabile	€.	602.705	602.705	602.705	0	0	0
50980010650000	4.20.25.40.02.330.000.000	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Rifer. (Pensione)	€.	268.131	268.131	268.131	0	0	0
50980010670000	4.20.25.40.02.340.000.000	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	34.713	34.713	34.713	0	0	0
50980010690000	4.20.25.40.02.350.000.000	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0	0	0	0	0
50980010710000	4.20.25.40.02.360.000.000	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0	0
3.3.3.3 Oneri diversi di gestione - Totale			€.	602.711	602.705	602.710	-	-	-

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI del	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione
50910010000000	4.20.30.10.01.00.000.000.000	Imposte e tasse (escluse Irpe e Ires)	€.	1.075.538	(6.472)
50920010000000	4.20.30.20.01.00.000.000.000	Perdite su crediti	€.	0	0
50930010000000	4.20.30.30.01.00.000.000.000	Rimborso spese (paghi sociali)	€.	138.890	(11.150)
3.3.3.3 Oneri diversi di gestione - Totale			€.	1.214.428	(17.622)

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI del	Descrizione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SDOCSAN	Costi da contributi CUI SDOCSAN	Costi da contributi DI CUI SDOCSAN
50910010000000	4.20.30.10.01.00.000.000.000	Imposte e tasse (escluse Irpe e Ires)	€.	1.075.538	1.075.538	1.075.538	0	0	0
50920010000000	4.20.30.20.01.00.000.000.000	Perdite su crediti	€.	0	0	0	0	0	0
50930010000000	4.20.30.30.01.00.000.000.000	Rimborso spese (paghi sociali)	€.	138.890	138.890	138.890	0	0	0
3.3.3.3 Oneri diversi di gestione - Totale			€.	1.214.428	1.214.428	1.214.428	0	0	0

[illegible]



COD. COGE. NI	COD. COGE. NI del	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quanto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2019	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
53.20.00.000000	4.20.40.30.020.00.00.00	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
B.13 Svalutazione dei crediti - Totale													
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	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
53.10.00.000000	4.20.40.40.010.00.00.00	Svalutazione dei crediti	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
B.14 Variazione delle rimanenze - Totale													
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	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
53.40.00.000000	4.20.50.00.000.00.00.00		€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
B.14.A Variazione rimanenze non sanitarie - Totale													
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	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
53.41.00.000000	4.20.50.10.005.010.01.0050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCv)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
53.41.00.000000	4.20.50.10.005.010.01.0170	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCv)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
53.41.00.000000	4.20.50.10.005.010.02.0000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
53.41.00.000000	4.20.50.10.005.020.00.0000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
53.41.00.000000	4.20.50.10.005.030.00.0000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10/24/002)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
53.41.00.000000	4.20.50.10.010.010.00.0000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
53.41.00.000000	4.20.50.10.012.010.00.0000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
53.41.00.000000	4.20.50.10.012.020.00.0000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
53.41.00.000000	4.20.50.10.012.030.00.0000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
53.41.00.000000	4.20.50.10.015.010.00.0000	Emoderivati ESCLUSI EMOERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
53.41.00.000000	4.20.50.10.015.012.00.0000	Emoderivati ESCLUSI EMOERIVATI GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
53.41.00.000000	4.20.50.10.015.020.00.0000	Emoderivati Doppio Canale ex Nota CUF 37	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
53.41.00.000000	4.20.50.10.020.010.00.0000	Prodotti dietetici	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
53.41.00.000000	4.20.50.10.025.010.00.0000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
53.41.00.000000	4.20.50.10.030.010.00.0000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
53.41.00.000000	4.20.50.10.030.020.00.0000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
53.41.00.000000	4.20.50.10.035.011.00.0000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
53.41.00.000000	4.20.50.10.035.012.00.0000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Stumentario chirurgico	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
53.41.00.000000	4.20.50.10.035.013.00.0000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
53.41.00.000000	4.20.50.10.035.014.00.0000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
53.41.00.000000	4.20.50.10.035.015.00.0000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinentia (d. lgs. 40/97)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
53.41.00.000000	4.20.50.10.035.016.00.0000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
53.41.00.000000	4.20.50.10.035.017.00.0000	Dispositivi Medici: Cnd B, G, N, Q, R, U - Presti medico-chirurgici specializzati	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
53.41.00.000000	4.20.50.10.035.018.00.0000	Dispositivi Medici: Cnd P, S, V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e disinfestazione	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
53.41.00.000000	4.20.50.10.035.020.00.0000	Dispositivi medici: Cnd - C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
53.41.00.000000	4.20.50.10.035.020.00.0000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, 4, 6)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
53.41.00.000000	4.20.50.10.035.040.00.0000	Dispositivi medici: Cnd - C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
53.41.00.000000	4.20.50.10.040.010.00.0000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
53.41.00.000000	4.20.50.10.045.030.00.0000	Dispositivi Medici: Cnd J - Implantabili attivi. Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
53.41.00.000000	4.20.50.10.050.010.00.0000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
53.41.00.000000	4.20.50.10.055.010.00.0000	Materiali per la profilassi (igienico-sanitari - seni)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
53.41.00.000000	4.20.50.10.055.020.00.0000	Materiali per la profilassi (igienico-sanitari - vaccini)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
53.41.00.000000	4.20.50.10.055.010.00.0000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
53.41.00.000000	4.20.50.10.055.020.00.0000	Sangue ed emocomponenti acquisiti all'estero	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
53.41.00.000000	4.20.50.10.080.010.00.0000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale													
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	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
53.42.00.000000	4.20.50.20.005.010.00.0000	Prodotti alimentari	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0

[illegible]



C.2 Altri proventi finanziari - Totale		€.	0	0	0	0	0	0	0
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	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
6203000000000000		Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0	0	0	0
6202000000000000		Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0	0	0	0
6204000000000000		Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0	0	0	0
6205000000000000		Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	0	0	0	0	0	0
6206000000000000		Utili su cambi	€.	0	0	0	0	0	0
C) ONERI FINANZIARI (Perzase)			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
6299999999999999			€.	-	-	-	-	-	-
C.3 Interessi passivi - Totale		€.	0	0	0	0	0	0	0
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	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
6301000000000000		Interessi passivi su c/cf risparmio	€.	0	0	0	0	0	0
6302000000000000		Interessi passivi su mutui	€.	0	0	0	0	0	0
6303000000000000		Commissioni su delegazioni	€.	0	0	0	0	0	0
6304000000000000		Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0	0	0	0	0
6305000000000000		Interessi passivi di mora	€.	0	0	0	0	0	0
6306000000000000		Interessi passivi su cambi di leasing	€.	0	0	0	0	0	0
6307000000000000		Altri interessi passivi	€.	0	0	0	0	0	0
6308000000000000		Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
C.4 Altri oneri finanziari - Totale		€.	0	0	0	0	0	0	0
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	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
6401000000000000		Altri oneri finanziari	€.	0	0	0	0	0	0
6402000000000000		Perdite su cambi	€.	0	0	0	0	0	0
DIRETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		€.	0	0	0	0	0	0	0
7090000000000000			€.	0	0	0	0	0	0
D.1 Rivalutazioni - Totale		€.	-	-	-	-	-	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	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
7101000000000000		Di partecipazioni	€.	0	0	0	0	0	0
7102000000000000		Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0	0	0	0
7103000000000000		Altro	€.	0	0	0	0	0	0
D.2 Svalutazioni - Totale		€.	-	-	-	-	-	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	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
7201000000000000		Di partecipazioni	€.	0	0	0	0	0	0
7202000000000000		Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0	0	0	0
7203000000000000		Altro	€.	0	0	0	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		€.	61.000	61.000	61.000	0	0	0	0
8100000000000000			€.	61.000	61.000	0	0	0	0
E.1 Proventi Straordinari - Totale		€.	381.000	381.000	381.000	-	-	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	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
8101000000000000		Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0	0	0	0	0
8102000000000000		Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
8103000000000000		Altre plusvalenze	€.	0	0	0	0	0	0
8104000000000000		Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	0	0	0	0	0	0
8105000000000000		Soprovvenienze attive per quote F.S. vincolato	€.	0	0	0	0	0	0



8101.01.300.00000	7.10.30.10.000.000.00.000	Sopraavvenienze e inasistenze attive verso ATS/ASST Fondazioni della Regione	€.	21.000	0	0	0	-100.00%
8101.01.300.00010	7.10.30.10.100.000.00.000	Sopraavvenienze attive verso ATS/ASST Fondazioni della Regione	€.		0	0	0	
8101.01.300.00020	7.10.30.10.200.000.00.000	Inasistenze attive verso ATS/ASST Fondazioni della Regione	€.		0	0	0	
8101.01.400.00010	7.10.30.20.100.000.00.000	Sopraavvenienze attive viterzi relative alla mobilità extraregionale	€.		0	0	0	
8101.01.400.00020	7.10.30.20.200.000.00.000	Inasistenze attive viterzi relative alla mobilità extraregionale	€.		0	0	0	
8101.01.500.00000	7.10.30.30.000.000.00.000	Sopraavvenienze e inasistenze attive viterzi relative al personale	€.		0	0	0	
8101.01.500.00010	7.10.30.30.100.000.00.000	Sopraavvenienze attive viterzi relative al personale	€.		0	0	0	
8101.01.500.00020	7.10.30.30.200.000.00.000	Inasistenze attive viterzi relative al personale	€.		0	0	0	
8101.01.600.00000	7.10.30.40.000.000.00.000	Sopraavvenienze e inasistenze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.		0	0	0	
8101.01.600.00010	7.10.30.40.100.000.00.000	Sopraavvenienze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.		0	0	0	
8101.01.600.00020	7.10.30.40.200.000.00.000	Inasistenze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.		0	0	0	
8101.01.700.00000	7.10.30.50.000.000.00.000	Sopraavvenienze e inasistenze attive viterzi relative per la specialistica	€.		0	0	0	
8101.01.700.00010	7.10.30.50.100.000.00.000	Sopraavvenienze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.		0	0	0	
8101.01.700.00020	7.10.30.50.200.000.00.000	Inasistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.		0	0	0	
8101.01.800.00000	7.10.30.60.000.000.00.000	Sopraavvenienze e inasistenze attive viterzi relative all'acquisto prestazioni Sanitarie da operatori accreditati	€.		0	0	0	
8101.01.800.00010	7.10.30.60.100.000.00.000	Sopraavvenienze attive viterzi relative all'acquisto prestazioni Sanitarie da operatori accreditati	€.		0	0	0	
8101.01.800.00020	7.10.30.60.200.000.00.000	Inasistenze attive viterzi relative all'acquisto prestazioni Sanitarie da operatori accreditati	€.		0	0	0	
8101.01.900.00000	7.10.30.70.000.000.00.000	Sopraavvenienze e inasistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	228.000				-100.00%
8101.01.900.00010	7.10.30.70.100.000.00.000	Sopraavvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.					
8101.01.900.00020	7.10.30.70.200.000.00.000	Inasistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.					
8101.01.000.00000	7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopraavvenienze e inasistenze attive viterzi	€.	78.000				-100.00%
8101.01.000.00010	7.10.30.80.100.000.00.000	Altre sopraavvenienze e inasistenze attive viterzi	€.					
8101.01.000.00020	7.10.30.80.200.000.00.000	Altre inasistenze attive viterzi	€.					
8101.01.100.00000	7.10.30.10.000.000.00.000	Revelazioni economiche	€.					
8101.01.200.00000	7.10.30.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€.	34.000				-100.00%
8101.01.200.00000	7.10.30.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€.					
8101.01.200.00000	7.10.30.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€.	422.000				-100.00%

8101.01.200.00000	7.10.30.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari - Totale	€.	422.000				-100.00%

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI det	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsionale al 31/12/2019	Variazione
8201.00.050.00000	7.20.10.10.000.000.00.000	Misusilenza	€.	0	0
8201.00.050.00000	7.20.10.20.000.000.00.000	Misusilenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.		
8201.00.100.00000	7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€.	0	0
8201.00.200.00000	7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.	2.000	(2.000)
8201.00.300.00010	7.20.40.10.100.000.00.000	Sopraavvenienze passive verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione relative alla mobilità in regionale	€.	0	0
8201.00.300.00020	7.20.40.10.200.000.00.000	Inasistenze passive verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione relative alla mobilità in regionale	€.	0	0
8201.00.400.00000	7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopraavvenienze e inasistenze passive verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	180.000	(180.000)
8201.00.400.00010	7.20.40.15.100.000.00.000	Sopraavvenienze passive verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.		
8201.00.400.00020	7.20.40.15.200.000.00.000	Inasistenze passive verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.		
8201.00.500.00000	7.20.40.20.100.000.00.000	Sopraavvenienze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	€.		
8201.00.500.00010	7.20.40.20.200.000.00.000	Inasistenze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	€.		
8201.00.600.00000	7.20.40.30.000.000.00.000	Sopraavvenienze e inasistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	€.	67.000	(67.000)
8201.00.600.00010	7.20.40.30.100.000.00.000	Sopraavvenienze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	€.		
8201.00.600.00020	7.20.40.30.200.000.00.000	Inasistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	€.		
8201.00.700.00000	7.20.40.30.000.000.00.000	Sopraavvenienze e inasistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€.		
8201.00.700.00010	7.20.40.30.100.000.00.000	Sopraavvenienze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€.		
8201.00.700.00020	7.20.40.30.200.000.00.000	Inasistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€.		
8201.00.800.00000	7.20.40.35.000.000.00.000	Sopraavvenienze e inasistenze passive viterzi relative al personale - comparto medico	€.		
8201.00.800.00010	7.20.40.35.100.000.00.000	Sopraavvenienze passive viterzi relative al personale - comparto medico	€.		
8201.00.800.00020	7.20.40.35.200.000.00.000	Inasistenze passive viterzi relative al personale - comparto medico	€.		
8201.00.900.00000	7.20.40.40.000.000.00.000	Sopraavvenienze e inasistenze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.		
8201.00.900.00010	7.20.40.40.100.000.00.000	Sopraavvenienze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.		
8201.00.900.00020	7.20.40.40.200.000.00.000	Inasistenze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.		
8201.01.000.00000	7.20.40.45.000.000.00.000	Altre sopraavvenienze e inasistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.		
8201.01.000.00010	7.20.40.45.100.000.00.000	Altre sopraavvenienze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.		
8201.01.000.00020	7.20.40.45.200.000.00.000	Inasistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.		
8201.01.100.00010	7.20.40.50.100.000.00.000	Sopraavvenienze passive viterzi relative all'acquisto prestazioni Sanitarie da operatori accreditati	€.		
8201.01.100.00020	7.20.40.50.200.000.00.000	Inasistenze passive viterzi relative all'acquisto prestazioni Sanitarie da operatori accreditati	€.		
8201.01.200.00000	7.20.40.60.000.000.00.000	Sopraavvenienze e inasistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	3.000	(3.000)
8201.01.200.00010	7.20.40.60.100.000.00.000	Sopraavvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.		
8201.01.200.00020	7.20.40.60.200.000.00.000	Inasistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.		
8201.01.300.00000	7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopraavvenienze passive viterzi	€.	162.000	(162.000)
8201.01.300.00010	7.20.40.80.100.000.00.000	Altre sopraavvenienze passive viterzi	€.		
8201.01.300.00020	7.20.40.80.200.000.00.000	Altre inasistenze passive viterzi	€.		
8201.01.300.00030	7.20.40.90.000.000.00.000	Inasistenze passive per quote F. S. vincolate	€.		
8201.01.400.00000	7.20.90.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€.	0	0

8101.0000000000000000	8.20.00.00.000.000.00.000	V. IMPOSTE E TASSE	€.	14.024.000	14.005.083	(18.917)

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsionale al 31/12/2019	Variazione
8101.0000000000000000	V. IMPOSTE E TASSE	€.	14.024.000	(18.917)

Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0%	3.501.040	3.501.000	3.501.020	3.502.023

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

Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
88.000	0

Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
	3.501.040	3.501.000	3.501.020	3.502.023

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

Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
88.000	0



91.01.00.10000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	12.886.000	12.855.000	(31.003)	-0,24%	3.213.500	3.213.500	3.213.500	3.214.500	88.000	0	0
91.01.00.20000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	394.000	365.970	(141.139)	-4,72%	91.467	91.467	91.467	91.469	0	0	0
91.01.00.30000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (irragioneria)	€.	603.000	626.640	23.640	3,92%	156.660	156.660	156.660	156.660	0	0	0
91.01.00.40000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
91.02.00.10000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	151.000	157.573	6.573	4,35%	39.413	39.373	39.393	39.394	0	0	0
91.02.00.20000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
91.02.00.30000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposta Accantonamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

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



9999999999999999	9.99.99.99.99.999.99.999.99.999

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	901,000	1.013,470	112,470	12.48%
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	6,714,000	6,792,477	78,477	1.17%
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	291,000	292,530	1,530	0.53%
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)	597,000	709,923	112,923	18.92%
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)	117,000	119,600	2,600	2.22%
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	36,000	44,000	8,000	22.22%
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI	8,656,000	8,972,000	316,000	3.65%
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	4,812,000	4,962,440	150,440	3.13%
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	907,000	922,552	15,552	1.71%
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	240,000	245,708	5,708	2.38%
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)	572,000	661,660	89,660	15.67%
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI	6,531,000	6,792,360	261,360	4.00%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	603,000	626,640	23,640	3.92%
		Accantonamento L. Balduzzi	197,000	197,000	0	0.00%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	338,000	328,000	-10,000	-2.96%
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	7,669,000	7,944,000	275,000	3.59%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	987,000	1,028,000	41,000	4.15%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	4,800,000	4,800,000	0	0.00%
		Costi diretti aziendali	441,000	441,000	0	0.00%
		Costi generali aziendali	402,000	402,000	0	0.00%
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	5,643,000	5,643,000	0	0.00%



Tabella allegata nota integrativa di: ASST OVEST MILANESE - Preventivo 2019
ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

Preconsuntivo al 31/12/2018		Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4.10.00.00.000.000.000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	395.910.000	394.138.764 (1.771.236)
4.10.10.00.000.000.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	90.591.540	(8.873.460)
4.10.10.00.000.000.000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	90.591.540	(8.198.460)
4.10.10.010.000.000.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	0	0
4.10.10.015.000.000.000	Finanziamento di parte corrente - Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	0	0
4.10.10.015.000.000.000	Funzioni - Pronto Soccorso	0	0
4.10.10.015.000.000.000	Funzioni - Altro	0	0
4.10.10.020.000.000.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	30.673.000	29.798.000 (875.000)
4.10.10.025.000.000.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	0	0
4.10.10.044.000.000.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0
4.10.10.045.000.000.000	Contributo da destinare al finanziamento dell'PSRC - progetti obiettivi di sviluppo regionali (FSR indistinto)	24.392.000	17.671.540 (6.720.460)
4.10.10.050.000.000.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0
4.10.10.100.000.000.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	0	0
4.10.10.090.000.000.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	43.726.000	43.122.000 (604.000)
4.10.10.095.000.000.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	0	0
4.10.10.110.000.000.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	0	0
4.10.10.20.000.000.000.000	A.1.B) Contributi descritti da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	0	0
4.10.10.20.010.020.000.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0
4.10.10.20.010.030.000.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0
4.10.10.20.020.005.000.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0
4.10.10.20.020.010.000.000	Contributi da U.E.	0	0
4.10.10.20.020.030.000.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	0
4.10.10.20.020.035.000.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0
4.10.10.20.020.036.000.000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1, lettera a), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0	0
4.10.10.20.020.040.000.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	0	0
4.10.10.20.030.010.000.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0
4.10.10.20.030.020.000.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	0
4.10.10.30.000.000.000.000	A.1.C) Contributi descritti da enti privati - Totale	674.000	(674.000)
4.10.10.30.000.000.000.000			

Preconsuntivo al 31/12/2018		Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4.10.00.00.000.000.000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	395.910.000	394.138.764 (1.771.236)
4.10.10.00.000.000.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	90.591.540	(8.873.460)
4.10.10.00.000.000.000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	90.591.540	(8.198.460)
4.10.10.010.000.000.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	0	0
4.10.10.015.000.000.000	Finanziamento di parte corrente - Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	0	0
4.10.10.015.000.000.000	Funzioni - Pronto Soccorso	0	0
4.10.10.015.000.000.000	Funzioni - Altro	0	0
4.10.10.020.000.000.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	30.673.000	29.798.000 (875.000)
4.10.10.025.000.000.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	0	0
4.10.10.044.000.000.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0
4.10.10.045.000.000.000	Contributo da destinare al finanziamento dell'PSRC - progetti obiettivi di sviluppo regionali (FSR indistinto)	24.392.000	17.671.540 (6.720.460)
4.10.10.050.000.000.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0
4.10.10.100.000.000.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	0	0
4.10.10.090.000.000.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	43.726.000	43.122.000 (604.000)
4.10.10.095.000.000.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	0	0
4.10.10.110.000.000.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	0	0
4.10.10.20.000.000.000.000	A.1.B) Contributi descritti da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	0	0
4.10.10.20.010.020.000.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0
4.10.10.20.010.030.000.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0
4.10.10.20.020.005.000.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0
4.10.10.20.020.010.000.000	Contributi da U.E.	0	0
4.10.10.20.020.030.000.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	0
4.10.10.20.020.035.000.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0
4.10.10.20.020.036.000.000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1, lettera a), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0	0
4.10.10.20.020.040.000.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	0	0
4.10.10.20.030.010.000.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0
4.10.10.20.030.020.000.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	0
4.10.10.30.000.000.000.000	A.1.C) Contributi descritti da enti privati - Totale	674.000	(674.000)
4.10.10.30.000.000.000.000			

Preconsuntivo al 31/12/2018		Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4.10.00.00.000.000.000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	395.910.000	394.138.764 (1.771.236)
4.10.10.00.000.000.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	90.591.540	(8.873.460)
4.10.10.00.000.000.000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	90.591.540	(8.198.460)
4.10.10.010.000.000.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	0	0
4.10.10.015.000.000.000	Finanziamento di parte corrente - Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	0	0
4.10.10.015.000.000.000	Funzioni - Pronto Soccorso	0	0
4.10.10.015.000.000.000	Funzioni - Altro	0	0
4.10.10.020.000.000.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	30.673.000	29.798.000 (875.000)
4.10.10.025.000.000.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	0	0
4.10.10.044.000.000.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0
4.10.10.045.000.000.000	Contributo da destinare al finanziamento dell'PSRC - progetti obiettivi di sviluppo regionali (FSR indistinto)	24.392.000	17.671.540 (6.720.460)
4.10.10.050.000.000.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0
4.10.10.100.000.000.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	0	0
4.10.10.090.000.000.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	43.726.000	43.122.000 (604.000)
4.10.10.095.000.000.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	0	0
4.10.10.110.000.000.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	0	0
4.10.10.20.000.000.000.000	A.1.B) Contributi descritti da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	0	0
4.10.10.20.010.020.000.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0
4.10.10.20.010.030.000.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0
4.10.10.20.020.005.000.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0
4.10.10.20.020.010.000.000	Contributi da U.E.	0	0
4.10.10.20.020.030.000.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	0
4.10.10.20.020.035.000.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0
4.10.10.20.020.036.000.000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1, lettera a), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0	0
4.10.10.20.020.040.000.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	0	0
4.10.10.20.030.010.000.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0
4.10.10.20.030.020.000.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	0
4.10.10.30.000.000.000.000	A.1.C) Contributi descritti da enti privati - Totale	674.000	(674.000)
4.10.10.30.000.000.000.000			

Preconsuntivo al 31/12/2018		Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4.10.00.00.000.000.000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	395.910.000	394.138.764 (1.771.236)
4.10.10.00.000.000.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	90.591.540	(8.873.460)
4.10.10.00.000.000.000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	90.591.540	(8.198.460)
4.10.10.010.000.000.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	0	0
4.10.10.015.000.000.000	Finanziamento di parte corrente - Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	0	0
4.10.10.015.000.000.000	Funzioni - Pronto Soccorso	0	0
4.10.10.015.000.000.000	Funzioni - Altro	0	0
4.10.10.020.000.000.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	30.673.000	29.798.000 (875.000)
4.10.10.025.000.000.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	0	0
4.10.10.044.000.000.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0
4.10.10.045.000.000.000	Contributo da destinare al finanziamento dell'PSRC - progetti obiettivi di sviluppo regionali (FSR indistinto)	24.392.000	17.671.540 (6.720.460)
4.10.10.050.000.000.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0
4.10.10.100.000.000.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	0	0
4.10.10.090.000.000.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	43.726.000	43.122.000 (604.000)
4.10.10.095.000.000.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	0	0
4.10.10.110.000.000.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	0	0
4.10.10.20.000.000.000.000	A.1.B) Contributi descritti da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	0	0
4.10.10.20.010.020.000.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0
4.10.10.20.010.030.000.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0
4.10.10.20.020.005.000.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0
4.10.10.20.020.010.000.000	Contributi da U.E.	0	0
4.10.10.20.020.030.000.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	0
4.10.10.20.020.035.000.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0
4.10.10.20.020.036.000.000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1, lettera a), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0	0
4.10.10.20.020.040.000.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	0	0
4.10.10.20.030.010.000.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0
4.10.10.20.030.020.000.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	0
4.10.10.30.000.000.000.000	A.1.C) Contributi descritti da enti privati - Totale	674.000	(674.000)
4.10.10.30.000.000.000.000			

Preconsuntivo al 31/12/2018		Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4.10.00.00.000.000.000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	395.910.000	394.138.764 (1.771.236)
4.10.10.00.000.000.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	90.591.540	(8.873.460)
4.10.10.00.000.000.000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	90.591.540	(8.198.460)
4.10.10.010.000.000.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	0	0
4.10.10.015.000.000.000	Finanziamento di parte corrente - Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	0	0
4.10.10.015.000.000.000	Funzioni - Pronto Soccorso	0	0
4.10.10.015.000.000.000	Funzioni - Altro	0	0
4.10.10.020.000.000.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	30.673.000	29.798.000 (875.000)
4.10.10.025.000.000.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	0	0
4.10.10.044.000.000.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0
4.10.10.045.000.000.000	Contributo da destinare al finanziamento dell'PSRC - progetti obiettivi di sviluppo regionali (FSR indistinto)	24.392.000	17.671.540 (6.720.460)
4.10.10.050.000.000.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0
4.10.10.100.000.000.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	0	0
4.10.10.090.000.000.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	43.726.000	43.122.000 (604.000)
4.10.10.095.000.000.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	0	0
4.10.10.110.000.000.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	0	0
4.10.10.20.000.000.000.000	A.1.B) Contributi descritti da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	0	0
4.10.10.20.010.020.000.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0
4.10.10.20.010.030.000.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0
4.10.10.20.020.005.000.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0
4.10.10.20.020.010.000.000	Contributi da U.E.	0	0
4.10.10.20.020.030.000.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	0
4.10.10.20.020.035.000.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0
4.10.10.20.020.036.000.000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1, lettera a), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0	0
4.10.10.20.020.040.000.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	0	0
4.10.10.20.030.010.000.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0
4.10.10.20.030.020.000.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	0
4.10.10.30.000.000.000.000	A.1.C) Contributi descritti da enti privati - Totale	674.000	(674.000)
4.10.10.30.000.000.000.000			

Preconsuntivo al 31/12/2018		Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4.10.00.00.000.000.000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	395.910.000	394.138.764 (1.771.236)
4.10.10.00.000.000.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	90.591.540	(8.873.460)
4.10.10.00.000.000.000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	90.591.540	(8.198.460)
4.10.10.010.000.000.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	0	0
4.10.10.015.000.000.000	Finanziamento di parte corrente - Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	0	0
4.10.10.015.000.000.000	Funzioni - Pronto Soccorso	0	0
4.10.10.015.000.000.000	Funzioni - Altro	0	0
4.10.10.020.000.000.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	30.673.000	29.798.000 (875.000)
4.10.10.025.000.000.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	0	0
4.10.10.044.000.000.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0
4.10.10.045.000.000.000	Contributo da destinare al finanziamento dell'PSRC - progetti obiettivi di sviluppo regionali (FSR indistinto)	24.392.000	17.671.540 (6.720.460)
4.10.10.050.000.000.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0
4.10.10.100.000.000.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	0	0
4.10.10.090.000.000.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	43.726.000	43.122.000 (604.000)
4.10.10.095.000.000.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	0	0
4.10.10.110.000.000.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	0	0
4.10.10.20.000.000.000.000	A.1.B) Contributi descritti da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	0	0
4.10.10.20.010.020.000.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0
4.10.10.20.010.030.000.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0
4.10.10.20.020.005.000.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0
4.10.10.20.020.010.000.000	Contributi da U.E.	0	0
4.10.10.20.020.030.000.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	0
4.10.10.20.020.035.000.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0
4.10.10.20.020.036.000.000			



40103010000000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	674.000	0	(674.000)
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

COD. COGE. NI	COD. COGE. AD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40110000000000	4.10.11.00.000.000.000.000	A.1a) Retifica contributi disercizio per destinazione ad investimenti - Totale	565.000	0	(565.000)

40110010000000	4.10.11.10.000.000.000.000	A.1a.A) Retifica contributi disercizio per destinazione ad investimenti	565.000	0	(565.000)
40110010010000	4.10.11.10.000.000.000.000	Retifica contributi disercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	0	0	0
40110010020000	4.10.11.10.000.000.000.000	Retifica contributi disercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATSSASSTF fondazioni della Regione	0	0	0
40110010030000	4.10.11.10.000.000.000.000	Retifica contributi disercizio per destinazione ad investimenti - Altri contributi	565.000	0	(565.000)

COD. COGE. NI	COD. COGE. AD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40120000000000	4.10.12.00.000.000.000.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	112.000	0	(112.000)

40120010000000	4.10.12.10.000.000.000.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	112.000	0	(112.000)

40120010010000	4.10.12.10.000.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0	0	0
40120010020000	4.10.12.10.000.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	0	0	0
40120010030000	4.10.12.10.000.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	0	0	0
40120010040000	4.10.12.10.000.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	0	0	0
40120010050000	4.10.12.10.000.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	17.000	0	(17.000)
40120010060000	4.10.12.10.000.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	0	0	0
40120010070000	4.10.12.10.000.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	0	0	0
40120010080000	4.10.12.10.000.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	0	0	0
40120010130000	4.10.12.10.000.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati (altro)	95.000	0	(95.000)

COD. COGE. NI	COD. COGE. AD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40200000000000	4.10.20.00.000.000.000.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	286.105.000	275.384.255	7.119.255

40201000000000	4.10.20.10.000.000.000.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	287.465.000	274.565.703	7.119.797

40201010010000	4.10.20.10.000.000.000.000	Ricavi per prestazioni dig per la ATS di appartenenza	111.893.000	114.723.905	2.830.905
40201010020000	4.10.20.10.000.000.000.000	Ricavi per prestazioni dig per altre ATS lombarde	26.756.000	26.665.834	(90.166)
40201010030000	4.10.20.10.000.000.000.000	Ricavi per prestazioni dig per altre ATS lombarde	5.419.000	5.419.000	0
40201010040000	4.10.20.10.000.000.000.000	Ricavi per prestazioni dig per altre ATS lombarde	35.000	394.710	359.710
40201010040010	4.10.20.10.000.000.000.000	Ricavi per prestazioni dig per altre ATS lombarde	0	0	0
40201010040020	4.10.20.10.000.000.000.000	Ricavi per prestazioni dig per altre ATS lombarde	0	0	0
40201020010000	4.10.20.10.000.000.000.000	Ricavi per prestazioni attivita ambulatoriale per la ATS di appartenenza	48.865.000	50.222.472	1.357.472

40201020010000	4.10.20.10.020.010.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	40.643.328	40.643.328	10.160.832	10.160.832	10.160.832	10.160.832	10.160.832	10.160.832
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	9.579.144	9.579.144	2.394.786	2.394.786	2.394.786	2.394.786	2.394.786	2.394.786
40201020020000	4.10.20.10.020.020.00.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde	€.	5.187.000	5.316.766	129.766		1.329.192	1.329.191	1.329.191	1.329.191	1.329.191
40201020020010	4.10.20.10.020.020.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	4.312.726	4.312.726		1.078.182	1.078.181	1.078.181	1.078.181	1.078.181
40201020020020	4.10.20.10.020.020.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde	€.	0	1.004.040	1.004.040		251.010	251.010	251.010	251.010	251.010
40201020030000	4.10.20.10.020.030.00.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1.184.000	1.184.000	0		296.001	296.000	295.999	296.000	296.000
40201020030010	4.10.20.10.020.030.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	733.245	733.245		183.312	183.311	183.311	183.311	183.311
40201020030020	4.10.20.10.020.030.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	450.755	450.755		112.689	112.688	112.688	112.689	112.689
40201020040010	4.10.20.10.020.070.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	€.	38.000	2.737	(15.263)		684	684		684	684
40201020040020	4.10.20.10.020.070.02.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0						
40201020040030	4.10.20.10.020.070.03.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - C/SCS	€.	0	0	0						
40201020050000	4.10.20.10.020.075.00.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per carcerati	€.	0	0	0						
40201020060010	4.10.20.10.020.110.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€.	859.000	859.000	0		214.750	214.750	214.750	214.750	214.750
40201020060020	4.10.20.10.020.120.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€.	1.000	1.000	0		250	250	250	250	250
40201020060030	4.10.20.10.020.150.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0						
40201020060040	4.10.20.10.020.170.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.	0	0	0						
40201020070010	4.10.20.10.020.210.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per la ATS di appartenenza	€.	1.883.000	1.896.937	13.937		474.235	474.234	474.234	474.234	474.234
40201020070020	4.10.20.10.020.220.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per altre ATS lombarde	€.	36.000	19.000	3.000		4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
40201020070030	4.10.20.10.020.250.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per Estraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	5.000	0	(5.000)						
40201020080010	4.10.20.10.020.270.01.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per Stranieri - codice onere - 7)	€.	0	0	0						
40201020080020	4.10.20.10.020.270.02.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per Stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0						
40201030010000	4.10.20.10.030.010.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (c.c. 46/isan) per la ATS di appartenenza	€.	8.848.000	8.857.235	(867.765)		2.164.309	2.164.308	2.164.308	2.164.309	2.164.309
40201030020000	4.10.20.10.030.020.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (c.c. 46/isan) per altre ATS lombarde	€.	45.000	45.000	0		11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
40201030030000	4.10.20.10.030.050.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (c.c. 46/isan) per Estraregione (Mobilità non seguita in compensazione)	€.	16.000	0	(16.000)						
40201030040000	4.10.20.10.030.070.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (c.c. 46/isan) stranieri	€.	0	0	0						
40201040010010	4.10.20.10.040.010.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCv) per la ATS di appartenenza	€.	29.012.000	30.558.991	1.546.991		7.639.778	7.639.738	7.639.737	7.639.738	7.639.738
40201040010020	4.10.20.10.040.010.02.000	Ricavi per farmaci HCv per la ATS di appartenenza	€.	1.335.000	988.855	(346.145)		247.214	247.214	247.213	247.214	247.214
40201040020010	4.10.20.10.040.020.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCv) per altre ATS lombarde	€.	5.327.000	5.918.042	591.042		1.479.501	1.479.500	1.479.500	1.479.501	1.479.501
40201040020020	4.10.20.10.040.020.02.000	Ricavi per farmaci HCv per altre ATS lombarde	€.	675.000	648.918	(26.082)		162.230	162.229	162.229	162.230	162.230
40201040030010	4.10.20.10.040.050.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCv) per Estraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	965.000	965.000	0		241.250	241.250	241.250	241.250	241.250
40201040030020	4.10.20.10.040.050.02.000	Ricavi per farmaci HCv per Estraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0						
40201040040010	4.10.20.10.040.070.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCv) per stranieri	€.	0	0	0						
40201040040020	4.10.20.10.040.070.02.000	Ricavi per farmaci HCv per stranieri	€.	0	0	0						
40201040050010	4.10.20.10.040.080.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCv) per carcerati (per conto istituti penitenziari)	€.	0	0	0						
40201040050020	4.10.20.10.040.080.02.000	Ricavi per farmaci HCv per carcerati (per conto istituti penitenziari)	€.	0	0	0						
40201050010000	4.10.20.10.050.010.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€.	7.819.000	7.544.435	(274.565)		1.886.109	1.886.109	1.886.108	1.886.109	1.886.109
40201050020000	4.10.20.10.050.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€.	864.000	828.186	(35.814)		207.047	207.046	207.046	207.047	207.047
40201050030000	4.10.20.10.050.050.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Estraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	140.000	140.000	0		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000



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	€.	1.000	2.337	1.337	0
40201.06020000	4.10.20.10.060.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde (compensazione)	€.	1.000	0	(1.000)	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	0	0	0
40201.06040000	4.10.20.10.060.070.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0	0	0	0
40201.10030000	4.10.20.10.130.021.00.000	Prestazioni di assistenza integrata per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201.10030000	4.10.20.10.130.021.00.000	Prestazioni di assistenza integrata per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
40201.10030000	4.10.20.10.130.022.00.000	Prestazioni di assistenza integrata per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
40201.10040000	4.10.20.10.130.023.00.000	Prestazioni di assistenza integrata per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201.10040000	4.10.20.10.130.024.00.000	Prestazioni di assistenza integrata per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
40201.10050000	4.10.20.10.130.025.00.000	Prestazioni di assistenza specialistica extraspetiale per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201.10050000	4.10.20.10.130.026.00.000	Prestazioni di assistenza specialistica extraspetiale per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
40201.10060000	4.10.20.10.130.027.00.000	Prestazioni di assistenza specialistica extraspetiale per ATS di appartenenza VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0
40201.10060000	4.10.20.10.130.028.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0
40201.10070000	4.10.20.10.130.029.00.000	Prestazioni di assistenza specialistica integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201.10070000	4.10.20.10.130.030.00.000	Prestazioni di assistenza specialistica 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	€.	1.540.000	179.964	(1.360.136)	0
40201.110020000	4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre AT/SAIST/Fondazioni lombarde	€.	0	6.000	6.000	0
40201.110030000	4.10.20.10.190.021.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza	€.	0	380.000	380.000	0
40201.110040000	4.10.20.10.190.022.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde	€.	0	1.887.000	1.887.000	0
40201.110040000	4.10.20.10.190.024.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
40201.110050000	4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	4.000	4.000	0
40201.110060000	4.10.20.10.190.040.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa da pubblico (extra regione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0
40201.110070000	4.10.20.10.190.041.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa da pubblico (extra regione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0
40201.110080000	4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extra regione (soggette a compensazione)	€.	17.000	0	(17.000)	0
40201.110090000	4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extra regione (non in compensazione)	€.	0	6.462	6.462	0
40201.120010000	4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201.120030000	4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre AT/SAIST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0	0
40201.120040000	4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0
40201.140010000	4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€.	0	1.000	1.000	0
40201.140020000	4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre AT/SAIST/Fondazioni della Regione	€.	10.000	11.000	1.000	0
40201.140030000	4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	3.000	0	(3.000)	0
40201.140040000	4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Estremegione (non soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0
40201.140050000	4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0	0
40201.150010000	4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	356.000	405.015	49.015	0
40201.150020000	4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	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)	€.	901.000	1.013.470	112.470	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)	€.	6.714.000	6.792.477	78.477	0
40201.160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Conl - (Area sanità pubblica)	€.	26.000	25.130	(870)	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	€.	597.000	709.923	112.923	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 CONL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	116.000	118.000	2.000	0
40201.160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	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	€.	36.000	44.000	8.000	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	0
40201.230010000	4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	0	0	0	0





4020200000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	€		347.000	327.845	(10.155)
A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale						
COD_COGE_NI	COD_COGE_ID	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	€	35.400	4.402	
4020202000000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€	57.443	(1.557)	
4020203000000000	4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€	0	0	0
4020204000000000	4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€	173.952	(13.148)	
4020205001000000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€	1.000	1.890	890
4020205002000000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/SASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0
4020206000000000	4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.lgs. 502/92)	€	0	0	0
4020207001000000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/SASST/Fondazioni della Regione	€	68.000	59.000	(10.000)
4020207002000000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€	0	0	0
4020207003000000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€	0	573	573
4020207004000000	4.10.20.20.080.040.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€	1.000	687	(313)
4020300000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€	363.300	390.708	27.709
COD_COGE_NI	COD_COGE_ID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	
4020301000000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€	50.031	31	
4020302000000000	4.10.20.30.015.00.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€	0	0	0
4020303000000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non similari	€	0	0	0
4020304000000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/SASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0
4020305000000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€	2.000	0	(2.000)
4020306000000000	4.10.20.30.080.040.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€	340.678	29.678	
4030000000000000	4.10.30.000.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€	4.892.000	4.770.708	(121.292)
A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale						
4030100000000000	4.10.30.10.000.000.00.000		€	54.000	30.000	(24.000)
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	€	54.000	30.000	(24.000)
4030200000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€	4.838.000	4.740.708	(97.292)
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 da ATS/SASST/Fondazioni della Regione	€	39.000	238.542	199.542
4030201002000000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato da altri enti pubblici	€	121.000	170.662	49.662
4030201003000000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato da Regione Lombardia	€	0	0	0
4030202001000000	4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/SASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€	0	0	0
4030202002000000	4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborso per Cessione emoderivati verso ATS/SASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€	139.000	139.000	0
4030202003000000	4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborso per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Produttore Estrazione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€	261.000	0	(261.000)

81.963	81.961	81.959	81.962
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
8.850	8.850	8.850	8.850
14.361	14.361	14.360	14.361
43.463	43.463	43.463	43.463
473	472	472	473
144	143	143	143
172	172	171	172
97.678	97.677	97.676	97.678
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
12.508	12.508	12.507	12.508
85.170	85.169	85.169	85.170
1.192.679	1.192.676	1.192.675	1.192.678
7.500	7.500	7.500	7.500
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
7.500	7.500	7.500	7.500
1.195.179	1.195.176	1.195.175	1.195.178
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
59.635	59.636	59.635	59.636
42.666	42.665	42.665	42.666
0	0	0	0
0	0	0	0
34.750	34.750	34.750	34.750
0	0	0	0





4030202040000	Rimborso per Cessione di farmaci ed emendativi verso altri enti pubblici	€.	0	0	0	0
4030203005000	Rimborso per Cessione di farmaci ed emendativi verso privati (ESCLUSI EMO DERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	€.	0	0	0	0
4030202060000	Rimborso per Cessione emendativi verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0	0
4030203001000	Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST (Fondazioni della Regione)	€.	2.887.000	2.805.000	18.000	
4030203002000	Rimborso per Cessione di Emendativi di produzione regionale verso ATS/ASST (Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0
4030203003000	Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	0	0	0	0
4030203004000	Rimborso per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0	0	0
4030203005000	Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	168.000		(168.000)	
4030203006000	Rimborso per vaccinazioni in capogoverno	€.	0	0	0	0
4030204001000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST (Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0
4030204002000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0	0
4030204003000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	19.000	20.284	1.284	
4030205001000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST (Fondazioni della Regione)	€.	216.000	210.000	(6.000)	
4030205002000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0	0
4030205003000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	0	0
4030205004000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€.	0	0	0	0
4030205005000	Recupero da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	346.000	333.245	(12.655)	
4030206002000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.lgs. 502/92)	€.	0	0	0	0
4030206003000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	340.000	342.901	2.901	
4030206011000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	302.000	380.974	78.974	
4030207004000	REGIONE: Rimborso per Payback sui dispositivi medici	€.	0	0	0	0

4030207004000	4.10.40.00.000.000.000.000	€.	10.018.000	9.689.261	(348.739)

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione
4040101000000	4.10.40.10.000.000.000.000	Ticket sulle prestazioni di specialista ambulatoriale	€.	9.667.755	(348.245)
4040201000000	4.10.40.20.000.000.000.000	Ticket sul pronto soccorso	€.	1.506	(494)

4050000000000	4.10.50.00.000.000.000.000	Costi capitalizzati alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	13.823.000	0

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione
4050101010000	4.10.50.10.010.010.000.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	6.771.000	6.771.000
4050101020000	4.10.50.10.010.012.000.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	250.000	250.000
4050101030000	4.10.50.10.010.020.000.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	3.300.000	3.300.000
4050102001000	4.10.50.10.015.010.000.000	Quota contributi c/capitale da contributi FSR destinati a investimenti	€.	283.000	283.000
4050102002000	4.10.50.10.015.020.000.000	Quota contributi c/capitale da altri contributi destinati a investimenti	€.	2.790.000	2.790.000
4050103001000	4.10.50.10.020.010.000.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	1.000	1.000
4050103002000	4.10.50.10.020.020.000.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	427.000	427.000
4050103003000	4.10.50.10.020.030.000.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	1.000	1.000

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
726.250	726.250	726.250	726.250	726.250	726.250
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
5.071	5.071	5.071	5.071	5.071	5.071
52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
83.337	83.336	83.336	83.336	83.336	83.336
0	0	0	0	0	0
85.725	85.725	85.725	85.725	85.725	85.725
95.244	95.243	95.243	95.243	95.243	95.244

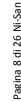
2.417.316	2.417.314	2.417.315	2.417.316

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
2.416.938	2.416.938	2.416.939	2.416.939
377	376	376	377

3.455.250	3.455.250	3.455.250	3.457.250

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
1.692.750	1.692.750	1.692.750	1.692.750
62.500	62.500	62.500	62.500
825.000	825.000	825.000	825.000
70.750	70.750	70.750	70.750
697.500	697.500	697.500	697.500
0	0	0	1.000
106.750	106.750	106.750	106.750
0	0	0	1.000

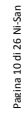




Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contratti 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
132.500	132.500	132.500	132.500				
164.735	164.735	164.735	164.735				
9.675	9.675	9.675	9.675				
90.546	90.546	90.546	90.546				
500	500	500	500				
29.250	29.250	29.250	29.250				

COD. COGE_NI	COD. COGE_dif	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50/0201000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	530.000	(710.000)
50/0202000000	4.20.05.20.020.010.010.000	Materiale di guardiola, di pulizia e di convivenza in genere	€.	659.940	(75.000)
50/02030010000	4.20.05.20.030.010.010.000	Cerchi e lubrificanti	€.	38.700	(4.300)
50/02030020000	4.20.05.20.030.020.010.000	Combustibili	€.	0	0
50/0204000000	4.20.05.20.040.010.010.000	Cancellerie e stampati	€.	362.184	(4816)
50/0205000000	4.20.05.20.050.010.010.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	2.000	(14.000)
50/02060010000	4.20.05.20.060.010.010.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	117.000	(13.000)
50/02060020000	4.20.05.20.060.020.010.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0
50/02060030000	4.20.05.20.060.030.010.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0
50/02060040000	4.20.05.20.060.040.010.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	0	0





50201.080000000	4.20.10.10.080.0000.00.000	8.2.A.6) Acquisto servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
COD_COGE_NI	COD_COGE_AD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Valutazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201.080000000	4.20.10.10.080.900.45.000	REGIONE-Funzioni non sanitarie altri privati + Auto-Finanziari	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.070000000	4.20.10.10.070.0000.00.000	8.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziali - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
COD_COGE_NI	COD_COGE_AD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Valutazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201.080000000	4.20.10.10.080.0000.00.000	8.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e Fie F - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
COD_COGE_NI	COD_COGE_AD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Valutazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201.090000000	4.20.10.10.090.0000.00.000	8.2.A.9) Acquisto prestazioni (omali in convenzione - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
COD_COGE_NI	COD_COGE_AD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Valutazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201.100000000	4.20.10.10.100.0000.00.000	8.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€.	761.000	756.379 (2.621)	189.595	189.595	189.594	189.595	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
COD_COGE_NI	COD_COGE_AD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Valutazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201.100010000	4.20.10.10.100.010.00.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201.100020000	4.20.10.10.100.010.00.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201.100060000	4.20.10.10.100.020.00.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201.100070000	4.20.10.10.100.020.00.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	761.000	756.379 (2.621)	189.595	189.595	189.594	189.595	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201.110000000	4.20.10.10.110.0000.00.000	8.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
COD_COGE_NI	COD_COGE_AD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Valutazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201.110040000	4.20.10.10.110.010.40.020	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare e integrata ADI) da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201.110040000	4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201.110050000	4.20.10.10.110.010.00.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201.110090000	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare e integrata ADI) da privato	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201.120000000	4.20.10.10.120.0000.00.000	8.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (Intramurales) - Totale	€.	8.270.000	8.402.510	2.100.628	2.100.628	2.000.635	2.100.628	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
COD_COGE_NI	COD_COGE_AD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Valutazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201.120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compatt. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cont - Area Ospedaliera	€.	4.812.000	4.962.440	1.240.610	1.240.610	1.240.610	1.240.610	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201.120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compatt. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cont - Area Specialistica	€.	907.000	922.552	230.638	230.638	230.638	230.638	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201.120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compatt. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cont - Area sanità pubblica	€.	29.000	34.708	8.677	8.677	8.677	8.677	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201.120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ex art. 57-59 CCNL	€.	572.000	661.660	165.415	165.415	165.415	165.415	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201.120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ex art. 57-59 CCNL) - attività VATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201.120060000	4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	1.950.000	1.821.150	455.286	455.286	455.286	455.286	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201.120070000	4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) VATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201.120090000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie e ricoveri - Altro	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN



B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - 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				
50201130010000	4.20.10.10.130.010.00.000								
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0	0	0	0	0
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	0	0	0	0	0	0
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	0	0	0	0	0	0
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	0	0	0	0	0
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	0	0	0	0	0	0
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
50201140000000	4.20.10.10.140.000.00.000	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitarie - Totale	1.401.000	1.410.032	9.032				
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	92.000	128.795	36.795			
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0			
50201140010050	4.20.10.10.140.010.30.000	Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0			
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	1.300.000	1.381.247	(81.247)			
50201140010090	4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€.	0	0	0			
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	0	0	0			
50201140020020	4.20.10.10.140.020.15.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio	€.	0	0	0			
50201140020050	4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	0	0	0			
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interne (sanitario) - da terzi	€.	0	0	0			
50201140020070	4.20.10.10.140.020.40.000	Prestazioni lavoro interne (ass) - da terzi	€.	0	0	0			
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitario da terzi	€.	0	0	0			
50201140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	Rimborso degli oneri sponderiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	9.000	0	(9.000)			
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri sponderiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Regione (Lombardia)	€.	0	0	0			
50201140030030	4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri sponderiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Azienda (altre Regioni)	€.	0	0	0			
50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	3.461.000	2.639.636	(821.364)				
50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	532.000	460.000	(72.000)			
50201150010020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0			
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	7.000	0	(7.000)			
50201150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da pubblico	€.	0	0	0			
50201150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Estremegione	€.	0	0	0			
50201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	350.000	94.813	(255.187)			

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

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
352.569	352.508	352.507	352.508	-
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
32.197	32.196	32.196	32.196	
0				
0				
320.312	320.312	320.311	320.312	
0				

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
659.910	659.909	659.907	659.909	-
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
115.000	115.000	115.000	115.000	
0				
0				
0				
0				
23.704	23.703	23.703	23.703	



50201150202020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	0	0	0
50201150202050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	2.572.000	2.084.823	(487.177)
50201150202060	4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole inferiori	€.	0	0	0

502020000000000	4.20.10.20.000.000.00.000	3.2.9 Acquisiti di servizi non sanitari - Totale	€.	48.344.000	48.164.822	(179.178)

502020100000000	4.20.10.20.010.000.00.000	3.2.9.1 Servizi non sanitari - Totale	€.	47.870.000	47.800.192	(69.808)

COD. COGE_NI	COD. COGE_ID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
502020100100000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	2.841.000	2.872.587 (67.413)
502020100200000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	8.166.000	7.350.701 (815.299)
502020100300000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	4.036.000	5.091.496 1.055.496
502020100300010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	€.	1.653.508	1.653.508
502020100300020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	€.	0	90.000
502020100300030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa delegati	€.	0	3.347.988
502020100400000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	100.000	0
502020100500000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	170.000	120.000 (50.000)
502020100600000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	717.000	701.988 (15.012)
502020100700000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	1.712.000	1.489.118 (222.882)
502020100800010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze e telefoniche	€.	1.350.000	1.350.000
502020100800020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettriche	€.	5.277.000	5.323.380 46.389
502020100800030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	730.000	811.198 81.198
502020100800040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	60.000	45.958 (14.042)
502020100800050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€.	2.752.000	2.744.943 (7.057)
502020100900010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	2.848.000	2.848.425 425
502020100900020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	267.000	267.185 185
502020101000010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	253.000	221.000 (32.000)
502020101000020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	0	60.000
502020101000030	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telese	€.	109.000	110.411 1.411
502020101100020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	31.000	20.000 (11.000)
502020101100030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	96.000	87.894 (8.106)
502020101100040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	2.654.000	2.654.000
502020101100050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	13.601.000	13.528.908 (72.092)

502020200000000	4.20.10.20.020.000.00.000	3.2.9.2 Consulenze, Collaborazioni, Interim e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	346.000	255.862	(90.138)

COD. COGE_NI	COD. COGE_ID	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione
502020200100010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
502020200100020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0
502020200200010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	9.000	0	(9.000)

0	521.206	521.205	521.206	521.206	521.206

11.909.000	12.173.406	12.173.397	11.909.011

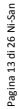
11.817.849	12.082.248	12.082.243	11.817.852

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
718.397	718.397	718.396	718.397
1.837.675	1.837.675	1.837.675	1.837.676
1.272.874	1.272.874	1.272.874	1.272.874
413.377	413.377	413.377	413.377
22.500	22.500	22.500	22.500
836.997	836.997	836.997	836.997
40.000	10.000	10.000	40.000
30.000	30.000	30.000	30.000
175.487	175.487	175.487	175.487
372.280	372.280	372.278	372.280
337.500	337.500	337.500	337.500
1.170.945	1.490.845	1.490.845	1.170.845
215.599	190.000	190.000	215.599
11.489	11.489	11.489	11.489
686.236	686.236	686.235	686.236
712.107	712.106	712.106	712.106
66.796	66.796	66.796	66.797
55.250	55.250	55.250	55.250
15.000	15.000	15.000	15.000
27.603	27.603	27.602	27.603
5.000	5.000	5.000	5.000
21.973	21.973	21.973	21.975
663.500	663.500	663.500	663.500
3.382.227	3.382.227	3.382.227	3.382.227

63.966	63.966	63.964	63.966

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





COD. COGE	COD. COGE	COD. COGE	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione
50202030000000	4.20.10.20.030.000.00.000	02.03.03 Formazione (esternalizzata e non) - Totale		128.000	108.768	
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Irr, Università, ...)		11.000	5.000	(6.000)
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione		6.000	9.077	3.077
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato		108.000	74.326	(33.674)
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato		3.000	20.365	17.365

5030000000000000	4.20.15.000.000.000.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) - Totale	€.	10.202.000	9.986.106	(215.894)

5040000000000000000	4.20.20.00.000.000.000	18.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	3.280.000	3.005.706	(274.294)

Pagina 13 di 26

27.193	27.192	27.190	27.193
Budget extra trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
1.250	1.250	1.250	1.250
2.270	2.269	2.269	2.269
10.502	10.502	10.500	10.502
5.091	5.091	5.091	5.092

[illegible]

	751,426	751,426	751,426	751,426	751,426
	751,426	751,426	751,426	751,426	751,426

[illegible]



50420010000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	2.548.000	2.530.000	262.000
50420020000000	4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	0	0	0
50420030000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	130.000	175.706	(11.294)
50430010000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	542.000	0	(542.000)
50430020000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0	0
50440010000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di progetti finanziati	€.	0	0	0
50450010000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATSIASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
182.654.000	183.184.000	520.000
Costo del Personale (Totale)		

5050000000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	5.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	145.874.000	146.416.310	542.310

COD. COGE_NI	COD. COGE_Alt	Descrizione	Preconsuntivo al 30/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50510010010000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Competenze fisse)	29.526.000	30.535.826	909.826
50510010020000	4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Straordinario)	1.708.000	1.666.644	(41.356)
50510010030000	4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Retr. Presizione)	9.500.000	9.617.802	117.802
50510010040000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Indennità varie)	126.000	101.530	(24.470)
50510010050000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Competenze personale comandato)	0	0	0
50510010060000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Incentivazione (retribuzione di risultato))	1.103.000	1.064.544	(38.456)
50510010070000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Risorse aggiuntive regionali)	507.000	249.600	(257.400)
50510010090000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Oneri sociali)	11.947.000	12.238.424	291.424
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)	144.000	0	(144.000)
50510020010000	4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Competenze fisse)	3.838.000	2.892.722	(945.278)
50510020020000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Straordinario)	242.000	288.000	46.000
50510020030000	4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Retr. Presizione)	742.000	628.000	(114.000)
50510020040000	4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Indennità varie)	4.000	0	(4.000)
50510020060000	4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Incentivazione (retribuzione di risultato))	100.000	137.000	37.000
50510020070000	4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Risorse aggiuntive regionali)	47.000	47.000	0
50510020090000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Oneri sociali)	1.527.000	1.171.711	(355.289)
50510020120000	4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Altri costi del personale)	0	0	0
50520010010000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	2.317.000	2.409.194	92.194
50520010020000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	67.000	67.258	258
50520010030000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Presizione)	388.000	397.576	(424)
50520010040000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	2.000	15.000	13.000
50520010050000	4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato)	0	0	0
50520010060000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato))	109.000	107.233	(1.767)

707.500	707.500	707.500	707.500	707.500
0	0	0	0	0
43.926	43.926	43.926	43.926	43.926
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0
45.788.734	45.788.734
36.601.571	36.601.571
36.601.571	36.601.571
45.788.736	45.788.736
45.817.796	45.817.796

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0
36.601.571	36.601.571
36.601.571	36.601.571
45.788.736	45.788.736
36.611.595	36.611.595

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
7.633.956	7.633.956
416.661	416.661
2.404.450	2.404.450
25.382	25.382
266.136	266.136
62.400	62.400
3.084.606	3.084.606
0	0
0	0
723.180	723.180
72.000	72.000
157.000	157.000
34.000	34.000
11.000	11.000
292.927	292.927
602.298	602.298
16.839	16.839
99.394	99.394
3.000	3.000
26.808	26.808
26.808	26.808
602.300	602.300
16.841	16.841
99.394	99.394
6.000	6.000
26.809	26.809

50520010070000	4.20.25.10.020.000.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - (Risorse aggiuntive regionali)	€.	45.000	32.000	(13.000)
50520010090000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	816.000	869.576	53.576
50520010100000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
50520010110000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse*	€.	0	0	0
50520010120000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	122.000	183.779	61.779
50520020020000	4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - (Riscatto)	€.	0	0	0
50520020030000	4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Ritr. Passaggio	€.	1.000	1.000	0
50520020040000	4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0	0	0
50520020060000	4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	2.000	4.000	2.000
50520020070000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	1.000	1.000	0
50520020090000	4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	39.000	57.562	18.562
50520020120000	4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0
50530010010000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse*	€.	43.571.000	45.221.997	1.650.997
50530010020000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	3.569.000	3.656.981	87.981
50530010030000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	9.430.000	9.681.290	251.290
50530010040000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	2.338.000	2.540.888	202.888
50530010050000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comando	€.	0	0	0
50530010060000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	1.481.000	1.325.400	(155.600)
50530010080000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	16.787.000	17.297.708	510.708
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	€.	119.000	117.000	(2.000)
50530020010000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse*	€.	2.093.000	1.037.273	(1.055.727)
50530020020000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	338.000	240.000	(98.000)
50530020030000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	132.000	68.000	(64.000)
50530020040000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	123.000	82.000	(41.000)
50530020060000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	46.000	45.000	0
50530020080000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	815.000	408.892	(406.108)
50530020110000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	3.000	0	(3.000)

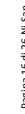
5060000000000000	4.20.25.20.000.00.00.000	B.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	367.000	389.659	2.659
COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
506400100100000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (R.38)	€.	164.000	173.846	9.846
506400100200000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	2.000	2.000	0
506400100300000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Ritr. Posizione	€.	54.000	54.000	0
506400100400000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0
506400100500000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comando)	€.	0	0	0

8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
217.394	217.394	217.394	217.394	217.394	217.394
0	0	0	0	0	0
45.944	45.944	45.944	45.944	45.944	45.947
250	250	250	250	250	250
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
250	250	250	250	250	250
14.390	14.390	14.390	14.390	14.390	14.392
11.305.499	11.305.499	11.305.499	11.305.499	11.305.500	
914.245	914.245	914.245	914.245	914.248	
2.420.322	2.420.322	2.420.324	2.420.324	2.420.322	
587.722	587.722	587.722	587.722	587.722	
331.350	331.350	331.350	331.350	331.350	
4.324.427	4.324.427	4.324.427	4.324.427	4.324.427	
0	0	0	0	0	0
29.250	29.250	29.250	29.250	29.250	
259.318	259.318	259.318	259.318	259.319	
60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
20.000	20.000	20.000	20.000	22.000	
11.000	11.000	11.000	11.000	12.000	
102.173	102.173	102.173	102.173	102.173	

91.913	91.913	91.913	91.913	93.920
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	
43.461	43.461	43.461	43.461	43.463
500	500	500	500	500
13.000	13.000	13.000	13.000	15.000

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

Costi da utilizzo corrente 2019	Costi da utilizzo corrente 2019	Costi da utilizzo corrente 2019	Costi da utilizzo corrente 2019	Costi da utilizzo corrente 2019



Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
10.685	10.685	10.685	10.685				
250	250	250	250				
250	250	250	250				
3.304	3.304	3.304	3.304				

COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione	Previsione al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2019	Variazioni
	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€	17.000	25.740
507500100100000					
	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€	0	0
507500100200000					
	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Preziona)	€	0	0
507500100300000					
	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€	0	0
507500100400000					
	4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze e Ruolo tecnico - Personale comandato)	€	0	0
507500100500000					
	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (refusione di risultati)	€	1.000	0
507500100600000					
	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€	1.000	0
507500100700000					
	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)	€	5.000	8.217
507500100900000					



5080000000000000	4.20.25.40.000.00.000	8.8 Personale del nolo amministrativo - Totale	10.487.000	10.504.376	7.376				
			€.				2.632.840	2.632.840	2.632.856

COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50860010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Complesse (fig.28)	478.000	478.998	(1.102)
50860010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Stipendio (fig.28)	2.000	2.469	469
50860010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Ristr. Posizione)	242.000	245.256	3.256
50860010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità vario)	15.000	15.600	0
50860010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Complesse (fig.28)	0	0	0
50860010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	66.000	66.688	688
50860010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risonse aggiuntive regionali)	13.000	8.000	(5.000)
50860010090000	4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	222.000	221.846	(154)



50865010120000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo	€.	0	0	0
50865020010000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	86.000	87.000	1.000
50865020020000	4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0
50865020030000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Prolonghe	€.	4.000	1.000	(3.000)
50865020040000	4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	17.000	23.645	6.645
50865020060000	4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	3.000	2.000	(1.000)
50865020070000	4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse aggiuntive regionali	€.	1.000	1.000	0
50865020090000	4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali?	€.	33.000	32.914	(86)
50865020100000	4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo	€.	0	0	0
50865010010000	4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	5.638.000	5.383.306	(254.694)
50865010020000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	102.000	102.000	0
50865010030000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	986.000	1.016.000	30.000
50865010040000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	309.000	308.000	(1.000)
50865010050000	4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€.	0	0	0
50865010060000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali	€.	166.000	120.000	(46.000)
50865010080000	4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali?	€.	1.954.000	1.932.746	(21.254)
50865010090000	4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
50865010110000	4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0
50865020010000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	116.000	371.978	255.978
50865020020000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	1.000	1.000	0
50865020030000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	4.000	13.000	9.000
50865020040000	4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	3.000	4.000	1.000
50865020060000	4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali	€.	0	3.000	3.000
50865020080000	4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali?	€.	36.000	115.630	79.630
50865020110000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0

5086500000000000	4.20.30.00.000.000.00.000	Tutti Oneri diversi di gestione - Totale	€.	2.193.000	2.214.339	21.338

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Descrizione	Previsione al 30/12/2019	Previsione al 30/12/2019	Variazione
50910010000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	1.060.978	(6.022)
50920020000000	4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.	0	0
50930030000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborsi spese organi sociali	€.	29.000	8.850
50940010000000	4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore amministrativo, rimborsi spese oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale VATS, ASST, Fondazioni d'Regione	€.	790.000	(56.640)
50950010000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Multa, ammende, penali, atterraggi, risarcimenti	€.	1.000	(1.000)
50960020000000	4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	€.	0	36.052
50960030000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	148.000	(14.977)

	21.000	21.000	21.000	21.000	24.000	
	250	250	250	250	250	
	5.911	5.911	5.911	5.911	5.912	
	500	500	500	500	500	
	250	250	250	250	250	
	8.228	8.228	8.228	8.228	8.230	
	1.345.826	1.345.826	1.345.826	1.345.826	1.345.828	
	25.000	25.000	25.000	25.000	27.000	
	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000	
	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	
	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	470.686	470.686	470.686	470.686	470.688	
	0	0	0	0	0	
	92.894	92.894	92.894	92.894	92.896	
	250	250	250	250	250	
	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	750	750	750	750	750	
	28.907	28.907	28.907	28.907	28.909	

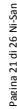
	580.626	544.573	544.567	544.572		

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Costi da bilancio corrente 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
		285.245	265.243	265.245
		0		
		9.463	9.463	9.463
		382.863	182.863	182.863
		30.813	30.813	30.812
		36.052		
		33.506	33.505	33.506

Pagina 19 di 26 Ni-San



																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</



[illegible]

	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
5.00.00.00.000.000.00.000			
C) PROVENTI ONERI FINANZIARI			
5.00.00.00.000.000.00.000	€.		

		Prestazioni al 31/12/2018	Prestazioni al 31/12/2019	Variazione
c) PROVENTI FINANZIARI (parziale)				
5.10.00.00.000.000.000.000.				
5.10.00.00.000.000.000.000.				

5.10.10.00.000.000.000	C.1 Interessi attivi - Totale	0	0	0

COD. COGE. INI	COD. COGE. del	Descrizione	Prestazioni al 31/12/2018	Prestazioni al 31/12/2019	Variazione
5.10.10.10.010.000.00.000	5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su clientela	€.	0	0
5.10.10.30.010.000.00.000	5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0
5.10.10.30.020.000.00.000	5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0
5.10.10.30.040.000.00.000	5.10.10.30.040.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	0	0
5.10.10.30.050.000.00.000	5.10.10.30.050.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0

5.20.000.000.000.00.00	c. 2 Altri proventi finanziari - Totale	c.	0	0	0
5.2000000000000000					0

COD. COGE. NI	COD. COGE. ad	Descrizione	Preconsenso al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
6202000000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Preventi da partecipazioni	€.	0	0
6202000000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Preventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
6203000000000000	5.10.20.30.000.000.00.000	Preventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0

6204000000000000	Altri proventi finanziari (diversi dai precedenti)	€.	0	0	0	0	0	0	0
6205000000000000	Utili su cambi	€.	0	0	0	0	0	0	0

4239999999999999	O ONERI FINANZIARI (Parziali)	€.	0	0	0	0	0	0	0

C-3 Interessi passivi - Totale		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione					
COD. COGE_NI	COD. COGE_id	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione				
63010010000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0	0	0	0	0
63020010000000	5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0	0	0	0	0
63020020000000	5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0	0	0	0	0
63030010000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0	0	0	0	0
63030020000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0	0	0	0	0
63030030000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0	0	0	0	0
63030040000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0	0	0	0	0
63030050000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
6400000000000000	5.20.20.00.000.000.00.000	C-4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0	0	0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_id	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione				
64010000000000	5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.	0	0	0	0	0	0
64020000000000	5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0	0	0	0	0

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

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

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

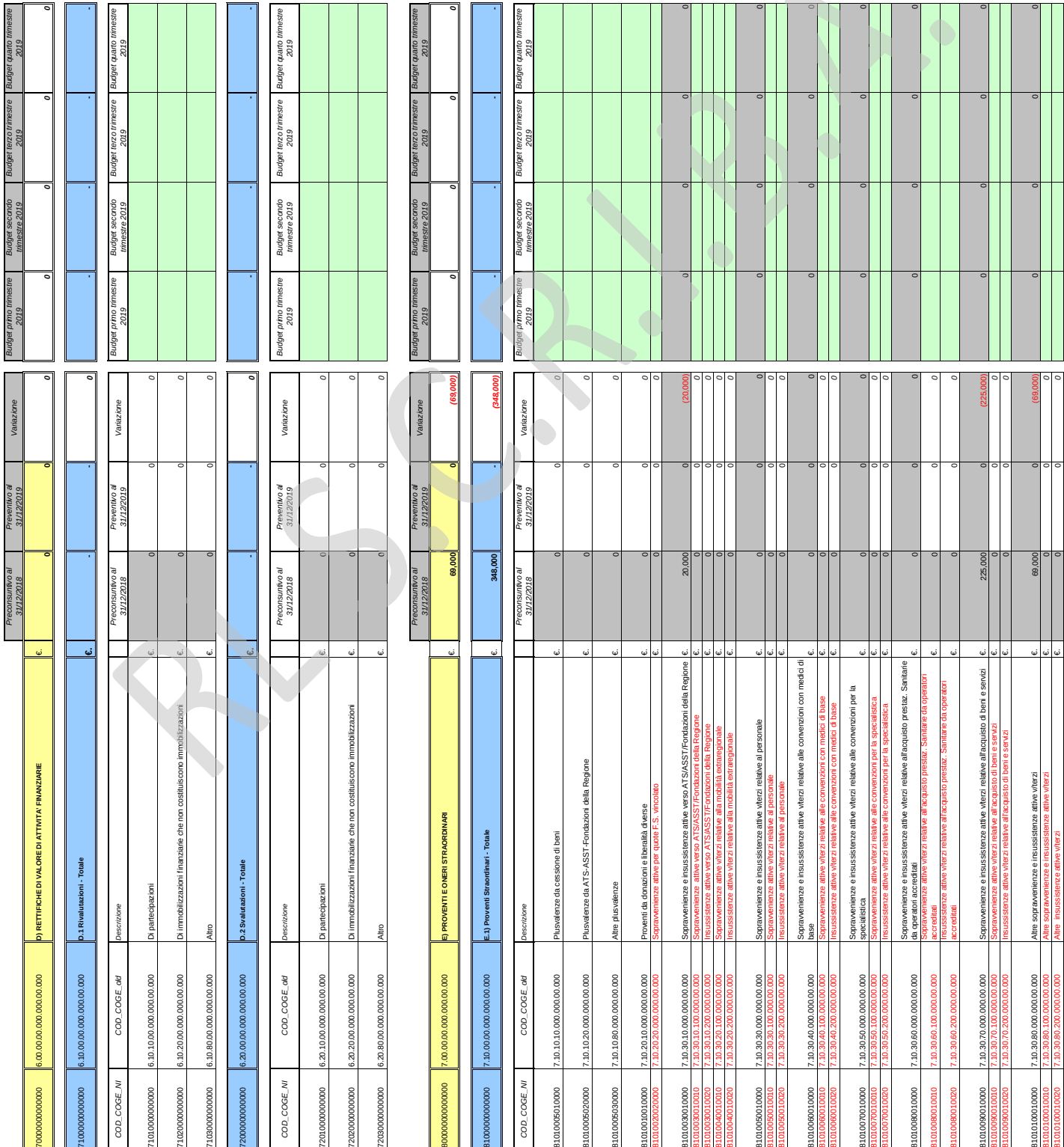
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

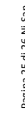
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0





[illegible]



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

TOTALE RICAVI	€.	394.258.000	394.138.764	-	2.119.236	
- Costi capitalizzati	€.	13.935.000	13.823.000	-	112.000	
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	382.323.000	380.315.764	-	2.007.236	
TOTALE COSTI	€.	394.258.000	394.138.764	-	2.119.236	
- Costi capitalizzati	€.	13.935.000	13.823.000	-	112.000	
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	382.323.000	380.315.764	-	2.007.236	
RESULTATO ECONOMICO	€.	-	0	0	0	

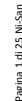
98.420.055	98.648.344	98.650.324	98.420.041
3.455.250	3.455.250	3.455.250	3.457.250
94.964.005	95.193.094	95.195.074	94.962.791
98.420.055	98.648.344	98.650.324	98.420.041
3.455.250	3.455.250	3.455.250	3.457.250
94.964.005	95.193.094	95.195.074	94.962.791
0	0	0	0

-	-	-

9999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999

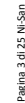
Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %
402011160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	901,000	1,013,470	112,470	12.48%
402011160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	6,714,000	6,792,477	78,477	1.17%
402011160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	26,000	25,130	-870	-3.35%
402011160040000	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)	597,000	709,923	112,923	18.92%
402011160050000	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)	116,000	118,000	2,000	1.72%
402011160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
402011160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	36,000	44,000	8,000	22.22%
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	8,390,000	8,703,000	313,000	3.73%
502011120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	4,812,000	4,962,440	150,440	3.13%
502011120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	907,000	922,552	15,552	1.71%
502011120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	29,000	34,708	5,708	19.68%
502011120040000	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)	572,000	661,660	89,660	15.67%
502011120050000	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	
502011120080000	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)	6,320,000	6,581,360	261,360	4.14%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	589,000	610,640	21,640	3.67%
		Accantonamento L. Balduzzi	197,000	197,000	0	0.00%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	327,000	315,000	-12,000	-3.67%
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	7,433,000	7,704,000	271,000	3.65%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	957,000	999,000	42,000	4.39%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	4,800,000	4,800,000	0	0.00%
		Costi diretti aziendali	441,000	441,000	0	0.00%
		Costi generali aziendali	402,000	402,000	0	0.00%
		TOTALE AL TRI COSTI INTRAMOENIA	5,643,000	5,643,000	0	0.00%





Pagina 1 di 25 Ni-San





4.10.20.10.020.250.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Unipoli) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.020.270.01.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Unipoli) per Stranieri - codice onere - 7)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.020.270.02.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Unipoli) per Stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.030.010.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (c.c. 46/94n) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.030.020.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (c.c. 46/94n) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.030.030.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (c.c. 46/94n) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.030.070.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (c.c. 46/94n) stranieri	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.040.010.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.040.010.02.000	Ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.040.020.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.040.020.02.000	Ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
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
4.10.20.10.040.050.02.000	Ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.040.070.01.000	Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.040.070.02.000	Ricavi per i farmaci HCV per stranieri	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.040.080.01.000	Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.040.080.02.000	Ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.050.010.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.050.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.050.070.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.010.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraspedientaria per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraspedientaria per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraspedientaria per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraspedientaria per stranieri	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per stranieri	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per stranieri	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per stranieri	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per stranieri	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per stranieri	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per stranieri	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per stranieri	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per stranieri	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per stranieri	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per stranieri	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per stranieri	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per stranieri	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per stranieri	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per stranieri	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per stranieri	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per stranieri	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per stranieri	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per stranieri	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per stranieri	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per stranieri	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per stranieri	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per stranieri	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per stranieri	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per stranieri	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per stranieri	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per stranieri	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per stranieri	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per stranieri	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per stranieri	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0			

40201120010000	4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie v ATS di appartenenza	€.	2.176.000	1.457.520	(718.480)
40201120020000	4.10.20.10.200.015.00.000	Ricavi per Voucher socio-sanitari (ATS della Regione)	€.	0	0	0
40201120030000	4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST-Fondazioni lombarde	€.	0	0	0
40201120040000	4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
40201140010000	4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201140020000	4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v altre ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
40201140030000	4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
40201140040000	4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici (non soggette a compensazione)	€.	0	0	0
40201140050000	4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0
40201150010000	4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	78.000	88.000	10.000
40201150020000	4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Conl. - (Area ospedaliera)	€.	0	0	0
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Conl. - (Area specialistica)	€.	0	0	0
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Conl. - (Area sanità pubblica)	€.	255.000	267.400	2.400
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL	€.	0	0	0
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	1.000	1.600	600
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
40201180010000	4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	121.000	120.996	(4)
40201230010000	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
40202000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	A.2.B Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	13.000	10.000	(3.000)

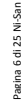
40202010000000	4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	0	0	0
40202020000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	0	0	0
40202030000000	4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	0	0	0
40202040000000	4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	0	0	0
40202050010000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0	0	0
40202050020000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
40202060000000	4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.lgs. 502/92)	€.	0	0	0
40202070010000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
40202070020000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri ricavi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - CSA	€.	0	0	0
40202070030000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
40202070040000	4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	13.000	10.000	(3.000)

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione
40203000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C Altri proventi - Totale	7.000	8.000	1.000

40203010000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Altri attivi	€.	0	0	0

4030202000000000	4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.	0	0	0
4020303000000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0	0
4020304000000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4020305000000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
4020306000000000	4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	7.000	8.000	1.000
4030000000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	2.890.000	2.916.004	26.004
4030100000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	2.000	2.000	0
4030101000000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	2.000	2.000	0
4030200000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	2.890.000	2.916.004	26.004
4030201001000000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborsi per personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	30.000	4.950	(34.150)
4030201002000000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborsi per personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	17.000	2.222	(14.778)
4030201003000000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborsi per personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	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
4030202002000000	4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione di emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione INTERREGIONALE	€.	0	0	0
4030202003000000	4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborsi per Cessione di emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
4030202004000000	4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici ESCLUSI EMOderivati GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0
4030202005000000	4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0
4030203000000000	4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4030203001000000	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
4030203002000000	4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
4030203003000000	4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0	0
4030203005000000	4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	0	0	0
4030203006000000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	775.000	815.932	40.932
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
4030204002000000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0
4030204003000000	4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborsi per acquisto altri beni verso privati	€.	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
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
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
4030205004000000	4.10.30.20.050.070.00.000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a favore di soggetti pubblici Extraregione	€.	0	0	0
4030206001000000	4.10.30.20.060.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (veto, alloggio, ...)	€.	56.000	54.000	(1.000)

Budget primo trimestre 2019	729.501	Budget secondo trimestre 2019	729.501	Budget terzo trimestre 2019	729.002	Budget quarto trimestre 2019	729.001
Budget primo trimestre 2019	500	Budget secondo trimestre 2019	500	Budget terzo trimestre 2019	500	Budget quarto trimestre 2019	500
Budget primo trimestre 2019	1.211	Budget secondo trimestre 2019	1.213	Budget terzo trimestre 2019	1.213	Budget quarto trimestre 2019	1.213
Budget primo trimestre 2019	557	Budget secondo trimestre 2019	555	Budget terzo trimestre 2019	555	Budget quarto trimestre 2019	555
Budget primo trimestre 2019	203.983	Budget secondo trimestre 2019	203.983	Budget terzo trimestre 2019	203.983	Budget quarto trimestre 2019	203.983
Budget primo trimestre 2019	13.500	Budget secondo trimestre 2019	13.500	Budget terzo trimestre 2019	13.500	Budget quarto trimestre 2019	13.500

[illegible]

COD. COGE_NI	COD. COGE_id	Descrizione	Previsione all'anno 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Valore reale
4050100100010000	4.10.50.10.010.010.000.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€ 1.309.000	1.127.000	(182.000)
4050100100020000	4.10.50.10.010.012.000.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima donazione	€ 0	79.000	79.000
4050100100030000	4.10.50.10.010.020.000.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€ 0	0	0
4050100200010000	4.10.50.10.015.010.000.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€ 0	98.000	98.000
4050100200020000	4.10.50.10.015.020.000.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€ 0	15.000	15.000
4050100300010000	4.10.50.10.020.010.000.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€ 0	0	0
4050100300020000	4.10.50.10.020.020.000.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€ 0	3.000	3.000
4050100300030000	4.10.50.10.020.030.000.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€ 0	0	0

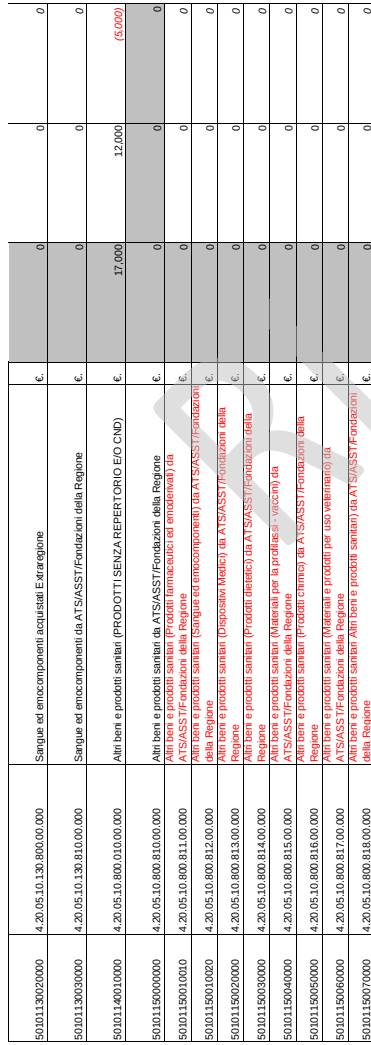
Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	0	0

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

[illegible][illegible]



50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0	0	0
50101020020000	4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	0	0
50101020030000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da AT/SASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0	0
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0	0
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	0	0	0	0
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	0	0	0	0
50101040010020	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0	0
50101040010030	4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota C.I.F. 37)	€.	0	0	0	0
50101040020010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati da AT/SASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMOderivATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0	0
50101040020020	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da AT/SASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0	0
50101040020030	4.20.05.10.030.015.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche Extraregione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0	0
50101040030010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati di produzione regionale da AT/SASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0	0
50101040030020	4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	€.	0	0	0	0
50101040030030	4.20.05.10.030.030.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	€.	0	0	0	0
50101050010000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	447.000	475.000	28.000	0
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	2.000	2.000	0	0
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	527.000	577.000	50.000	0
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	0	0
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	1.631.000	1.721.000	90.000	0
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	4.000	2.500	(1.500)	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	€.	30.000	27.000	(3.000)	0
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.fgs. 40977)	€.	1.370.000	1.270.000	(100.000)	0
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	93.000	80.000	(13.000)	0
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specializzati	€.	934.000	1.019.000	85.000	0
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	6.000	1.500	(4.500)	0
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	1.000	0	(1.000)	0
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	85.000	82.000	(3.000)	0
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi Medici: Cnd J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprosi)	€.	0	0	0	0
50101090030000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprosi non attivi)	€.	20.000	15.000	(5.000)	0
50101100010000	4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0	0	0	0
50101110010000	4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: seni	€.	0	0	0	0
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€.	4.508.000	4.507.000	(1.000)	0
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0	0
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	0	0



8,250	8,250	8,250

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
250	250	250	250
3.000	3.000	3.000	3.000
2.500	2.500	2.500	2.500
1.250	1.250	1.250	1.250
1.250	1.250	1.250	1.250

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
1.628.981	1.617.981	1.617.981	1.631.979

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
1.073,731	1.073,731	1.073,731	1.073,729

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

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

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

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

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

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



Budget primo trimestre 2019	16.750	16.750	16.750	Budget quarto trimestre 2019	16.750
Budget secondo trimestre 2019	0	0	0	Budget terzo trimestre 2019	0
16.750	16.750	16.750	16.750		16.750
Budget primo trimestre 2019	583.368	583.368	583.368	Budget quarto trimestre 2019	583.368
Budget secondo trimestre 2019	0	0	0	Budget terzo trimestre 2019	0
16.750	16.750	16.750	16.750		16.750
Budget primo trimestre 2019	167.500	167.500	167.500	Budget quarto trimestre 2019	167.500
Budget secondo trimestre 2019	0	0	0	Budget terzo trimestre 2019	0
167.500	167.500	167.500	167.500		167.500
Budget primo trimestre 2019	0	0	0	Budget quarto trimestre 2019	0
Budget secondo trimestre 2019	0	0	0	Budget terzo trimestre 2019	0
0	0	0	0		0



[illegible]



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

5020201000000000	4.20.10.20.010.000.00.000	(B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	€.

	Lavanderia	€.	
	Pulizia	€.	
	Mensa	€.	
	Mensa dipendenti	€.	
	Ticket restaurant dipendenti	€.	
	Mensa degni	€.	
	Riscaldamento	€.	
	Servizi di elaborazione dati	€.	
	Tripporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	
	Smaltimento rifiuti	€.	
	Utenze telefoniche	€.	
	Utenze elettricità	€.	
	Acqua, gas, combustibile	€.	
	Servizi esterni di vigilanza	€.	
	Altire Utenze	€.	
	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	
	Assicurazioni: Altri premi	€.	
	Acquisto di altri servizi non similari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	
	Acquisto di altri servizi non similari da pubblico	€.	
	Servizi postali e telex	€.	
	Pubblicità e promozione	€.	
	Rimborsi spese di viaggio o mensue	€.	

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
18.750	18.750	18.750	18.750
89.250	89.250	89.250	89.250
6.000	6.000	6.000	6.000

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
555,250	544,250	544,250	558,250

554 000	540 000	540 000	554 000

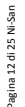
2019	1998/99 to 2019	2019	2019
62,500	62,500	62,500	62,500
46,750	46,750	46,750	46,750
1,250	1,250	1,250	1,250
25,000	25,000	25,000	25,000
20,500	20,500	20,500	20,500
3,750	3,750	3,750	3,750
2,500	2,500	2,500	2,500
10,000	10,000	10,000	10,000
36,000	30,000	32,000	38,000
41,000	36,000	34,000	42,000
750	750	750	750
250	250	250	250

[illegible]

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

	c
	c

[illegible]





5036000000000000	4.20.15.50.000.000.000.000	Mantenimento e riparazione ordinaria externalizzata per autometri non sanitari	€.	34.000	14.000	0
5037000000000000	4.20.15.80.000.000.000.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	106.000	3.000	(103.000)
5038000000000000	4.20.15.90.000.000.000.000	Mantenimenti e riparazioni da AT/SASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

5040000000000000	4.20.20.00.000.000.000.000	8.4) Credimento di beni di terzi - Totale	€.	2.193.000	3.024.000	831.000

COD. COGE. NI	COD. COGE. Ad	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
5041001000000000	4.20.20.10.010.000.000.000	Affitti passivi	€.	0	0
5041002000000000	4.20.20.10.020.000.000.000	Spese ordinarie	€.	0	0
5042001000000000	4.20.20.20.010.000.000.000	Canoni di Noleggio sanitari (ecclesia protesica)	€.	40.000	36.000
5042002000000000	4.20.20.20.015.000.000.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	2.134.000	2.971.000
5042003000000000	4.20.20.20.020.000.000.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	29.000	17.000
5043001000000000	4.20.20.30.010.000.000.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0
5043002000000000	4.20.20.30.020.000.000.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0
5044001000000000	4.20.20.40.010.000.000.000	Canoni di project financing	€.	0	0
5045001000000000	4.20.20.80.010.000.000.000	Locazioni e noleggi da AT/SASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0

Costo del Personale (Totale)		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
5049999999999999	4.20.25.00.000.000.000.000	€.	16.223.000	(175.000)

5050000000000000	4.20.25.10.000.000.000.000	8.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	10.353.000	30.139.726	(193.275)

COD. COGE. NI	COD. COGE. Ad	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
5051001001000000	4.20.25.10.010.010.000.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse)	€.	1.599.000	1.406.516 (192.484)
5051001002000000	4.20.25.10.010.020.000.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Straordinario)	€.	33.000	33.170 170
5051001003000000	4.20.25.10.010.025.000.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Retr. Posizione)	€.	702.000	684.462 (17.539)
5051001004000000	4.20.25.10.010.030.000.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie)	€.	15.000	26.530 11.530
5051001005000000	4.20.25.10.010.040.000.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comando)	€.	0	0 0
5051001006000000	4.20.25.10.010.050.000.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	65.000	60.519 (4.481)
5051001007000000	4.20.25.10.010.060.000.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Rassegne aggiuntive regionali)	€.	33.000	17.100 (15.900)
5051001009000000	4.20.25.10.010.110.000.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali?)	€.	709.000	617.590 (91.410)
5051001010000000	4.20.25.10.010.210.000.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR)	€.	0	0 0
5051001012000000	4.20.25.10.010.800.000.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale)	€.	0	0 0
5051002001000000	4.20.25.10.012.010.000.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse)	€.	30.000	33.975 3.975
5051002002000000	4.20.25.10.012.020.000.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Straordinario)	€.	0	0 0
5051002003000000	4.20.25.10.012.025.000.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Retr. Posizione)	€.	6.000	24.000 18.000
5051002004000000	4.20.25.10.012.030.000.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie)	€.	0	0 0
5051002006000000	4.20.25.10.012.050.000.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	2.000	6.000 4.000
5051002007000000	4.20.25.10.012.060.000.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Rassegne aggiuntive regionali)	€.	1.000	3.000 2.000

	3.500	3.500	3.500	3.500
	750	750	750	750

	756.000	756.000	756.000	756.000

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
9.000	9.000	9.000	9.000
742.750	742.750	742.750	742.750
4.250	4.250	4.250	4.250

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
4.007.738	4.007.738	4.007.738	4.020.786

2.533.424	2.533.424	2.533.424	2.539.486

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
351.629	351.629	351.629	351.629
8.292	8.292	8.292	8.294
171.115	171.115	171.115	171.117
6.632	6.632	6.632	6.634
15.129	15.129	15.129	15.132
4.275	4.275	4.275	4.275
154.397	154.397	154.397	154.399
0	0	0	0
8.493	8.493	8.493	8.496
6.000	6.000	6.000	6.000
1.000	1.000	1.000	3.000
750	750	750	750

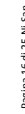
50500000900000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	€.	12.000	17.445	5.445	4.361	4.361	4.361	4.362			
5050000020120000	4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0	0							
5050000010010000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	737.000	778.760	41.760	304.690	194.690	194.690	194.690			
5050000010020000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	7.000	7.462	462	1.865	1.865	1.865	1.867			
5050000010030000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retir. Passivo	€.	123.000	123.139	139	30.784	30.784	30.784	30.787			
5050000010040000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0	0	0							
5050000010050000	4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	0							
5050000010060000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	33.000	33.711	711	8.427	8.427	8.427	8.430			
5050000010070000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	15.000	8.000	(7.000)	2.000	2.000	2.000	2.000			
5050000010090000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali	€.	250.000	262.837	12.837	65.709	65.709	65.709	65.710			
5050000010100000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0			
5050000010120000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0							
5050000020010000	4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	11.000	0	(11.000)							
5050000020020000	4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0	0	0							
5050000020030000	4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retir. Passivo	€.	0	0	0							
5050000020040000	4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0	0	0							
5050000020060000	4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	1.000	0	(1.000)							
5050000020070000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0							
5050000020090000	4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali	€.	3.000	0	(3.000)							
5050000020120000	4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0							
5050000010010000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	3.034.000	2.991.356	(22.644)	747.839	747.839	747.839	747.839			
5050000010020000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	138.000	123.492	(14.508)	30.873	30.873	30.873	30.873			
5050000010030000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	925.000	957.942	32.942	239.485	239.485	239.485	239.487			
5050000010040000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	228.000	228.123	123	57.030	57.030	57.030	57.033			
5050000010050000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	218.000	212.117	(5.883)	53.029	53.029	53.029	53.030			
5050000010060000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	107.000	93.000	(14.000)	23.000	23.000	23.000	24.000			
5050000010080000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali	€.	1.289.000	1.261.536	(27.464)	315.384	315.384	315.384	315.387			
5050000010090000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0			
5050000010110000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	8.000	0	(8.000)							
5050000020010000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	53.000	79.205	26.205	19.801	19.801	19.801	19.802			
5050000020020000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	0	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000	6.000			
5050000020030000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	6.000	3.000	(3.000)	750	750	750	750			
5050000020040000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	2.000	2.000	0	500	500	500	500			
5050000020060000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	2.000	2.000	500	500	500	500			
5050000020080000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali	€.	18.000	26.741	8.741	6.685	6.685	6.685	6.686			
5050000020110000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0							



[illegible][illegible]

628.01.4	628.01.4	628.01.4	628.01.4	631.039
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	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2019
846.300	846.300	846.300	846.300	850.311	
54.619	54.619	54.619	54.619		

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

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
54.619	54.619	54.619	54.619

[illegible]

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo SICO SAN
2.896	2.898	2.898	2.898	-	-
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da contributo CUI SICO SAN	Costi da contributo DI CUI SICO SAN
2.896	2.898	2.898	2.898	-	-

[illegible]

[illegible]



COD. COGE_NI	COD. COGE_MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
51.42000000000000	4.20.50.20.000.00.00.000	B.14.B Valazione rimanenze non sanitarie - Totale	€.	-	0
51.4200100010000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0
51.4200200100000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardiarua, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0
51.4200300010000	4.20.50.20.015.010.00.000	Calzature	€.	0	0
51.4200300200000	4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0
51.4200400100000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0
51.4200400200000	4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0
51.4200500100000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0
51.4200500200000	4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0
51.4200500300000	4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economico	€.	0	0
51.4200500400000	4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0	0
51.4200500500000	4.20.50.20.030.050.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	0	0
51.4200600100000	4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0

B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale				€	276.000	27.000	(249.000)
COD. COGE_NI	COD. COGE_id	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione		
51501000000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0	0	0
51501000000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0	0	0
51501000000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autocassicazione)	€.	0	0	0	0
51501000000000	4.20.60.10.040.10000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autocassicazione)	€.	0	0	0	0
51501000000000	4.20.60.10.040.20000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autocassicazione)	€.	0	0	0	0
51501000000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	0	0
51501000000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per gestioni medici SUMA	€.	20.000	14.000	(6.000)	0
51503010000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora	€.	0	0	0	0
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - diagezia medica	€.	0	0	0	0
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - diagezia non medica	€.	0	0	0	0
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - comparto	€.	0	0	0	0
51540050000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. per Fondi integrativi pensione	€.	0	0	0	0
51540070000000	4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti: medici SUMA	€.	0	0	0	0
51550010000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. Indisinto Inidistinto	€.	0	0	0	0
51550020000000	4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0	0
51550030000000	4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	15.000	0	(15.000)	0
51550050000000	4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASSIT/Endosint per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0	0
51550060000000	4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASSIT/Endosint per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0	0
51550070000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	0	0	0
51550120000000	4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	0	0	0	0
51550140000000	4.20.60.50.090.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0	0	0
51550010000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	241.000	13.000	(228.000)	0

Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
6000000000000000	5.10.00.00.000.000.00.000	€.
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		

Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
60599999999999	5.10.00.00.000.000.00.000	€.
C) PROVENTI FINANZIARI (Passiva)		

5.10.10.00.000.000.00.000		C.1 Interessi attivi - Totale		€.	0	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_id	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	
61010010000000	5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/corrente	€.	0	0	0
61030010000000	5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0	0
61030020000000	5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0	0
61040010000000	5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	0	0	0
61050010000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Budget quinto trimestre 2019
0	0	0	0	0
3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.250	3.250	3.250	3.250	3.250

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

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

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





COD. COGE. INI	COD. COGE. del	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
6200000000000000	5.10.20.00.000.000.00.00	c.2 Altri proventi finanziari - Totale	€.	0	0
6201000000000000	5.10.20.10.000.000.00.00	Proventi da partecipazioni	€.	0	0
6202000000000000	5.10.20.20.000.000.00.00	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
6203000000000000	5.10.20.30.000.000.00.00	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
6204000000000000	5.10.20.40.000.000.00.00	Altri proventi finanziari (diversi dai precedenti)	€.	0	0
6205000000000000	5.10.20.50.000.000.00.00	Utili su cambi	€.	0	0

			Preliminativo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variante
62999999999999999999	5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0

53.000.000.000.000	5.20.10.000.000.00.000	c.3 Interessi passivi - Totale	€.	0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_ML	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
6300000000000000	5.20.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0
6300000000000000	5.20.10.020.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0
6300000000000000	5.20.10.020.020.000.00.000	Commissioni su rifinanzioni	€.	0	0
6300000000000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0
6300000000000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0
6300000000000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0
6300000000000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0
6300000000000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-Fondazioni della Regione	€.	0	0

5.20.20.000.000.00.000	c. Altri oneri finanziari - Totale	0	0	0
5.20.20.000.000.00.000		0	0	0

COD. COGE_INI	COD. COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
64-0100000000000000	5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari)	€.	0	0
64-0200000000000000	5.20.20.20.000.000.00.000	Predile su canoni	€.	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terza trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019

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

[illegible]

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

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

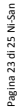
[illegible]

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

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

[illegible]

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





9200000000000000000	7.20.00.00.000.000.000	€.	143.000	-	(143.000)
(E.2) Onverstrekt - Totale					

COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
		Miscelelerze	€.	0	0
8202010005010000	7.20.10.10.000.000.000		€.	0	0
8202010006020000	7.20.10.20.000.000.000.000	Miscelelerze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
8202010007010000	7.20.20.10.000.000.000.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€.	0	0
8202010008010000	7.20.30.10.000.000.000.000	Oneri da cause civili	€.	0	0
8202010009010010	7.20.40.10.100.000.000.000	Sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intra regionale	€.	0	0
8202010010010020	7.20.40.10.100.000.000.000	Requisizioni passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intra regionale	€.	0	0
8202010011000000	7.20.40.15.000.000.000.000	Altre sopravvenienze e requisizioni passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	7.000	(7.000)
8202010012010010	7.20.40.15.100.000.000.000	Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
8202010013010020	7.20.40.15.200.000.000.000	Requisizioni passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
8202010014010030	7.20.40.20.100.000.000.000	Sopravvenienze passive relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
8202010015010020	7.20.40.20.200.000.000.000	Requisizioni passive relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
8202010016010000	7.20.40.25.000.000.000.000	Sopravvenienze e requisizioni passive relative al personale - dipendenza	€.	0	0
8202010017010010	7.20.40.25.100.000.000.000	Sopravvenienze passive relative al personale - dipendenza medica	€.	0	0
8202010018010020	7.20.40.25.200.000.000.000	Requisizioni passive relative al personale - dipendenza medica	€.	0	0
8202010019010000	7.20.40.30.000.000.000.000	Sopravvenienze e requisizioni passive relative al personale - dipendenza non medica	€.	0	0
8202010020010010	7.20.40.30.100.000.000.000	Sopravvenienze passive relative al personale - dipendenza non medica	€.	0	0
8202010021010020	7.20.40.30.200.000.000.000	Requisizioni passive relative al personale - dipendenza non medica	€.	0	0
8202010022010010	7.20.40.35.000.000.000.000	Sopravvenienze e requisizioni passive relative al personale - comparto specialistica	€.	0	0
8202010023010010	7.20.40.35.100.000.000.000	Sopravvenienze passive relative al personale - comparto	€.	0	0
8202010024010020	7.20.40.35.200.000.000.000	Requisizioni passive relative al personale - comparto	€.	0	0
8202010025010010	7.20.40.40.100.000.000.000	Sopravvenienze passive relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
8202010026010020	7.20.40.40.200.000.000.000	Requisizioni passive relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
8202010027010000	7.20.40.45.000.000.000.000	Sopravvenienze e requisizioni passive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8202010028010010	7.20.40.45.100.000.000.000	Sopravvenienze passive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8202010029010020	7.20.40.45.200.000.000.000	Requisizioni passive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8202010030010010	7.20.40.50.100.000.000.000	Sopravvenienze passive relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
8202010031010020	7.20.40.50.200.000.000.000	Requisizioni passive relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
8202010032010000	7.20.40.60.000.000.000.000	Sopravvenienze e requisizioni passive relative all'acquisto di beni e servizi	€.	2.000	(2.000)
8202010033010010	7.20.40.60.100.000.000.000	Sopravvenienze passive relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
8202010034010020	7.20.40.60.200.000.000.000	Requisizioni passive relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
8202010035010010	7.20.40.80.000.000.000.000	Altre sopravvenienze passive relative	€.	134.000	(134.000)
8202010036010020	7.20.40.80.200.000.000.000	Altre sopravvenienze passive relative	€.	0	0
8202010037010030	7.20.40.90.000.000.000.000	Requisizioni passive per quote F.S. vincolo	€.	0	0
8202010038010000	7.20.80.10.000.000.000.000	Altri oneri straordinari	€.	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
91.00000000000000	8.20.00.00.000.000.00.000	N. IMPOSTE E TASSE	1.091.000	1.070.000	(21.000)

COD. COGE_NI	COD. COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
91.01.00.10000000	8.20.10.10.000.00.00.00	IRAP relativa personale dipendente	€ 1.043.000	1.022.000	(21.000)
91.01.00.20000000	8.20.10.20.000.00.00.00	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€ 34.000	32.000	(2.000)
91.01.00.30000000	8.20.10.30.000.00.00.00	IRAP relativa ad attività di libera professione (ritrattamenti)	€ 14.000	16.000	2.000
91.01.00.40000000	8.20.10.40.000.00.00.00	IRAP relativa ad attività commerciali	€ 0	0	0
91.01.00.50000000	8.20.10.50.000.00.00.00	IRAP su attività istituzionale	€ 0	0	0

[illegible]

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
267.500	267.500	267.500	267.500

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
255.500	255.500	255.500	255.500
8.000	8.000	8.000	8.000
4.000	4.000	4.000	4.000

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

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

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

Costi da utilizzo contratti 2019	Costi da utilizzo contratti PI CUI SOCIO SANI



9102020000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRRS su attività commerciale	€.		0	0	0										
9102030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€.		0	0	0										

TOTALE RICAVI		€.	38.541.000	38.260.472	-	1.280.528											
- Costi capitalizzati		€.	1.309.000	1.322.000	-	13.000											
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)		€.	38.232.000	36.938.472	-	1.293.528											
TOTALE COSTI		€.	38.541.000	38.260.472	-	1.280.528											
- Costi capitalizzati		€.	1.309.000	1.322.000	-	13.000											
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)		€.	38.232.000	36.938.472	-	1.293.528											
RISULTATO ECONOMICO		€.															
9999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999																

9.566.005	9.566.607	9.566.607	9.566.607	9.566.607	9.582.653
330.500	330.500	330.500	330.500	330.500	330.500
9.236.105	9.225.107	9.225.107	9.225.107	9.225.107	9.252.153
9.566.005	9.566.607	9.566.607	9.566.607	9.566.607	9.582.653
330.500	330.500	330.500	330.500	330.500	330.500
9.236.105	9.225.107	9.225.107	9.225.107	9.225.107	9.252.153
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	0	0	0	0
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	265,000	267,400	2,400	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)	1,000	1,600	600	1
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	266,000	269,000	3,000	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	0	0	0	0
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	211,000	211,000	0	0
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	0	0	0	0
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività VATS-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)	211,000	211,000	0	0
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	14,000	16,000	2,000	0
		Accantonamento L. Balduzzi			0	0
		Accantonamento al Fondo di perequazione	11,000	13,000	2,000	0
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	236,000	240,000	4,000	0
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	30,000	29,000	-1,000	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 OVEST MILANESE - Preventivo 2019
ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		1.290.000	1.272.000	(18.000)
4000000000000000	4.10.10.00.000.000.00.000			
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale		1.290.000	1.272.000	(18.000)
4010000000000000	4.10.10.00.000.000.00.000			
A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale		0	0	0
4010100000000000	4.10.10.10.000.000.00.000			
A.1.B) Contributi da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale		1.290.000	1.272.000	(18.000)
4010200000000000	4.10.10.20.000.000.00.000			
A.1.C) Contributi da enti privati - Totale		-	0	0
4010300000000000	4.10.10.30.000.000.00.000			

COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4010101000000000	4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	0	0	0
4010104000000000	4.10.10.10.016.000.00.000	Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0
4010104001000000	4.10.10.10.016.100.00.000	Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0
4010104002000000	4.10.10.10.016.200.00.000	Funzioni - Altro	0	0	0
4010104003000000	4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	0	0	0
4010104004000000	4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	0	0	0
4010106000000000	4.10.10.10.041.000.00.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 209/2015	0	0	0
4010107000000000	4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del FSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	0	0	0
4010108000000000	4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0	0
4010110000000000	4.10.10.10.060.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	0	0	0
4010111000000000	4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	0	0	0
4010113000000000	4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4010201002000000	4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0
4010201004000000	4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4010203001000000	4.10.10.20.020.005.00.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0	0
4010203002000000	4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	0	0	0
4010203004000000	4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4010203005000000	4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0
4010203006000000	4.10.10.20.020.036.00.000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0	0	0
4010204001000000	4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	1.290.000	1.272.000	(18.000)
4010204002000000	4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	0	0

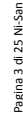




COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40108010000000	4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	0	0
40108020000000	4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0
40108030000000	4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo dei Tesoriere - Indistinto	€.	0	0
40108040000000	4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0
40110000000000	4.10.11.10.000.000.00.000	A.1.a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€.	0	0
40110010000000	4.10.11.10.000.000.00.000	A.1.a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	€.	-	0
40110010010000	4.10.11.10.010.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€.	0	0
40110010020000	4.10.11.10.015.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da 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 contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR socio-sanitaria (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	0	0
40120010050000	4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da 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

COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40108010000000	4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	0	0
40108020000000	4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0
40108030000000	4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo dei Tesoriere - Indistinto	€.	0	0
40108040000000	4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0
40110000000000	4.10.11.10.000.000.00.000	A.1.a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€.	0	0
40110010000000	4.10.11.10.000.000.00.000	A.1.a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	€.	-	0
40110010010000	4.10.11.10.010.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€.	0	0
40110010020000	4.10.11.10.015.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da 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 contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR socio-sanitaria (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	0	0
40120010050000	4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da 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







COD_COGE_NI	COD_COGE_id	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
4030000000000000	4.10.30.00.000.000.000.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
4030100000000000	4.10.30.10.000.000.000.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	-	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_id	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
4030101000000000	4.10.30.10.010.000.000.000	Rimborsi assicurativi	€.	0	0				
4030200000000000	4.10.30.20.000.000.000.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	-	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_id	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
4030201001000000	4.10.30.20.010.010.000.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
4030201002000000	4.10.30.20.010.030.000.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0	0				
4030201003000000	4.10.30.20.010.060.000.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0				
4030202001000000	4.10.30.20.020.010.000.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMOderivati GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0				
4030202002000000	4.10.30.20.020.012.000.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0				
4030202003000000	4.10.30.20.020.015.000.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0				
4030202004000000	4.10.30.20.020.030.000.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0	0				
4030202005000000	4.10.30.20.020.060.000.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMOderivati GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0				
4030202006000000	4.10.30.20.020.085.000.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0				
4030203001000000	4.10.30.20.030.010.000.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
4030203002000000	4.10.30.20.030.020.000.000	Rimborsi per Cessione di Emoderivati di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
4030203003000000	4.10.30.20.030.030.000.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	0	0				
4030203004000000	4.10.30.20.030.035.000.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0				
4030203005000000	4.10.30.20.030.060.000.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	0	0				
4030203006000000	4.10.30.20.030.070.000.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	0	0				
4030204001000000	4.10.30.20.040.010.000.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
4030204002000000	4.10.30.20.040.030.000.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0				
4030204003000000	4.10.30.20.040.060.000.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0	0				
4030205001000000	4.10.30.20.050.010.000.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
4030205002000000	4.10.30.20.050.030.000.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0				
4030205003000000	4.10.30.20.050.060.000.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0				
40302050040010	4.10.30.20.050.070.000.000	Ricavi GSA per differenza saldo mobilità interregionale	€.	0	0				
40302050040020	4.10.30.20.050.075.000.000	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€.	0	0				
4030206001000000	4.10.30.20.060.010.000.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	0	0				

40302060020000	4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0
40302060030000	4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0
40302060110000	4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	0	0	0
40302070040000	4.10.30.20.060.930.00.000	REGIONE: Rimborsato per Payback sui dispositivi medici	€.	0	0	0

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_OIG	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Variazione
40420010000000	4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul prontoso corso	€.	0	0

4050000000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	-	0

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

5000000000000000	4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€.	1.207.000	1.184.000	(23.000)

5010000000000000	4.20.05.00.000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	€.	53.000	40.000	(13.000)

5010100000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	52.000	40.000	(12.000)

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Variazione
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0	0
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	0
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altri: farmaci ospedalieri)	€.	5.000	5.000	0
50101010020010	4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0
50101010030010	4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	0
50101010040010	4.20.05.10.010.040.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0

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

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
294.992	294.992	294.992	299.024

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
10.000	10.000	10.000	10.000

10.000	10.000	10.000	10.000

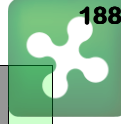
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
1.250	1.250	1.250	1.250

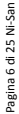
Costi da utilizzo contributi 2019	0
Costi da contributi 2019	1.184.000

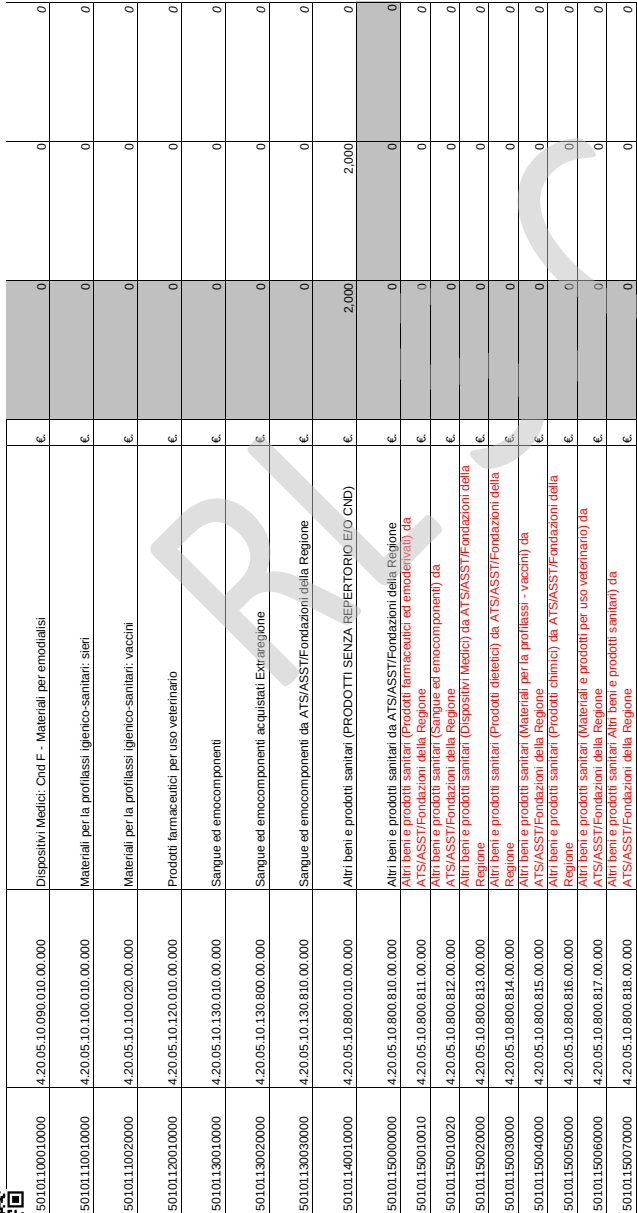
Costi da utilizzo contributi 2019	0
Costi da contributi 2019	40.000

	-
	40.000

Costi da utilizzo contributi 2019	
5.000	



[illegible]

[illegible]

50.102000000000	4.20.05.20.000.00.000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	1.000	(1.000)

COD_COGE_NI	COD_COGE_id	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€	0	0
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guaradoba, di pulizia e di convivenza in genere	€	1.000	(1.000)
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€	0	0
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€	0	0
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€	0	0
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€	0	0
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€	0	0
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€	0	0
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico sanitario	€	0	0
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€	0	0
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€	0	0
50102060060000	4.20.05.20.060.060.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€	0	0
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€	0	0
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0

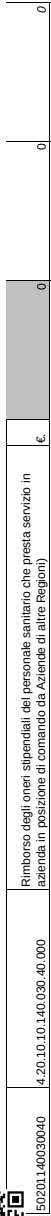
[illegible]

5020000000000000	4.20.10.00.000.00.000	IS.2) Acquisti di servizi - 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	0	0	0	0	0
5020100000000000	4.20.10.10.000.00.000	IS.2.A) Acquisti di servizi sanitari - 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	0	0	0	0	0
5020101000000000	4.20.10.10.010.00.000	IS.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - 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
	€.		-	-		-	-	-	-	-	-
	COD_COGE_NI	COD_COGE_old			Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
50201010060000	4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 119	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50201010070010	4.20.10.10.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50201010070020	4.20.10.10.010.120.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
	COD_COGE_NI	COD_COGE_old			Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
50201030090000	4.20.10.10.030.010.20.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
	COD_COGE_NI	COD_COGE_old			Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
50201050040010	4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050040030	4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050050010	4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050050020	4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050060010	4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050070000	4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50201060030050	4.20.10.10.060.900.45.000	REGIONE- Funzioni non tariffate altri privati + Altro - Ritoveri	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
	COD_COGE_NI	COD_COGE_old			Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
	COD_COGE_NI	COD_COGE_old			Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
	COD_COGE_NI	COD_COGE_old			Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
	COD_COGE_NI	COD_COGE_old			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



B2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale		€.	-	0	0	0	0	0	0	Costi da contributi 2019	Costi da utilizzo contributi 2019
COD_COGE_NI	COD_COGE_04d	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi 2019
502011000010000	4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	0	0						
502011000020000	4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	0	0						
502011000600000	4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€.	0	0						
502011000700000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	0	0						
COD_COGE_NI	COD_COGE_04d	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi 2019
COD_COGE_NI	COD_COGE_04d	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi 2019
502011200900000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0						
502011300000000	4.20.10.10.130.000.00.000	B2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_04d	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi 2019
502011300100010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0						
502011300100020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	0	0						
502011300100030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	0	0						
502011300100040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	0						
502011300100050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	€.	0	0						
502011300100060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0						
502011400000000	4.20.10.10.140.000.00.000	B2.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_04d	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi 2019
502011400100010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0						
502011400100040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0						
502011400100070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	0	0						
502011400200010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	0	0						
502011400200050	4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	0	0						
502011400200060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro internale (sanitario) - da terzi)	€.	0	0						
502011400200100	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	0	0						
502011400300010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0						
502011400300020	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						
502011400300030	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						





50201150000000	4.20.10.10.150.00.000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€	0
				0

COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATSI/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€	0	0	0
50201150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€	0	0	0
50201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€	0	0	0
50201150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€	0	0	0
50201150020060	4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€	0	0	0

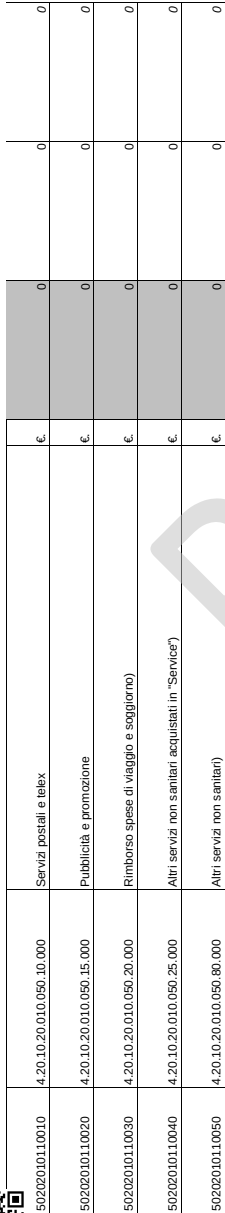
			Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Variazione
5020200000000000	4.20.10.20.000.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	0	0	0
5020201000000000	4.20.10.20.010.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	-	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Verifica
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€	0	0
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€	0	0
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€	0	0
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	€	0	0
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	€	0	0
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degnati	€	0	0
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€	0	0
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€	0	0
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€	0	0
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smatinamento rifiuti	€	0	0
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€	0	0
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€	0	0
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€	0	0
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€	0	0
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€	0	0
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€	0	0
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€	0	0
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€	0	0

[illegible]

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	0	0	0

[illegible]



50202020000000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interim e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	4.20.10.20.020.000.00.000	€	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
502020200100010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
502020200100020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0
502020200200010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	0	0
502020200200020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0	0	0
502020200200030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	0	0	0
502020200200040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	0	0
502020200300010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0	0
502020200300020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0	0
502020200300040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0
502020200300050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0
502020200300060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitario - da privato	€.	0	0	0
502020200300070	4.20.10.20.020.020.60.000	Per personale religioso	€.	0	0	0
502020200300080	4.20.10.20.020.020.61.000	Altre Consulenze non sanitarie da privato - - in attuazione dell'art.79, comma 1 sevies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 25 dicembre 2009 n. 191)	€.	0	0	0
502020200400010	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
502020200400020	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0	0
502020200400030	4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)	€.	0	0	0

50202030000000	4.20.10.20.030.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€	-	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_did	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Inet, Università, ...)	€	0	0	0
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATSS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€	0	0	0
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€	0	0	0

5030000000000000000	4.20.15.000.000.000.000.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) - Totale	C.	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Variazione
5031000000000000	4.20.15.10.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	0	0
5032000000000000	4.20.15.15.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€.	0	0
5033000000000000	4.20.15.20.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	0	0
5034000000000000	4.20.15.30.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	0	0
5035000000000000	4.20.15.40.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0
5036000000000000	4.20.15.50.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	0	0
5037000000000000	4.20.15.80.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	0	0
5038000000000000	4.20.15.90.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATIS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
5040000000000000	4.20.20.00.000.00.000	8.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	-	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Variazione
5041001000000000	4.20.20.10.010.00.000	Affitti (passivi)	€.	0	0
5041002000000000	4.20.20.10.020.00.000	Spese condominiali	€.	0	0
5042001000000000	4.20.20.20.010.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	0	0
5042002000000000	4.20.20.20.015.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	0	0
5042003000000000	4.20.20.20.020.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	0	0
5043001000000000	4.20.20.30.010.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0
5043002000000000	4.20.20.30.020.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0
5044001000000000	4.20.20.40.010.00.000	Canoni di project financing	€.	0	0
5045001000000000	4.20.20.80.010.00.000	Locazioni e noleggi da ATIS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0

	Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Variazione
Costo del Personale (Totale)	1.154.000	1.144.000	(10.000)

5050000000000000	4.20.25.10.000.00.000	8.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	1.154.000	1.144.000	(10.000)

COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Variazione
5051001001000000	4.20.25.10.010.010.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	136.747	(26.253)
5051001002000000	4.20.25.10.010.020.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	35.000	(5.000)
5051001003000000	4.20.25.10.010.025.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Posizione)	€.	34.000	(3.999)
5051001004000000	4.20.25.10.010.030.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	0	0
5051001005000000	4.20.25.10.010.040.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato)	€.	0	0

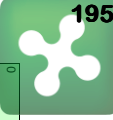
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019

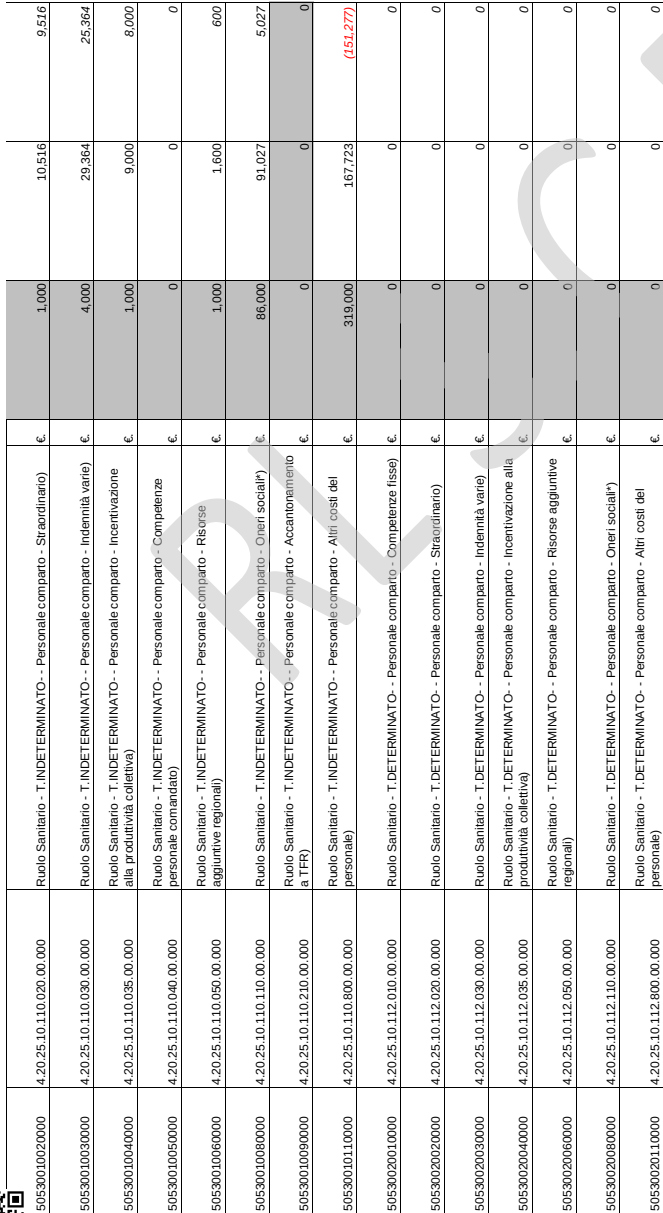
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
284.992	284.992	284.992	289.024	0	1.144.000

284.992	284.992	284.992	289.024		1.144.000

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
34.186	34.186	34.186	34.189		136.747
7.000	7.000	7.000	9.000		30.000
7.000	7.000	7.000	9.002		30.002
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0





[illegible]

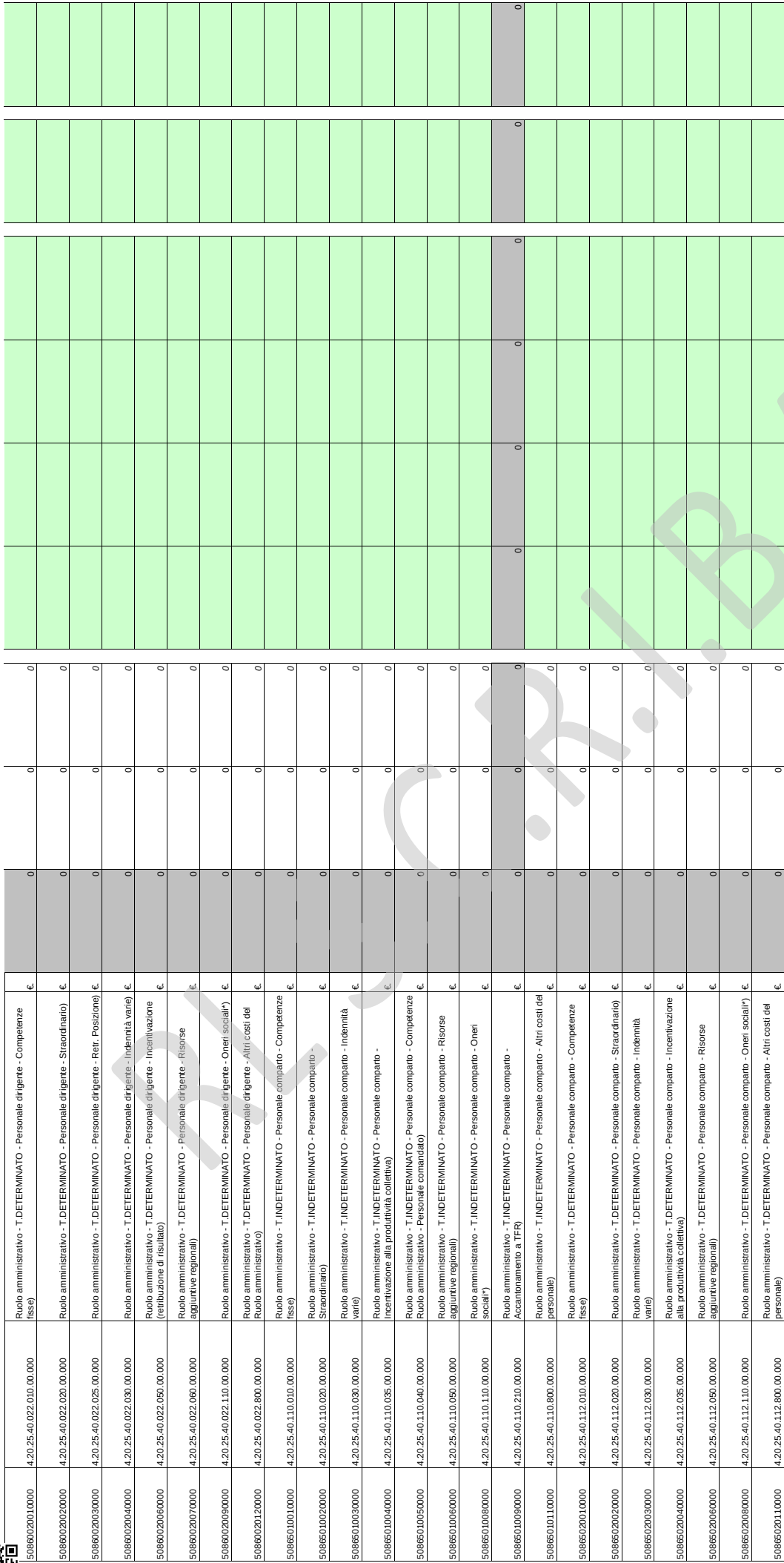
5060600000000000	4.20.25.20.000.000.000	B.6 Personale del ruolo professionale - Totale	c.	-	-

COD. COGE_NI	COD. COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo 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 - Retr. 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 (retribuzione 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 - Retr. 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 (retribuzione di risultato)	€.	0	0
50640020070000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

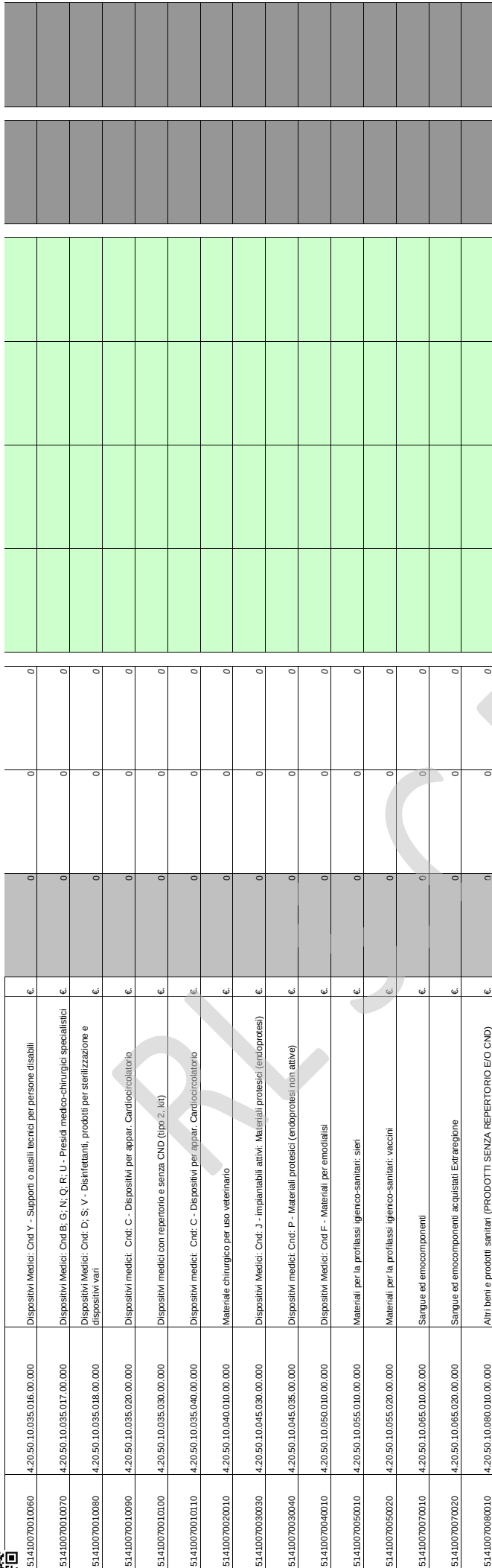
50800[illegible]

[illegible]

Costi da contributi
2019



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

[illegible]

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

[illegible]



COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
51510010000000	4.20.60.10.010.00.00.00	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€	0	0
51510020000000	4.20.60.10.020.00.00.00	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€	0	0
51510040000000	4.20.60.10.040.00.00.00	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€	0	0
51510050000000	4.20.60.10.040.100.00.00	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€	0	0
51510060000000	4.20.60.10.040.200.00.00	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€	0	0
51510070000000	4.20.60.10.080.00.00.00	Altri accantonamenti per rischi	€	0	0
51520010000000	4.20.60.20.010.00.00.00	Accantonamento al fondo premio per ospitalità medici SUMAI	€	0	0
51550010000000	4.20.60.30.010.00.00.00	Accantonamenti per interessi di mora	€	0	0
51540020000000	4.20.60.40.020.00.00.00	Acc. Rinnovi contratt. - diligenza medica	€	0	0
51540030000000	4.20.60.40.030.00.00.00	Acc. Rinnovi contratt. - diligenza non medica	€	0	0
51540040000000	4.20.60.40.040.00.00.00	Acc. Rinnovi contratt. - comparto	€	0	0
51540050000000	4.20.60.40.041.00.00.00	Acc. per Fondi integrativi pensione	€	0	0
51540070000000	4.20.60.40.050.00.00.00	Acc. Rinnovi contratt. - medici SUMAI	€	0	0
51550010000000	4.20.60.50.005.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dall'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€	0	0
51550020000000	4.20.60.50.010.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€	0	0
51550030000000	4.20.60.50.012.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASS7/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€	0	0
51550050000000	4.20.60.50.020.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASS7/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€	0	0
51550060000000	4.20.60.50.022.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dall'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€	0	0
51550070000000	4.20.60.50.030.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dall'esercizio da privati (altro)	€	0	0
51550120000000	4.20.60.50.080.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ricerca	€	0	0
51550140000000	4.20.60.50.090.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€	0	0
51560010000000	4.20.60.80.010.00.00.00	Altri accantonamenti	€	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
6000000000000000	5.00.00.00.000.00.00.00	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€	0	0
60599999999999	5.10.00.00.000.00.00.00	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€	0	0
6100000000000000	5.10.10.00.000.00.00.00	C.1 Interessi attivi - Totale	€	0	0
6101001000000000	5.10.10.10.010.00.00.00	Interessi attivi su ctesorenia	€	0	0
6103001000000000	5.10.10.30.010.00.00.00	Interessi attivi su titoli	€	0	0
6103002000000000	5.10.10.30.020.00.00.00	Interessi attivi su crediti commerciali	€	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

Costi da utilizzo contributi 2019
0

Costi da contributi 2019
0





610400100000000	5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi)	€.	0	0	0	0
610500100000000	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_id	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Variazione		
6201000000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0	0
6202000000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0	0
6203000000000000	5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0	0
6204000000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi (dal precedenti)	€.	0	0	0	0
6205000000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.	0	0	0	0

625999999999999	5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Variazione		
€.	0	0	0	0	0	0	0

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_id	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Variazione		
6301001000000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0	0	0
6302001000000000	5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0	0	0
6302002000000000	5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0	0	0
6303001000000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0	0	0
6303002000000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0	0	0
6303003000000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0	0	0
6303004000000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0	0	0
6303005000000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0

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

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

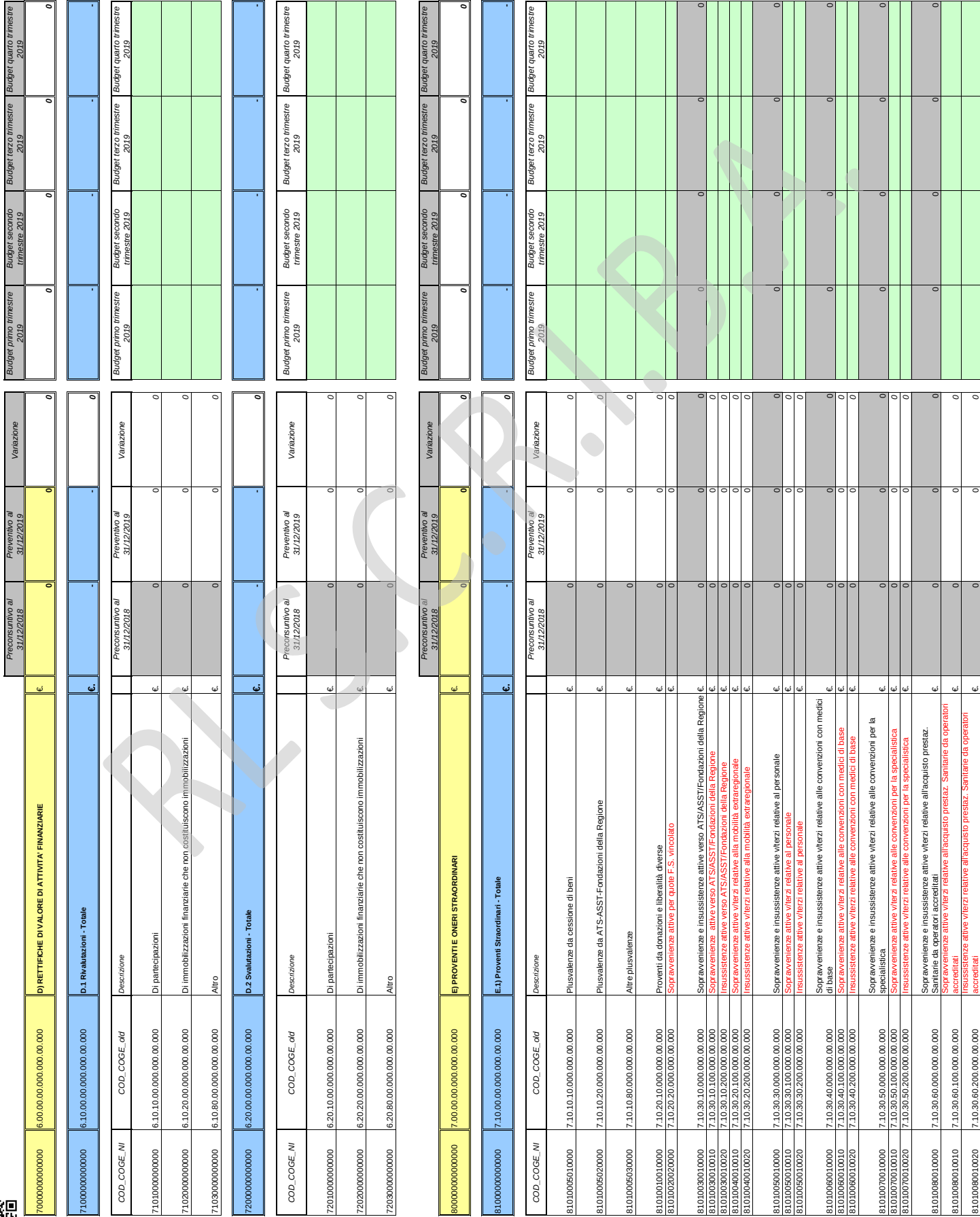
Costi da utilizzo contributi 2019	0
Costi da contributi 2019	0

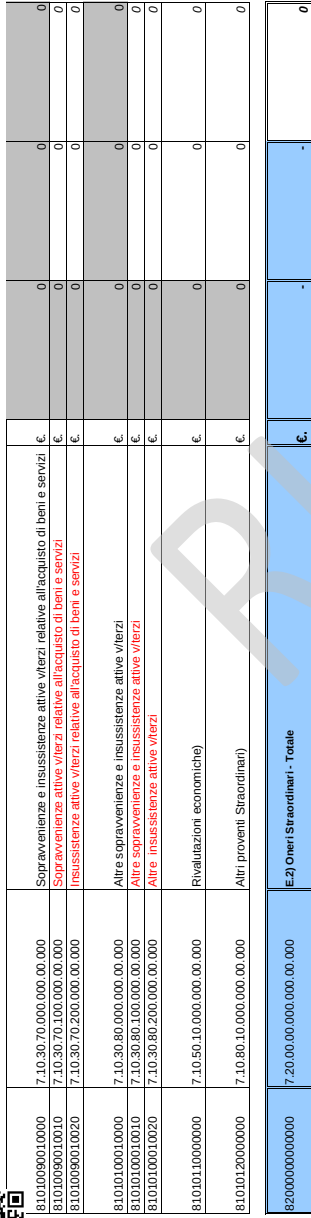
0	0

Costi da utilizzo contributi 2019	
Costi da contributi 2019	

0	0

Costi da utilizzo contributi 2019	
Costi da contributi 2019	



[illegible]

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



COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	5,000
8.20.00.00.000.000.00.000		V. IMPOSTE E TASSE	€ 83,000	88,000		

22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	88,000

COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
910100100000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	83,000	88,000	5,000
910100200000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	0	0	0
910100300000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intrafirma)	0	0	0
910100400000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0
910200100000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	0	0	0
910200200000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	0	0	0
910200300000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.d.o imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
22,000	22,000	22,000	22,000

Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
	88,000

TOTALE RICAVI	€ 1,290,000	1,272,000	-	18,000
- Costi capitalizzati	€ -	-	-	-
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€ 1,290,000	1,272,000	-	18,000
TOTALE COSTI	€ 1,290,000	1,272,000	-	18,000
- Costi capitalizzati	€ -	-	-	-
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€ 1,290,000	1,272,000	-	18,000
RISULTATO ECONOMICO	€ -	0	0	0

316,992	316,992	316,992	321,024
316,992	316,992	316,992	321,024
316,992	316,992	316,992	321,024
316,992	316,992	316,992	321,024
0	0	0	0

-	1,272,000

VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2019
 (valori inEuro)

705 - ASST OVEST MILANESE

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO	€.	138,649,000	141,389,739
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€.		
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	€.	138,649,000	141,389,739
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	5,419,000	5,419,000
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri:	€.	35,000	394,710
- Stranieri codice onere - 7	€.	35,000	394,710
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	€.	5,454,000	5,813,710
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€.	144,103,000	147,203,449

Quadratura con NI-SAN	€.	144,103,000	147,203,449

Differenza	€.	0	0

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO	€.	54,052,000	55,539,238
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	€.	54,052,000	55,539,238
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1,184,000	1,184,000
Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri:	€.	18,000	2,737
- Stranieri codice onere - 7	€.	18,000	2,737
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.		
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	€.	1,202,000	1,186,737
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€.	55,254,000	56,725,975

Quadratura con NI-SAN	€.	55,254,000	56,725,975

Differenza	€.	0	0

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€.	860,000	860,000
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	€.	860,000	860,000

Quadratura con NI-SAN	€.	860,000	860,000

Differenza	€.	0	0

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€.	1,899,000	1,915,937
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	5,000	-
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	€.	1,904,000	1,915,937

Quadratura con NI-SAN	€.	1,904,000	1,915,937

Differenza	€.	0	0



Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€.	8,863,000	8,702,235
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	16,000	-
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	€.	8,879,000	8,702,235

Quadratura con NI-SAN	€.	8,879,000	8,702,235

Differenza	€.	0	0

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per farmaci File F per lombardi	€.	36,349,000	38,114,806
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	965,000	965,000
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	€.	37,314,000	39,079,806

Quadratura con NI-SAN	€.	37,314,000	39,079,806

Differenza	€.	0	0

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€.	8,683,000	8,372,621
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	140,000	140,000
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	€.	8,823,000	8,512,621

Quadratura con NI-SAN	€.	8,823,000	8,512,621

Differenza	€.	0	0

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€.	2,000	2,337
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	€.	2,000	2,337

Quadratura con NI-SAN	€.	2,000	2,337

Differenza	€.	0	0

per Validazione
prestazioni ASL
territorialmente
competente

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS



Case Study - 2

[illegible]

Case No. 1000-1



[illegible]

Case 5:93-cv-00001



[illegible]

Cone_Sam_L28 - 1

[illegible]

Case_Ter_TOT - 1



[illegible]

Code: Tcr 133-1

[illegible]

Case 1:18-cv-01001 Document 1-1 Filed 07/26/18 Page 1 of 1

[illegible]

MINISTERO DELLA SANITA'

Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema
Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	030
U.S.L./AZ. OSP.	705
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	Preventivo 2019

Verbale Collegio Sindacale (S/N)	(valori in Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	Somma sezionali	Differenza
		A) Valore della produzione				
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	123,879,492	+	123,879,492	-
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	122,607,492	+	122,607,492	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	122,607,492	+	122,607,492	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	92,809,492	+	92,809,492	-
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-	+	-	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	29,798,000	+	29,798,000	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	+	-	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	29,798,000	+	29,798,000	-
	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)	1,272,000	+	1,272,000	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	+	-	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	+	-	-
SS	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	+	-	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	+	-	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	+	-	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1,272,000	+	1,272,000	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	1,272,000	+	1,272,000	-
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	276,501,217	+	276,501,217	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	266,915,206	+	266,915,206	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	258,799,297	+	258,799,297	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	141,389,739	+	141,389,739	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	47,731,991	+	47,731,991	-
	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	10,583,184	+	10,583,184	-
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	8,702,235	+	8,702,235	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	46,489,764	+	46,489,764	-
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	3,902,384	+	3,902,384	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	401,447	+	401,447	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	7,714,462	+	7,714,462	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	5,419,000	+	5,419,000	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	733,245	+	733,245	-
	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	450,755	+	450,755	-
	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	1,105,000	+	1,105,000	-
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	6,462	+	6,462	-
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	6,462	+	6,462	-
	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 - (fatturata 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	614,011	+	614,011	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	8,972,000	+	8,972,000	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1,013,470	+	1,013,470	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	6,792,477	+	6,792,477	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	292,530	+	292,530	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	709,923	+	709,923	-
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)	119,600	+	119,600	-
	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)	44,000	+	44,000	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	7,746,712	+	7,746,712	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	32,000	+	32,000	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	+	-	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	+	-	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	+	-	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3,555,392	+	3,555,392	-
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	243,392	+	243,392	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3,044,000	+	3,044,000	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	268,000	+	268,000	-
	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	+	-	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	1,719,884	+	1,719,884	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	172,884	+	172,884	-
	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	1,547,000	+	1,547,000	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2,439,436	+	2,439,436	-
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	+	-	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	+	-	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	+	-	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	+	-	-
	AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	+	-	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2,439,436	+	2,439,436	-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9,720,261	+	9,720,261	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialista ambulatoriale e APA-PAC	9,718,755	+	9,718,755	-
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	1,506	+	1,506	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	+	-	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	15,145,000	+	15,145,000	-
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	3,300,000	+	3,300,000	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	7,898,000	+	7,898,000	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	329,000	+	329,000	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	381,000	+	381,000	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	2,805,000	+	2,805,000	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	432,000	+	432,000	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	+	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	678,554	+	678,554	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	279,845	+	279,845	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	50,031	+	50,031	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	348,678	+	348,678	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	433,671,236	+	433,671,236	-
		B) Costi della produzione				
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	109,328,327	+	109,328,327	-
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	107,424,126	+	107,424,126	-
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	57,147,508	+	57,147,508	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	55,885,300	+	55,885,300	-
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1,205,812	+	1,205,812	-
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	56,396	+	56,396	-
	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	2,263,000	+	2,263,000	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2,263,000	+	2,263,000	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	+	-	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	+	-	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	41,901,619	+	41,901,619	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	31,209,555	+	31,209,555	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3,023,127	+	3,023,127	-

	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7,668,937	+	7,668,937	
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	619,213	+	619,213	
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	4,521,980	+	4,521,980	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	609,992	+	609,992	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	+	-	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	348,664	+	348,664	-
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	12,150	+	12,150	-
	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12,150	+	12,150	-
	BA0302	B.1.A.9.2) Sangued ed emocomponenti	-	+	-	-
	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	1,904,201	+	1,904,201	-
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	531,000	+	531,000	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	670,940	+	670,940	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	48,700	+	48,700	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	369,184	+	369,184	-
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	117,000	+	117,000	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	167,377	+	167,377	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	69,743,428	+	69,743,428	-
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	19,217,304	+	19,217,304	-
	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	1,778,825	+	1,778,825	-
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	1,778,825	+	1,778,825	-
	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	776,000	+	776,000	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+	-	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	-	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+	-	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	776,000	+	776,000	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1,557,472	+	1,557,472	-
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	1,557,472	+	1,557,472	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	+	-	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+	-	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+	-	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	+	-	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	+	-	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	+	-	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	+	-	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	+	-	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+	-	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	+	-	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+	-	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	-	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	+	-	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-	+	-	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	+	-	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	+	-	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+	-	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	-	-

S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+	-	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (Intraregionale)	-	+	-	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	+	-	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+	-	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	+	-	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+	-	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	-	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+	-	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	+	-	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+	-	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1,428,379	+	1,428,379	-
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+	-	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	-	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+	-	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	1,428,379	+	1,428,379	-
	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)	6,792,360	+	6,792,360	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	4,962,440	+	4,962,440	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	922,552	+	922,552	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	245,708	+	245,708	-
	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)	661,660	+	661,660	-
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	100,000	+	100,000	-
	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	100,000	+	100,000	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	-	-
	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	+	-	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3,688,632	+	3,688,632	-
	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	128,785	+	128,785	-
R	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-	+	-	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	3,559,847	+	3,559,847	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	3,559,847	+	3,559,847	-
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	+	-	-
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-	+	-	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	+	-	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	+	-	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	+	-	-
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	+	-	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	-	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	+	-	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+	-	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3,095,636	+	3,095,636	-
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	460,000	+	460,000	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	75,000	+	75,000	-
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	+	-	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	2,560,636	+	2,560,636	-
	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	50,526,124	+	50,526,124	-
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	50,030,321	+	50,030,321	-
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2,873,587	+	2,873,587	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	7,600,701	+	7,600,701	-
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	5,278,496	+	5,278,496	-
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	1,848,508	+	1,848,508	-
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	3,429,988	+	3,429,988	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	100,000	+	100,000	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	120,000	+	120,000	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	716,988	+	716,988	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1,499,118	+	1,499,118	-
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1,390,000	+	1,390,000	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	5,459,380	+	5,459,380	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	3,758,099	+	3,758,099	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	3,115,610	+	3,115,610	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2,848,425	+	2,848,425	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	267,185	+	267,185	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	18,118,342	+	18,118,342	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	266,129	+	266,129	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	60,000	+	60,000	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	17,792,213	+	17,792,213	-
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	379,112	+	379,112	-
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	255,862	+	255,862	-

	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	70,000	+	70,000	-
	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	162,000	+	162,000	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	23,862	+	23,862	-
	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) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	123,250	+	123,250	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	123,250	+	123,250	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	+	-	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+	-	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	116,691	+	116,691	-
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	5,000	+	5,000	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	111,691	+	111,691	-
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10,167,106	+	10,167,106	-
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2,862,309	+	2,862,309	-
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1,800,924	+	1,800,924	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4,305,000	+	4,305,000	-
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	133,720	+	133,720	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	19,560	+	19,560	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1,039,593	+	1,039,593	-
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6,000	+	6,000	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	6,029,706	+	6,029,706	-
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-	+	-	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	6,029,706	+	6,029,706	-
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	5,837,000	+	5,837,000	-
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	192,706	+	192,706	-
	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	200,372,000	+	200,372,000	-
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	157,700,038	+	157,700,038	-
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	69,732,744	+	69,732,744	-
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	64,373,557	+	64,373,557	-
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	59,059,911	+	59,059,911	-
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	5,313,646	+	5,313,646	-
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	+	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	5,359,187	+	5,359,187	-
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5,111,846	+	5,111,846	-
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	247,341	+	247,341	-
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	+	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	87,967,294	+	87,967,294	-
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	85,958,383	+	85,958,383	-
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2,008,911	+	2,008,911	-
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	+	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	369,659	+	369,659	-
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	315,785	+	315,785	-
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	315,785	+	315,785	-
	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	53,874	+	53,874	-
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	53,874	+	53,874	-
	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	28,408,716	+	28,408,716	-
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	57,957	+	57,957	-
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	57,957	+	57,957	-
	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	28,350,759	+	28,350,759	-
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	25,010,356	+	25,010,356	-
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	3,340,403	+	3,340,403	-
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	+	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	13,893,587	+	13,893,587	-
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1,584,807	+	1,584,807	-
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1,437,248	+	1,437,248	-
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	147,559	+	147,559	-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	+	-	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	12,308,780	+	12,308,780	-
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	11,683,254	+	11,683,254	-
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	625,526	+	625,526	-
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	+	-	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2,287,586	+	2,287,586	-
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1,072,528	+	1,072,528	-
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	+	-	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1,215,058	+	1,215,058	-
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	870,302	+	870,302	-
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	344,756	+	344,756	-
	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	18,099,000	+	18,099,000	-
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	124,000	+	124,000	-
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	17,975,000	+	17,975,000	-
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	10,934,000	+	10,934,000	-
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	+	-	-
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	10,934,000	+	10,934,000	-
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7,041,000	+	7,041,000	-
	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	3,639,000	+	3,639,000	-
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	2,985,000	+	2,985,000	-
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	+	-	-
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	+	-	-
	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	+	-	-
	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2,985,000	+	2,985,000	-
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	+	-	-
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	+	-	-
	BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-	+	-	-
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	129,000	+	129,000	-
	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	525,000	+	525,000	-
	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	525,000	+	525,000	-
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	419,666,153	+	419,666,153	-
		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	-	+	-	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-	+	-	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	+	-	-
		E) Proventi e oneri straordinari	-	+/-	-	-
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	+	-	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	+	-	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	+	-	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	+	-	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	+	-	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	+	-	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	-	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-	+	-	-
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+	-	-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	+	-	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+	-	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+	-	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prest. sanitarie da operatori accreditati	-	+	-	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+	-	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	+	-	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	+	-	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	-	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	+	-	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+	-	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	+	-	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+	-	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+	-	-

	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	+
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	+
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	+
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	+
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	+
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	+
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	+
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	+
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	+
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	+
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	+
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	+
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	+
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	+
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	+
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	+
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	+
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-	+
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	+
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	+
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	+
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	+
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	14,005,083	+/-
		Y) Imposte e tasse		+/-
	YA0010	Y.1) IRAP	13,847,510	+
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	12,855,000	+
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	365,870	+
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	626,640	+
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	+
	YA0060	Y.2) IRES	157,573	+
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	157,573	+
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	+
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	+
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	14,005,083	+
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	+/-

[illegible]

MINISTERO DELLA SANITA'

Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE**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.	705
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	90,591,540
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	90,591,540
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	90,591,540
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	60,793,540
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	29,798,000
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	29,798,000
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
SS	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	-
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	274,565,701
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	265,457,686
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	257,341,777
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	141,389,739

R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	47,731,991
	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	10,583,184
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	8,702,235
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	46,489,764
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-
	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-
	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-
	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-
	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2,444,864
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	401,447
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	7,714,462
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	5,419,000
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	733,245
	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	450,755
	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	1,105,000
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	6,462
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	6,462
	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	405,015
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	8,703,000
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1,013,470
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	6,792,477
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	25,130
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	709,923
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)	118,000
	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)	44,000
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4,828,708
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	30,000
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3,550,542
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	238,542
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3,044,000
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	268,000

	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	170,662
	AA0850	A.5.D.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	170,662
	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	1,077,504
	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	1,077,504
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9,669,261
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	9,667,755
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	1,506
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	13,823,000
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	3,300,000
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	6,771,000
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	250,000
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	283,000
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	2,790,000
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	429,000
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	660,554
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	269,845
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	50,031
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	340,678
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	394,138,764
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	99,464,327
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	97,593,126
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	57,142,508
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	55,880,300
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1,205,812
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	56,396
	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	2,263,000
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	2,263,000
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	37,071,619
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	26,381,555
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3,023,127
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7,666,937
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	144,213
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	14,980
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	609,992
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	334,664
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	12,150
	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12,150
	BA0302	B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti	-
	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	1,871,201
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	530,000
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	658,940

	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	38,700
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	364,184
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	117,000
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	162,377
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	63,246,506
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	14,922,382
	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	1,711,825
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	1,711,825
	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	758,379
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	758,379
	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)	6,581,360
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	4,962,440
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	922,552
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	34,708
	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)	661,660
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3,231,182
	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	128,785
R	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	3,102,397
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	3,102,397
	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	2,639,636

R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	460,000
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	2,179,636
	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	48,324,124
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	47,845,321
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2,873,587
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	7,350,701
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	5,091,496
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	1,743,508
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	3,347,988
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	100,000
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	120,000
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	701,988
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1,489,118
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1,350,000
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	5,323,380
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	3,602,099
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	3,115,610
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2,848,425
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	267,185
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	16,727,342
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	266,129
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	60,000
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	16,401,213
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	379,112
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	255,862
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	70,000
	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	162,000
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	23,862
	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	123,250
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	123,250
	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)	99,691
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	5,000
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	94,691
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	9,986,106
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2,800,309
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1,706,924
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4,300,000
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	130,720
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	5,560
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1,036,593
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6,000
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	3,005,706
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	3,005,706
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2,830,000
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	175,706
	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	183,184,000

BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	146,416,310
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	64,884,081
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	60,738,803
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	55,574,370
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	5,164,433
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	4,145,278
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3,897,937
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	247,341
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	81,532,229
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	79,651,264
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1,880,965
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	369,659
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	315,785
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	315,785
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	53,874
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	53,874
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	25,893,655
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	57,957
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	57,957
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	25,835,698
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	22,685,781
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	3,149,917
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	10,504,376
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1,183,716
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1,036,157
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	147,559
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9,320,660
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	8,812,052
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	508,608
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2,055,036
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1,060,978
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	994,058
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	769,302
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	224,756
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	16,738,000
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	57,000
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	16,681,000
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	10,805,000
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	10,805,000
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5,876,000
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	3,612,000
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	2,985,000
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2,985,000
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-
	BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	115,000
	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	512,000
	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	512,000
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	381,291,681
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-

	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	12,847,083
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	12,689,510
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	11,745,000
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	333,870
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	610,640
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
	YA0060	Y.2) IRES	157,573
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	157,573
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	12,847,083
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

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

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.	705
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	32,015,952
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	32,015,952
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	32,015,952
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	32,015,952
	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	1,935,516
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	1,457,520
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1,457,520
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	1,457,520
	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	208,996
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	269,000
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	267,400
	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)	1,600
	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	2,918,004
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	2,000
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4,850
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	4,850
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	1,549,222
	AA0850	A.5.D.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	2,222
	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	1,547,000
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1,361,932
	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	1,361,932
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	51,000
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	51,000
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	1,322,000
	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	1,127,000
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	79,000
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	98,000
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	15,000
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	3,000
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	18,000
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	10,000
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	8,000
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	38,260,472
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	9,824,000
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	9,791,000
	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	4,797,000
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	4,795,000
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	2,000
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	475,000
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	4,507,000
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	12,000
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
	BA0302	B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti	-
	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	33,000
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	1,000
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	12,000

	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	10,000
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	5,000
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-
	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	6,496,922
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	4,294,922
	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	67,000
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	67,000
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	776,000
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	776,000
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1,557,472
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	1,557,472
	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	670,000
	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
R	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	670,000
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
S	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	211,000
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	211,000
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-
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	100,000
	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	100,000
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	457,450
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	457,450
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	457,450
	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	456,000

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	75,000
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	381,000
	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	2,202,000
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	2,185,000
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	250,000
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	187,000
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	105,000
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	82,000
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	15,000
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	10,000
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	40,000
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	136,000
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	156,000
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1,391,000
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1,391,000
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	17,000
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	17,000
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	181,000
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	62,000
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	94,000
	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	3,000
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	14,000
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	3,000
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	3,024,000
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	3,024,000
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	3,007,000
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	17,000
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2080	Totale Costo del personale	16,044,000

BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	10,139,728
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	4,144,216
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	2,930,307
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	2,845,887
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	84,420
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1,213,909
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1,213,909
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	5,995,512
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	5,867,566
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	127,946
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	2,515,061
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	2,515,061
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	2,324,575
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	190,486
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	3,389,211
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	401,091
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	401,091
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	2,988,120
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2,871,202
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	116,918
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	232,550
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	11,550
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	221,000
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	101,000
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	120,000
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-
BA2560	Totale Ammortamenti	1,361,000
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	67,000
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1,294,000
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	129,000
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	129,000
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1,165,000
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	27,000
	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)	14,000
	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	13,000
	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	13,000
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	37,190,472
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-

	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-
	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-
	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	1,070,000
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	1,070,000
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	1,022,000
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	32,000
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	16,000
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
	YA0060	Y.2) IRES	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	1,070,000
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

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

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.	705
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	1,272,000
	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)	1,272,000
	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)	1,272,000
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	1,272,000
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	-
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-

R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-
	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	-
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	-
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-

R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborsio degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-
	AA0890	A.5.E.1) Rimborsio da aziende farmaceutiche per Pay back	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-
	AA0921	A.5.E.2) Rimborsio per Pay back sui dispositivi medici	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	-
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	-
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1,272,000
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	40,000
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	40,000
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	5,000
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	5,000
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	-
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-
	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	33,000
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	33,000
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	2,000
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
	BA0302	B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti	-
	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-
	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-
	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-
	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	-
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-

	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	-
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	-
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-

R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
S	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-
	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
R	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
S	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-

R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	-
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-
	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	-
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	-
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	-
	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	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	-
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	-
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	-
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	-
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	-
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	-
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	-
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	-
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2080	Totale Costo del personale	1,144,000

BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	1,144,000
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	704,447
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	704,447
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	639,654
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	64,793
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	439,553
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	439,553
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)	1,184,000
		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	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-

	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-
	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-
	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	88,000
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	88,000
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	88,000
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
	YA0060	Y.2) IRES	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	88,000
	ZY9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

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

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

705 ASST OVEST MILANESE

Cod.	Voce	2018	2019	Variazione
		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	144,103,000	147,203,449	3,100,449
AOIR02	Funzioni non tariffate	30,673,000	29,798,000	- 875,000
AOIR03	Ambulatoriale	55,254,000	56,725,975	1,471,975
AOIR04	Neuropsichiatria	1,904,000	1,915,937	11,937
AOIR05	Screening	860,000	860,000	-
AOIR06	Entrate proprie	19,150,000	18,778,000	- 372,000
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	8,656,000	8,972,000	316,000
AOIR08	Psichiatria	8,879,000	8,702,235	- 176,765
AOIR09	File F	37,314,000	39,079,806	1,765,806
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	112,000	-	- 112,000
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	76,342,000	75,137,952	- 1,204,048
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	1,399,000	1,272,000	- 127,000
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	361,000	-	- 361,000
AOIR15	Prestazioni sanitarie	12,558,000	12,409,342	- 148,658
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	397,565,000	400,854,696	3,289,696
	COSTI			
AOIC01	Personale	200,041,000	200,372,000	331,000
AOIC02	IRAP personale dipendente	12,886,000	12,855,000	- 31,000
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	7,134,000	7,419,000	285,000
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	181,418,000	179,228,764	- 2,189,236
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2,954,000	2,954,000	-
AOIC06	Altri costi	6,480,000	6,279,000	- 201,000
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	4,848,000	3,639,000	- 1,209,000
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	422,000	-	- 422,000
AOIC17	Integrativa e protesica	5,774,000	5,779,472	5,472
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	421,957,000	418,526,236	- 3,430,764
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	24,392,000	17,671,540	- 6,720,460
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in Euro)

705		ASST OVEST MILANESE			
		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	144,103,000	147,203,449	3,100,449	
AOIR02	Funzioni non tariffate	30,673,000	29,798,000	- 875,000	
AOIR03	Ambulatoriale	55,254,000	56,725,975	1,471,975	
AOIR04	Neuropsichiatria	1,904,000	1,915,937	11,937	
AOIR05	Screening	860,000	860,000	-	
AOIR06	Entrate proprie	15,989,000	15,582,000	- 407,000	
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	8,390,000	8,703,000	313,000	
AOIR08	Psichiatria	8,879,000	8,702,235	- 176,765	
AOIR09	File F	37,314,000	39,079,806	1,765,806	
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	112,000	-	- 112,000	
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	43,726,000	43,122,000	- 604,000	
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	109,000	-	- 109,000	
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	348,000	-	- 348,000	
AOIR15	Prestazioni sanitarie	10,382,000	10,951,822	569,822	
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	358,043,000	362,644,224	4,601,224	
	COSTI				
AOIC01	Personale	182,664,000	183,184,000	520,000	
AOIC02	IRAP personale dipendente	11,760,000	11,745,000	- 15,000	
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	6,909,000	7,192,000	283,000	
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	167,130,000	165,653,764	- 1,476,236	
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2,915,000	2,915,000	-	
AOIC06	Altri costi	6,206,000	6,014,000	- 192,000	
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	4,572,000	3,612,000	- 960,000	
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	279,000	-	- 279,000	
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-	
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	382,435,000	380,315,764	- 2,119,236	
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	24,392,000	17,671,540	- 6,720,460	
	Risultato economico	-	-	-	

(Valori in Euro)



705		ASST OVEST MILANESE			
		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	3,161,000	3,196,000	35,000	35,000
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	266,000	269,000	3,000	3,000
AOIR08	Psichiatria	-	-	-	-
AOIR09	File F	-	-	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-	-	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	32,616,000	32,015,952	- 600,048	- 600,048
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	-	-	-	-
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	13,000	-	- 13,000	- 13,000
AOIR15	Prestazioni sanitarie	2,176,000	1,457,520	- 718,480	- 718,480
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	38,232,000	36,938,472	- 1,293,528	- 1,293,528
	COSTI				
AOIC01	Personale	16,223,000	16,044,000	- 179,000	- 179,000
AOIC02	IRAP personale dipendente	1,043,000	1,022,000	- 21,000	- 21,000
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	225,000	227,000	2,000	2,000
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	14,235,000	13,535,000	- 700,000	- 700,000
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	39,000	39,000	-	-
AOIC06	Altri costi	274,000	265,000	- 9,000	- 9,000
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	276,000	27,000	- 249,000	- 249,000
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	143,000	-	- 143,000	- 143,000
AOIC17	Integrativa e protesica	5,774,000	5,779,472	5,472	5,472
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	38,232,000	36,938,472	- 1,293,528	- 1,293,528
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento dei PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-	-
	Risultato economico	-	-	-	-

(Valori in Euro)



705		ASST OVEST MILANESE			
		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)	1,290,000	1,272,000	-	18,000
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	-		-
AOIR15	Prestazioni sanitarie	-	-		-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	1,290,000	1,272,000	-	18,000
	COSTI				
AOIC01	Personale	1,154,000	1,144,000	-	10,000
AOIC02	IRAP personale dipendente	83,000	88,000		5,000
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	-	-		-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	53,000	40,000	-	13,000
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	-	-		-
AOIC06	Altri costi	-	-		-
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	-	-		-
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-	-		-
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-		-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	1,290,000	1,272,000	-	18,000
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivi, 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

705 ASST OVEST MILANESE

Indicatori economici-gestionali					
	Preconsuntivo al 31/12/2018		Preconsuntiv o al 31/12/2018		Preventivo al 31/12/2019
Indicatore 1:	Costi del personale	182,825,000	183,346,000	51.19%	50.56%
	Ricavi della gestione caratteristica	357,130,000	362,644,224		
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	179,155,000	177,757,681	50.17%	49.02%
	Ricavi della gestione caratteristica	357,130,000	362,644,224		
Sottoindicatore 2.1:	Acquisti di beni sanitari	96,767,000	97,593,126	27.10%	26.91%
	Ricavi della gestione caratteristica	357,130,000	362,644,224		
Sottoindicatore 2.1.1:	Farmaci ed emoderivati	56,081,000	57,142,508	15.70%	15.76%
	Ricavi della gestione caratteristica	357,130,000	362,644,224		
Sottoindicatore 2.1.2:	Materiali diagnostici	9,583,000	8,941,245	2.68%	2.47%
	Ricavi della gestione caratteristica	357,130,000	362,644,224		
Sottoindicatore 2.1.3:	Presidi chirurgici e materiali sanitari	3,703,000	3,510,755	1.04%	0.97%
	Ricavi della gestione caratteristica	357,130,000	362,644,224		
Sottoindicatore 2.1.4:	Materiali protesici	11,013,000	11,407,370	3.08%	3.15%
	Ricavi della gestione caratteristica	357,130,000	362,644,224		
Sottoindicatore 2.2:	Acquisti di beni non sanitari	2,686,000	1,871,201	0.75%	0.52%
	Ricavi della gestione caratteristica	357,130,000	362,644,224		
Sottoindicatore 2.3:	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1,401,000	1,410,032	0.39%	0.39%
	Ricavi della gestione caratteristica	357,130,000	362,644,224		
	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3,461,000	2,639,636	0.97%	0.73%

Sottoindicatore 2.4:	Ricavi della gestione caratteristica	357,130,000	362,644,224	
Sottoindicatore 2.5:	Servizi non sanitari	47,870,000	47,800,192	13.40%
	Ricavi della gestione caratteristica	357,130,000	362,644,224	13.18%
<u>Sottoindicatore 2.6:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	346,000	255,862	0.10%
	Ricavi della gestione caratteristica	357,130,000	362,644,224	0.07%
<u>Sottoindicatore 2.7:</u>	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10,202,000	9,986,106	2.86%
	Ricavi della gestione caratteristica	357,130,000	362,644,224	2.75%
<u>Sottoindicatore 2.8:</u>	Godimento di beni di terzi	3,280,000	3,005,706	0.92%
	Ricavi della gestione caratteristica	357,130,000	362,644,224	0.83%
<u>Sottoindicatore 2.9:</u>	Integrativa e protesica	5,774,000	5,779,472	1.62%
	Ricavi della gestione caratteristica	357,130,000	362,644,224	1.59%
Indicatore 3:	Costi caratteristici	395,979,000	394,138,764	110.88%
	Ricavi della gestione caratteristica	357,130,000	362,644,224	108.68%
Indicatore 4:	Costi caratteristici	395,979,000	394,138,764	103.57%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	382,323,000	380,315,764	103.63%
Indicatore 5	Contributo PSSR	24,392,000	17,671,540	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]

Destinazione dell'ente o del soggetto concedente		nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MIG/CA/SMI CA	Prestazioni Sanitarie	Costi personali assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
Altri contributi da Regione (FSR italiano)										
Destinazione dell'ente o del soggetto concedente										
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE			Contributo per ATS: Ret ODOP							
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE			Contributo per ATS: Subacuti							
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE			Contributo per ATS: SSS Farmaceutica							
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE			Contributo per ATS: L. 21092							
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Decreto 3838 del 21/03/2019	Contributo per ASS TIROCCS: Equipaginazione finanziaria							6.703.000

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]



Dettaglio conto new: 401020100400000



[illegible]

[illegible][illegible]

Dettaglio conto new: 40102030070000

Contributi obbligatori L. 21092 (extra fondo) - Vincolati

IMPORTI ASSEGNATI

[illegible]



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

[illegible]

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

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]



Dettaglio conto new: 401030200 00000
Contributi da persone fisiche private - Vincolati

[illegible]

Dettaglio conto new: 4010303000000000
Contributo del Tesoriere - Indistinto

[illegible]

I_F02CV_705_2019_PREV.V1_20190402_182236-VincNI_SAN

[illegible]



Proventi da Sperimentazione farmaci

[illegible][illegible]

IMPORTI ASSEGNATI						
Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/IM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
0	31.990.000	0	0	1.444.000	9.688.000	43.122.000

DATI PREVENTIVO							
	Prestazioni MM/GPI S/M	Costi Personale assegnati (€)	Altri criteri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accanti, quote finalizzate contributi (€)	Incostato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato
Bani e servizi assignati (€)	CA	0	1.444.000	6.703.000	40.137.000	2.985.000	0
Investimenti preventivo (€)	0	0	0	0	0	43.122.000	0
							Utilizzo di CUI/SOCIO SAN (€)

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





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

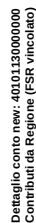
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)

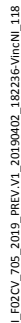
Descrizione dell'ente o del soggetto

Dettaglio conto new: 4010112000000

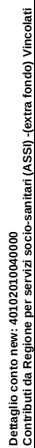
Dettaglio conto new: 40101120000000

Dettaglio conto new: 40101120000000

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524

[illegible]

[illegible]

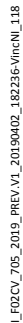


Dettaglio conto new: 40103030000000
Contributo del Tesoriere - Indistinto

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

Dettaglio conto new: 4010304000000
Altri contributi da privati - Indistinto

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
	Investimenti Assegnati (f)	Beni e servizi assegnati (e)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Costi Personale assegnati (f)	Altri oneri assegnati (c)	Totale assegnato (e)		Investimenti preventivo (c)	Beni e servizi assegnati (g)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Costi Personale assegnati (g)	Altri oneri assegnati (c)	Importo ulteriore preventivo (c)	Accenti quote inutilizzate contributi (c)	Incassato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (c)
TOTALE	0	40.000	0	1.232.000	0	1.272.000		0	40.000	0	1.232.000	0	1.272.000	0	604.000	668.000	1.272.000

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



Altri contributi da Regione (FSR indistinto)**DATI PREVENTIVO**

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]



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

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

Dettaglio conto new: 40102030050000

Dettaglio conto new: 40102030050000
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro

[illegible][illegible][illegible]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	149

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

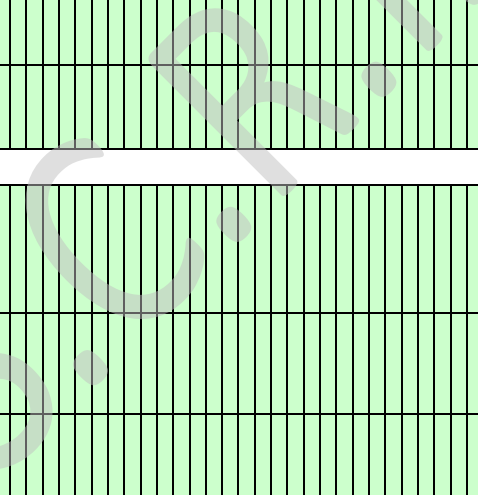
[illegible]

[illegible]

[illegible]

40120010020000

40120010020000

[illegible][illegible]



Descrizione:

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

[illegible]

40120010040000

Contributo fondi per quote inquilinate in finanziamento al parte corrente per sei

1000

Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]



40120010080000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari precedenti da Regione (extra fondo)

Descrizione:

precedenti da Regione (extra fondo)

Totale

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

[illegible]

Conto New
Descrizione:

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)			
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione
Aventis Pharma	Determina az. n. 1108	(11013) - Lab oncologia Farm Legri	2005
Gruppo Banca Leonardo	Determina az. n. 485	(11094) - UO Oncologia/Ginecologia	2010
Biogen Dompè S.r.l.	Determina az. n. 726	(11501) - UO Oncologia Legnano	2010
ASSOCIAZIONE STELLA POLARE ONLUS	Delibera Az. n. 359	(11094) - Incremento di personale	2012
MDS ITALIA Srl	Determinazione Az. n. (11517)	- Borsa di studio per reumat	2012
ASTRAZENECA S.p.A.	Delibera Az. n. 211	del (11524) - Studio laboratoristico IN	2012
HEALTH SpA	Determinazione Az. n. (11526)	- Contributo a supporto del	2012
ACTELLON PHARMACEUTICALS ITALIA Srl	Determinazione Az. n. (11529)	- Sostegno attività clinica	2012
Contrada S. Bernardino	Determina az. n. 188	(11543) Contributo per attività Ped	2013
ITALFARMACO SpA	Determina aziendale n. (11548)	Contributo per attività Reu	2013
BANCA DI LEGNANO	Determinazione Az. n. (11100)	Contributo Tesoriere - ANI	2013
SPERIMENTAZIONI ANNI PRECEDENTI	var		2013
Privati vari	Det. Az. 354 del 17/07/2017	SPERIMENTAZIONI ANNI PRECE	2013
	Det. Az. 20007-30/05/2017	(Prog. 11527) Donazioni da Cordo	2013
	Det. Az. 990 del 15/11/2017	(Prog. 11566/13-14) DONAZIONE	2014
IPSEN	Det. Az. 126 del 04/02/2017	(prog. 11583) Finalizzato a borsa s	2014
Banca Popolare di Milano	Det. Az. 388/12 del	(Prog. 11100) Contributo tesoriere	2014
SPERIMENTAZIONI ANNI PRECEDENTI	var		2014
Fondazione degli Ospedali	Det. 818 del 31/08/2017	SPERIMENTAZIONI ANNI PRECE	2014
LI.L. Lega Italiana Tumori	Det. Az.	(Progetto az. 11594) Contributo per	2015
NOVARTIS FARMA SPA	Det. 344 del 17/07/2017	(Progetto az. n. 11332/12) - SPER	2015
SH-BONE SRL	Det. 58 del 03/03/2014	(Progetto az. n. 11357/14) SPERIM	2015
OPIS (NOVARTIS)	Det. 27/14 del 31/01/2017	(Progetto az. n. 11352/14) SPERIM	2015
IST. FARMACOL. MARIO NEGRI	Det. 48/12 del 17/02/2017	(Progetto az. n. 11322/11) SPERIM	2015
OPIS SRL	Det. 13/12 del 29/04/2017	(Progetto az. n. 11358/14) SPERIM	2015
FONDAZIONE PER IL TUO CUORE - CENTRO STUDI ANMI	Det. 233/12 del 23/05/2017	(Progetto az. n. 11330/12) SPERIM	2015
BOIKOS-VGHEAR-ROCHE	Det. 153/10 del 24/04/2017	(Progetto az. n. 11342/13) SPERIM	2015
TEVA-MEDIOANUM RES	Det. 143/14 del 15/6/2017	(Progetto az. n. 11361/14) SPERIM	2015
ROCHE SPA	Det. 1173 del 13/10/2017	(Progetto 11597	2015
Aronimo	Det. 162 del 31/12/2017	Progetto 11598 Contributo Neonat	2015
Privati vari (da sperimentazioni)	var		2015
Quintiles (par Roche)	DELIB. Az. 354 del 1	(Progetto az. n. 11274) SPERIMEN	2015
OPIS (NOVARTIS)	Delib. Az.	Progetto 11527 - CONTRIBUTO LI	2015
Consorzio OncoTech	Det. 127/13 del 22/3/17	Progetto 11233/07 - Sperimentazio	2015
Quintiles (Brogen Idex)	Det. 53 del 24/2/15	Progetto 11345/15 - Studio GIM6 (C	2015
Mapi sas (Stallergenes)	Det. 244 del 29/7/2014	Progetto 11371/15 - Studio Simpli	2015
PORTOLA PHARMAC AUGUST RES		Progetto 11385/15 - Studio APEX R	2015
Contributo del Tesoriere		(Prog. 11863)	2015
XL GROUP INSURANCE	Det. Az. 254/16 del 03	(Progetto az. n. 11601) DONAZION	2015
ALCT GRUPPO CORNEO	Det. Az. 516 del 26/4	(Progetto az. n. 11600) Contributo	2016
LB RESEARCH - IBSA	Dello 106/15	(Progetto az. 11373) STUDIO cordi	2016
ASSUR		(Progetto az. 11604) Contributo fir	2016
Fondazione degli Ospedali		(Progetto 11610) Contributo Finaliz	2016
PRIVATI VARI		(Progetto 11527) ordine ombelical	2016
COMITATO ETICO	var	Prog. 11274	2016
SPERIMENTAZIONI ANNO 2016		SPERIMENTAZIONI ANNO 2016	2016
DONAZIONI ANNO 2016	var	DONAZIONI ANNO 2016	2016
ST. JUDE MEDICAL ITALIA	Det. Az. 1145/17 del 31/10/16	- Contributo liberale implem	2017
INVENTIV HEALTH CLINICAL (BRISTOL MEYER)	Delib. Az. 39/15-370/11	11370/15 STUDIO ASCCORE MED	2017
SH-BONE SRL	Delib. Az. 58/14 del 03/11/35/14	STUDIO Protocollo 3001	2017
LOFARMA SPA	Delib. Az. 40/16 e 75/16	11384 - STUDIO PROT. LAIS-RAI	2017
SANOHI	BOZZA	11388 - STUDIO DIREGLO7914 - N	2017
BIOTRONIK ITALIA SPA	Delib. Az. 1144/16 del	11607 - Contributo liberale implem	2017
MEDTRONIC ITALIA	Delib. Az. 1143/16 del	11605 - Contributo liberale implem	2017
COMITATO ETICO	var	Prog. 11274	2017
ALTRE SPERIMENTAZIONI ANNO 2017		SPERIMENTAZIONI ANNO 2017	2017
ALTRE DONAZIONI ANNO 2017		DONAZIONI ANNO 2017	2017
A.I.P.A.	Determina 781 DEL	PROG. 11632 - CONTRIBUTO FIN	2018
SOC WINCH	Determina 387 DEL	PROG. N. 11629 DONAZIONE	
	02/03/18	LIBERALE E SOSTEGNO	
		ATTIVITA' DI REPARTO	
		ONCOLOGIA	
			2018

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO									
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Costi Personale Sanitario	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE	Importo Utilizzato Di CUI SOCO SAN (€)
5.000						0	5.000	0	0
5.000						0	5.000	0	0
5.000						0	5.000	0	0
1.000						0	1.000	0	0
15.000						0	15.000	0	0
3.000						0	3.000	0	0
3.000						0	3.000	0	0
5.000						0	5.000	0	0
2.000						0	2.000	0	0
1.000						0	1.000	0	0
5.000						0	5.000	0	0
49.000						0	49.000	0	0
4.000						0	4.000	0	0
5.000						0	5.000	0	0
1.000						0	1.000	0	0
5.000						0	5.000	0	0
6.000						0	6.000	0	0
37.000						0	37.000	0	0
1.000						0	1.000	0	0
1.000						0	1.000	0	0
1.000						0	1.000	0	0
1.000						0	1.000	0	0
3.000						0	3.000	0	0
2.000						0	2.000	0	0
4.000						0	4.000	0	0
2.000						0	2.000	0	0
1.000						0	1.000	0	0
1.000						0	1.000	0	0
1.000						0	1.000	0	0
1.000						0	1.000	0	0
1.000						0	1.000	0	0
1.000						0	1.000	0	0
31.000						0	31.000	0	0
6.000						0	6.000	0	0
13.000						0	13.000	0	0
16.000						0	16.000	0	0
15.000						0	15.000	0	0
1.000						0	1.000	0	0
2.000						0	2.000	0	0
2.000						0	2.000	0	0
29.000						0	29.000	0	0
8.000						0	8.000	0	0
5.000						0	5.000	0	0
5.000						0	5.000	0	0
5.000						0	5.000	0	0
6.000						0	6.000	0	0
8.000						0	8.000	0	0
4.000						0	4.000	0	0
4.000						0	4.000	0	0
2.000						0	2.000	0	0
21.000						0	21.000	0	0
15.000						0	15.000	0	0
3.000						0	3.000	0	0
4.000						0	4.000	0	0





Descrizione:

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TOTALE		0
Importo assegnato (totale)		

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



40120010020000

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

Total



[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

**Totale**0TOTAL F

0	

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

0	

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

[illegible]

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
40201110020000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	Tot. Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	0	6,000	6,000
		SUBACUTI VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE		6,000	6,000
		NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE			0
		HOSPICE VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE			0



[illegible][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	€.	0	(7,000)
		SUBACUTI DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.	0	0
		NUOVE RETI SANITARIE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.	0	0
		HOSPICE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.	0	0
		ALTRE PRESTAZIONI DA PUBBLICI	€.	0	(7,000)



[illegible]

[illegible]

[illegible]

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
52021150010040	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	75,000	(10,000)
		SUBACUTI DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.	0	0
		NUOVE RETI SANITARIE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.	0	0
		COMMISSIONI	€.	0	0



[illegible]



ACCORDO CON FARMACIE PER DISTRIBUZIONE VAC





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	€.	0	0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0

[illegible]

[illegible]

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI

Preventivo

ASST OVEST MILANESE

[illegible]

[illegible]

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



[illegible]

ASST OVEST MILANESE

[illegible]

[illegible]



	Ticket	€.
		€.
		€.
		€.
	Altri ricavi e proventi parziale rettifica di una fatture dell'Avv. G.R. recupero mensa personale dipendente anni pregressi	€.
		€.
dinari	Tot. Altri Proventi Straordinari	€.
	Altri ricavi e proventi recupero indennità mancao preavviso dipendenti versamenti effettuati dall'INPDAP per anni pregressi altri recuperi sugli stipendi del personale anni pregressi	€.
	Rimborsi e recuperi costi	€.
		€.
		€.
		€.
	Utilizzi fondi	€.
		€.
		€.
	Tot. Minusvalenze	€.
		€.
		€.
		€.
		€.
		€.
		€.
		€.
		€.
		€.
		€.
		€.
e e insussistenze passive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi	€.
	Assistenza fuori regione; prestazioni non soggette a compensazione	€.
		€.



	Assicurazioni	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Beni	€.	1,000	-	(1,000)
	prestazione fatturata dall'Az. Osp. Di Padova anno 2017	€.	1,000		(1,000)
		€.			0
		€.			0
	Altri servizi	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Fitti passivi	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Furti	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
	Interessi passivi	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
	Libera Professione	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
	Oneri tributari	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
	Personale	€.	15,000	-	(15,000)
	oneri corrisposti per indennità premio servizio ex dip. M.R. - recupero benefici cassa INADEL . Nora prot. INPS n. 4900.08/01/2018.007625 del 8/01/18	€.	7,000		(7,000)
	Oneri relativi ai rinnovi contrattuali anni 2016-2017 per il personale interinale (cuochi)	€.	9,000		(9,000)
	Rimborsi assistiti	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
	Utenze	€.	-	-	0
		€.			0



[illegible]

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



[illegible]

			€.			0
		Ticket	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri ricavi e proventi	€.	9,000		(9,000)
		fatture attive di competenza anni precedenti	€.	9,000		(9,000)
			€.			0
			€.			0
81010120000000	Altri Proventi Straordinari	Tot. Altri Proventi Straordinari	€.	0	0	0
		Altri ricavi e proventi	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utilizzi fondi	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
82010005010000	Minusvalenze	Tot. Minusvalenze	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
82010130010000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi	€.	134,000	0	(134,000)
		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0



	Assicurazioni	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Beni	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Altri servizi	€.	1.000		(1.000)
	Commissione invalidi anno 2017	€.	1.000		(1.000)
		€.			0
	Fitti passivi	€.	130.000	-	(130.000)
	verso Città Metropolitana	€.	130.000		(130.000)
		€.			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
	Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
	Utenze	€.	1.000	-	(1.000)
	Comune di Vittuone	€.	1.000		(1.000)
		€.			0
	Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	-	-	0
		€.			0



			€.				0
			€.				0
			€.	Rettifiche altri ricavi e proventi	2.000	-	(2.000)
			€.	NC attive per errata fatturazione	2.000		(2.000)
			€.				0
			€.				0
82010140010000	Altri Oneri Straordinari	Tot. Altri Oneri Straordinari	€.	0	0		0
		Altri costi e oneri	€.	-	-		0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0

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





			Ticket	€.	-	0
				€.	-	0
				€.		0
				€.		0
			Altri ricavi e proventi	€.	-	0
				€.		0
				€.		0
81010120000000	Altri Proventi Straordinari	Tot. Altri Proventi Straordinari	€.	0	0	0
		Altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utilizzi fondi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
82010005010000	Minusvalenze	Tot. Minusvalenze	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
82010130010000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi	€.	0	0	0
		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0



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



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

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



Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

Colonna A: deve essere indicata la “Spesa del personale riferita al CET / BPE / BES/ ASS” al netto degli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali relativi per il Comparto: all’applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008, del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009 e del CCNL triennio economico 2016/2018 - 21 maggio 2018; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all’applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008 e CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010.

Colonna W: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all’applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008 e del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all’applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008 e CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010.

Colonna Y: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto in applicazione del CCNL triennio economico 2016/2018 - 21 maggio 2018.

Colonna D: “Spesa complessiva riferita al CET / BPE / BES/ ASS”:

- Area del Comparto = colonna A + W + Y + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.
- Area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA = colonna A + W + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.

Colonna E: “spesa di Prechiusura complessiva (da compilare solo in sede di CET)”.

Colonna F: "di cui di colonna E" relativa al costo degli incrementi contrattuali per l'intero anno riferiti al CCNL 2016 - 2018 Comparto



DENOMINAZIONE	ASST OVEST MILANESE		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO		
CODICE AZIENDA	705		PERIODO	Preventivo	ASST COMPLESSIVO
			ANNO	2019	

Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	58,967,124	10,580,000	3,180,472	72,727,596	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	344,891	-	-	344,891	-
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	9,562,079	-	310,583	9,872,662	-
FONDO PREMIALITA' E FASCE	11,453,852	1,803,000	448,082	13,704,934	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	167,723	-	-	167,723	-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	932,872	-	-	932,872	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	29,907	-	-	29,907	-
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				2,087,000	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap				390,395	-
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap			574,988	574,988	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -				521,000	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO -				108,565	-
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	22,618,610	3,336,000	1,120,381	27,074,991	-
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			143,183	143,183	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	81,428,541	12,383,000	4,514,125	100,803,061	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	22,618,610	3,336,000	1,263,564	27,847,739	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	104,077,058	15,719,000	5,777,689	128,680,707	-
IRAP RAR (comparto)				72,300	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale/Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)				33,184	-

Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	23,169,610	4,464,000		27,633,610	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	725,472	-		725,472	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1,448,814	569,000		2,017,814	-
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	8,851,266	2,133,000		10,984,266	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	986,813	290,000		1,276,813	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	6,088,734	201,000		6,289,734	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	128,060	-		128,060	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	438,817	-		438,817	-
ALTRE INDENNITA'	8,470	-		8,470	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	5,889	-		5,889	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap				319,100	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap				216,000	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap				133,500	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -				80,850	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -				60,332	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	12,096,687	1,919,000		14,017,687	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET.				37,143	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	41,846,056	7,657,000		50,171,656	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	12,096,687	1,919,000		14,196,012	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	53,950,632	9,576,000		64,373,557	-
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)				27,115	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale/Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)				18,359	-



	IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)			11,349	-
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANT. PROF. E TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPENSIVO 13MA	2,907,915	753,000		3,660,915	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	10,067	-		10,067	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	61,331	19,000		80,331	-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	485,715	36,000		521,715	-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.	350,374	29,000		379,374	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	218,840	27,000		245,840	-
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	-	-		-	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	631,243	22,000		653,243	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	30,000	-		30,000	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-		-	-
ALTRE INDENNITA'	24,399	-		24,399	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	2,957	-		2,957	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPITA - al netto di oneri ed irap				56,000	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPITA TRIENNIO CCNL 2016/2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap				26,000	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPITA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap				19,714	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPITA -				14,050	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016/2018 competenza 2019 - DIRIGENZA SPITA				7,203	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	1,363,464	217,000		1,580,464	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2019 - DIRIGENZA SPITA				5,464	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPITA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	4,719,884	886,000		5,707,598	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1,363,464	217,000		1,607,181	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPITA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	6,086,305	1,103,000		7,317,736	-
			IRAP RAR (Dir. SPITA)	4,590	-
			IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016/2018 competenza 2019 (Dir. SPITA)	2,210	-
			IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2019 (Dir. SPITA)	1,676	-
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPITA)	164,113,995	26,398,000	5,777,689	200,372,000	-
	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	10,559,804	1,738,000	386,413	12,685,000	-
DI CUI IRAP RAR				104,005	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 e 2016/2018 (Dirigenza)				66,778	-
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)				48,874	-
	COMPARTO		DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA		DIRIGENZA S.P.T.A.
	PREVENTIVO		PREVENTIVO		
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019 - senza oneri riflessi ed IRAP					
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019					
IRAP su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019					
BILANCIO PREVENTIVO					
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO					
Preventivo					
Personale "ex CROCE ROSSA"					
N. dipendenti	Competenze Fisse -1-	Competenze Accessorie (suorati, turni, reperibilità, 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
					TOTALE COSTI COMPLESSIVI MODELLO A + COSTI PERSONALE "EX CROCE ROSSA" comprensivo di oneri riflessi Esclusa IRAP (7)
					TOTALE IRAP Complessiva MODELLO A + IRAP Costi Pers "EX CROCE ROSSA" (8)
					200.372.000
					12855000

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	668,826	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
competenze accessorie personale comando/distaccato	136,046	
compenso elisuperficie	128,000	
Totale altre Indennità	932,872	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	8,470	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	8,470	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	754	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
retribuzione 15 septies	23,645	
Totale altre Indennità	24,399	-





PERIODO	Preventivo

Previsione

[illegible][illegible]

COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			
	BILANCIO PREVENTIVO		

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

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
Assegni familiari	47,085
indennità trasferta e missione	
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	47,085

squadratura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	377	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	377	

squadratura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
Assegni familiari	
indennità trasferta e missione	
indennità mancato preavviso	
retribuzione 15 septies	23,645
Totale altre Indennità	23,645

squadatura con MODELLO A TD



DENOMINAZIONE	ASST OVEST MILANESE		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO		
CODICE AZIENDA	705		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	53,989,564	9,509,000	2,881,334	66,379,898	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	311,313			311,313	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	8,826,330		281,736	9,108,066	
FONDO PREMIALITA' E FASCE	10,126,252	1,537,000	393,841	12,057,093	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	773,902			773,902	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	26,181			26,181	
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed irap				-	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap				1,905,400	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap				354,902	
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap			531,000	531,000	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -				475,600	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO -				98,739	
ONERI SOCIALI - su competenze Base, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	20,535,364	3,041,000	1,011,817	24,588,181	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)				-	
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			132,186	132,186	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	74,027,361	11,046,000	4,087,911	91,421,574	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	20,535,364	3,041,000	1,144,003	25,294,706	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	94,588,906	14,087,000	5,231,914	116,742,461	-
IRAP RAR (comparto)				56,864	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)				30,167	

Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	22,452,101	4,000,000		26,452,101	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	675,584			675,584	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1,399,644	555,000		1,954,644	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	8,105,802	2,140,000		10,245,802	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	896,544	303,000		1,201,544	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	5,769,337	188,000		5,957,337	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	101,530			101,530	
ALTRE INDENNITA'	8,470			8,470	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	5,889			5,889	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap				296,600	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap				207,433	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap				127,623	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -				75,150	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -				57,943	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	11,480,649	1,855,000		13,335,649	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -				35,504	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	39,411,012	7,186,000		47,228,668	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	11,480,649	1,855,000		13,504,246	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	50,897,550	9,041,000		60,738,803	-
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)				25,211	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)				17,631	



COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANT. PROF. LE TECNICA AMM.VA	IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)				10,849	
	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	2,308,142	519,000			2,827,142	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	8,051				8,051	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	53,827	18,000			71,827	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	327,576	71,000			398,576	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.	261,256	39,000			300,256	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	161,921	35,000			196,921	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC...					-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	485,796	16,000			501,796	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	30,000				30,000	
ALTRE INDENNITA'	24,399				24,399	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	2,957				2,957	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap					45,000	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					20,000	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					15,714	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -					11,250	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA					5,546	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incendio direttore dipartimento, Retribuzione 13M, Altre indennità	1,052,945	186,000			1,238,945	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA					4,356	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	3,660,968	698,000			4,439,682	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1,052,945	186,000			1,260,097	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	4,716,870	884,000			5,782,736	-
				IRAP RAR (Dir. SPTA)	3,655	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. SPTA)	1,700	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. SPTA)	1,336	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	150,203,326	24,012,000	5,231,914		183,184,000	-

	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	9,636,811	1,610,000	350,776	11,745,000		
DI CUI IRAP RAR				85,730	-	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 + 2016 2018 (Dirigenza)				61,683	-	
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)				45,135		

	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	183184000	11745000



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	589,537	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
competenze accessorie personale comandato/distaccato	56,365	
compenso elisuperficie	128,000	
Totale altre Indennità	773,902	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	8,470	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	8,470	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	754	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
retribuzione 15 septies	23,645	
Totale altre Indennità	24,399	-



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

PERIODO	Preventivo

[illegible]

MODULO A - 8 di 12

ONERI SOCIALI - su stipendio ordinario, RIA, FONDI, Indennità e bonus, indennità inaspettato (quasi sempre) per il 2019 - 2019/2021 competenza	1.179,944				1.150,964	45,432	
ONERI SOCIALI - Indennità di espletamento di servizio 2019/2021 competenza	1.790				1.790	45	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MODULO A VET. ESCLUSO	3396,722	-	-	-	3392,722	155,385	-
ONERI SOCIALI DI IRAP	1.173,711	-	-	-	1.173,711	46,130	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MODULO A VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	5,164,433	-	-	-	5,164,433	20,515	-
IRAP 2019 (Det. 2014/14)	33,995					166	-
IRAP 2019 Det. 2014/14 - Contrattuale 2019/2021 competenza 2019 (Det. 2014/14)	2,102				2,102	96	-
IRAP 2019 Det. 2014/14 - Contrattuale 2019/2021 competenza 2019 (Det. 2014/14)	5,46				5,46	14	-
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. E TECNICA AMM. A							
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE) NELLE COLONNE C, D)							
COLONNA A							
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI - COLONNA C							
COLONNA D							
SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col. A + Col. C + Col. D)							
STIPENDIO FAMILIARE COMPLESSIVO IMA	256,640				256,640		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANGIUNTA	722				722		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORI CONGIUNTI LAVORO							
ALTRA RETRIBUZIONE PER LAVORO - STRUTTI. COMPLESSIVA ETC. - IRAP SANITARIA	1,000				1,000		
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTTI. COMPLESSIVA ETC. - IRAP P.A.	1,000				1,000		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	6,000				6,000		
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARI E INFERMIERISTICHE, TECNICHE							
INDEMNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	30,133				30,133		
INDEMNITA' INCASSO OBBLIGATORI DIPARTIMENTO							
ALTRA INDEMNITA'	23,645				23,645		
ONERI TRATTAMENTO PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPA - Almeno 2 anni di Irpef	2,000				2,000		
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPA TRIENNIO	2,620				2,620		
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPA TRIENNIO	635				635		
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPA TRIENNIO	502				502		
ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPA	731				731		
ONERI SOCIALI - Indennità di espletamento di servizio 2019/2021 competenza	89,060				89,060		
ONERI SOCIALI - su stipendio ordinario, RIA, FONDI, Indennità e bonus, indennità inaspettato (quasi sempre) per il 2019 - 2019/2021 competenza	183				183		
ONERI SOCIALI - Indennità di espletamento di servizio 2019/2021 competenza	304,424				304,424		
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	90,476				90,476		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPA ESCLUSO ONERI SOCIALI	304,430				304,430		
IRAP 2019 (Det. 2014/14)	170				170		
IRAP 2019 Det. 2014/14 - Contrattuale 2019/2021 competenza 2019 (Det. 2014/14)	223				223		
IRAP 2019 Det. 2014/14 - Contrattuale 2019/2021 competenza 2019 (Det. 2014/14)	56				56		
TOT. COSTI PERSONE DIR. (comp. - Det. 2014/14 v. Det. 2014/14)	11,098,823				11,098,823	1,065,441	

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	730,312				730,312	70,032	
IR. CU IRAP P.E.M.	10,795				10,795	1,160	
IR. CU IRAP INDEMNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 (2019/2021 competenza)	4,579				4,579	114	
IR. CU IRAP ELEMENTO PRELUSIVO (IRAP COMPARTO)	3,936				3,936	294	

COSTO PERSONALE DIPENDENTE							



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	33,872	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	33,872	

squadratura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	377	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	377	

squadratura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
Assegni familiari	
indennità trasferta e missione	
indennità mancato preavviso	
retribuzione 15 septies	23,645
Totale altre Indennità	23,645

squadatura con MODELLO A TD



DENOMINAZIONE		ASST OVEST MILANESE		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO		
CODICE AZIENDA		785				
				PERIODO	Preventivo	ASST TERRITORIALE
				ANNO	2019	
Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE Fisse COMPRENSIVE 13MA	4,854,936	1,071,000	292,764		6,218,700	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	33,238				33,238	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	719,071		28,301		747,372	
FONDO PREMIALITA' E FASCE	1,297,123	266,000	53,062		1,616,185	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	158,970				158,970	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	3,726				3,726	
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					180,000	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					35,300	
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap			43,196		43,196	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					45,000	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO -					9,772	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	1,995,174	295,000	106,261		2,396,435	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)					-	
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			10,799		10,799	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	7,063,338	1,337,000	417,323		9,032,961	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1,995,174	295,000	117,060		2,462,006	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	9,062,238	1,632,000	534,383		11,498,693	-
IRAP RAR (comparto)					15,300	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)					3,001	
Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	601,042	464,000			1,065,042	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	49,888				49,888	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	19,170	14,000			33,170	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	715,462	7,000			708,462	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	79,519	13,000			66,519	
INDENNITA' ESCLUSIVA	299,061	13,000			312,061	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	26,530				26,530	
ALTRE INDENNITA'	-				-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					20,100	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					8,000	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					5,500	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					5,100	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -					2,231	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusiva, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	562,170	64,000			626,170	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -					1,534	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1,790,672	471,000			2,295,272	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	562,170	64,000			635,035	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2,352,842	535,000			2,930,387	-
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)					1,700	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)					680	



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)				408	
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE. TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	599,773	234,000		833,773	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	2,016			2,016	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	7,504	1,000		8,504	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	158,139	35,000		123,139	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.	89,118	10,000		79,118	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	56,919	8,000		48,919	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC...				-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	145,447	6,000		151,447	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO				-	
ALTRE INDENNITA'	-			-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap				11,000	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2016/2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap				6,000	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap				4,000	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -				2,800	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016/2018 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA				1,657	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	310,519	31,000		341,519	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA				1,108	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1,058,916	188,000		1,267,916	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	310,519	31,000		347,084	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	1,369,435	219,000		1,615,000	-
IRAP RAR (Dir. SPTA)				935	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016/2018 competenza 2019 (Dir. SPTA)				510	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2019 (Dir. SPTA)				340	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	12,784,515	2,386,000	534,383	16,044,000	-

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	836,185	128,000	34,881	1,022,000
DI CUI IRAP RAR				17,935
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 e 2016/2018 (Dirigenza)				4,999
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)				3,672

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	79,289	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
competenze accessorie personale comando/distaccato	79,681	
Totale altre Indennità	158,970	-

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	-	-





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

PERIODO	Preventivo

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	SPESE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI NELLE COLONNE C, D) COLONNA C	SPESE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI PENSIONARIA COLONNA D)	SPESE COMPLESSIVA PER IL TEMPO DETERMINATO COLONNA E (ColA + ColC + ColD)	di cui SPESE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI "ASSENZE A VARIO TITOLO"
FUNZIONI PUBBLICHE COMPRESIVO IRMA	32,463		32,463	-
DISTRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITÀ			-	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIA CONDIZIONI LAVORO			-	-
FONDO RIS. SPECIFICITA' MED., RET. FOS., STRUTT. COMPLESSA, ETC.	24,000		24,000	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	6,000		6,000	-
PENSIONI ESCLUSIVEN	1,256		1,256	-
INDENNITÀ SCAFFERCO DIRETTORI DIPARTIMENTO			-	-
INDEMNITÀ SCAFFERCO DIRETTORI DIPARTIMENTO			-	-
INDEMNITÀ TRATTAMENTI PROVINCIALI INTEGRATIVI			-	-
RISORSE AGGRICOLTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - di non filaretti ed eq.	3,000		3,000	-
INDEMNITÀ IN CASO NON CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. PRELUDIO GENN. 2018-2019 competenze 2019 - al fine di uscirvi ed app.	189		189	-
INDEMNITÀ IN CASO NON CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. PRELUDIO GENN. 2020-2021 - al fine di uscirvi ed app.	47		47	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Trimestre 2016-2018 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -	753		753	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Trimestre 2016-2018 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -	53		53	-

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	13,213	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	13,213	-

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 OVEST MILANESE				PERIODO	Preventivo	ASST AREU
CODICE AZIENDA	705				ANNO	2019	
Preventivo							
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	122,624		6,374			128,998	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	340					340	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	16,678		546			17,224	
FONDO PREMIALITA' E FASCE	30,477		1,179			31,656	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	167,723					167,723	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	-					-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-	
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed irap						-	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap						1,600	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap						193	
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap			792			792	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						400	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO -						54	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	88,072		2,303			90,375	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)						-	
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			198			198	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	337,842	-	8,891			348,526	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	88,072	-	2,501			91,027	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	425,914	-	11,392			439,553	-
IRAP RAR (comparto)						136	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)						16	
Preventivo							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W				SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	116,467					116,467	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	30,000					30,000	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	30,002					30,002	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	8,750					8,750	
INDENNITA' ESCLUSIVA	20,336					20,336	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO						-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	438,817					438,817	
ALTRE INDENNITA'	-					-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap						2,400	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap						567	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap						377	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -						600	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 DIRIGENZA MEDICA VET. -						158	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	55,868					55,868	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 DIRIGENZA MEDICA VET. -						105	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	644,372	-				647,716	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	55,868	-				56,731	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	700,240	-				704,447	-
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)						204	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)						48	



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)					32		
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D		
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA					-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO					-		
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA					-		
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.					-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE					-		
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE: INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC...					-		
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA					-		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-		
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)	1,126,154	-	11,392		1,144,000	-	
	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	86,808		756		88,000		
DI CUI IRAP RAR					340	-	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)					96	-	
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)					67		
	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 OVEST MILANESE	
CODICE AZIENDA	705	
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 :

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 :

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.		





DENOMINAZIONE	ASST OVEST MILANESE		
CODICE AZIENDA	705		
ANNO	2019	PERIODO	Preventivo

DI CUI "SANITA' PENITENZIARIA"

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

Preventivo

Personale strutturato - "DI CUI COSTI INDICATI NEL MODELLO A COMPLESSIVO"						
	N. dipendenti	Competenze Fisse	Competenze Accessorie	Oneri riflessi	Irap	Totale complessivo
Comparto						-
Dirigenza						-
Medici incaricati						-
Totale complessivo personale strutturato	0.0	-	-	-	-	-

(1) Altre tipologie di contratti/rapporti in regime di convenzione (Personale non di ruolo Legge 740/1970 + Decreto Legislativo 187/2000) ad esclusione delle "Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico" - "DI CUI COSTI INDICATI NELLA NOTA INTEGRATIVA COMPLESSIVA"

	N. Teste (inserire il numero di persone indipendentemente dal tempo lavorato)	Numero personale conteggiato "FTE"	Costo complessivo Preventivo	Integrativa dove è stato imputato il costo
Medici Incaricati provvisori				
Medici di guardia				
Medici di guardia Psichiatrica				
Medici specialisti				
Infermieri				
Auxiliari socio sanitari				
personale tecnico sanitario				
Puericultrici				
Personale addetto alla sorveglianza Fisco-Dosimetrica				
Totale complessivo	0	0.00	-	

(2) "Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico" - "DI CUI COSTI INDICATI NELLA NOTA INTEGRATIVA COMPLESSIVA"

	N. Teste (inserire il numero di persone indipendentemente dal tempo lavorato)	Numero personale conteggiato "FTE"	Costo complessivo Preventivo	Integrativa dove è stato imputato il costo
PERSONALE INFERMIERISTICO				
PERSONALE TECNICO SANITARIO				
PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE				
ASSISTENTI SOCIALI				
PERSONALE AMMINISTRATIVO				
PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO OTA/OSS				
PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO				
TOTALE COMPLESSIVO	0	0.00	-	

TOTALE COMPLESSIVO SEZIONE 1 E 2

0	0.0	-





RICOVERI

705

ASST OVEST MILANESE

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	704			704		0		0
2002	1030			1030		0		0
2003	584			584	2	-2		0
2004	1682	758		924	14	744		0
2005	611	2873		-2262	95	2778		0
2006	779	1553	174	-774	10	1368	174	0
2007	846	825	1457	21	0	-632	1457	0
2008	727	707		20	0	707		0
2009	692	636	482	56	0	154	267	215
2010	439	641	414	-202		227	628	-215
2011	751	790	977	-39	3	-190	845	132
2012	560	540	756	20	1	-218	888	-132
2013	474	462		12		462		0
2014	445	473	417	-28		56	417	0
2015	468	488	222	-20		266	222	0
2016	341	387	0	-46	0	387	0	0
2017	522	522	5263	0		-4741	5263	0
2018				0		0		0
2019				0		0		0
Totale	11655	11655	10162	0	127	1367	10162	0

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

AMBULATORIALE

705

ASST OVEST MILANESE

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	35			35		0		0
2002	58			58	0	0		0
2003	19			19	0	0		0
2004	35	61		-26	0	61		0
2005	42	139		-97		139		0
2006	51	31	29	20	0	2	20	8
2007	114	78	83	36		-5	91	-8
2008	153	161	3	-9	0	159	3	0
2009	75	86	62	-11		24	56	6
2010	52	50	3	2		46	10	-6
2011	74	84	11	-10	1	72	9	3
2012	111	83	60	28		23	63	-3
2013	130	166		-36		166		0
2014	102	68	134	33		-66	134	0
2015	98	91	30	8		61	30	0
2016	104	153	0	-49		153	0	0
2017	109	109	714	0		-605	714	0
2018				0		0	0	0
2019				0		0	0	0
Totale	1.361	1.361	1.129	0	1	231	1.129	0

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

PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNI 2019-2020-2021 (dati in €)

DESCRIZIONE INTERVENTO										COBERTURA FINANZIARIA				SPESA EFFETTUATE PREVISTE					AVANZAMENTO INTERVENTO			CONTROLLO
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U				
N.	TITOLO INTERVENTO	VOCI DI BILANCIO	RIF. PROGRAMMI	COMUNE	PRESIDIO	IO RESPONSABILE	COSTO INTERVENTO	FONDI REGIONALI	DESCRIZIONE FONDI REGIONALI	FINANZIAMENTI DA TERZO E PROVENTI STRAORDINARI	DESCRIZIONE FINANZIAMENTO DA TERZO E PROVENTI STRAORDINARI	SPESA EFFETTUATA FINO AL 31/12/2018	SPESA PREVISTE 2019	SPESA PREVISTE 2020	SPESA PRELIMINARE 2021 E ANNI SEGUENTI	% STATO AVANZAMENTO AL 31.12.2018	NOTE (max 200 caratteri)	CASELLA DI CONTROLLO				
1	Adeguamenti strutturali ed impiantistici e messa a norma P.O.	A.I.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2019-7	ABBIATEGRASSO	OSPEDALE	TECNICO PATRIMONIALE	5.383.736	316.419	ex art. 20 L. 677/98 D.G.R. X/855 del 29/10/2015			316.419	0	0	0	100		Ok				
2	Restituzione dell'ambulatorio con sicurezza del PRONTO SOCCORSO	A.I.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)				TECNICO PATRIMONIALE		3.183.581				41.000	1.500.000	1.642.593	0	1		Ok				
		A.I.3) Impianti e macchinari				INGEGNERIA CLINICA - (AA)		1.303.736				1.303.736	0	0	0	100		Ok				
		A.I.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2018-9	MAGENTA	OSPEDALE	TECNICO PATRIMONIALE	3.600.000	2.980.000	D.G.R. X/2111 del 07/07/2014			813.504	2.166.496	0	0	27		Ok				
		A.I.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche				ACQUISTI APPALTI		500.000				0	500.000	0	0	0		Ok				
		A.I.5) Mobili e arredi				ACQUISTI APPALTI		120.000				0	120.000	0	0	0		Ok				
3	Ristrutturazione e qualificazione fabbricato 3 Ex P-Schiffaia	A.I.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2019-5	LEGNANO	EX OSPEDALE	TECNICO PATRIMONIALE	4.000.000	3.701.000	D.G.R. X/5509 del 02/09/2016			34.000	1.500.000	2.000.000	167.000	1		Ok				
		A.I.5) Mobili e arredi				ACQUISTI APPALTI		299.000				42.000	0	257.000	0	14		Ok				
4	Ristrutturazione e qualificazione fabbricato 1 Ex Portineria	A.I.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2018-3	LEGNANO	EX OSPEDALE	TECNICO PATRIMONIALE	943.000			908.000	Deliberazione ATS n. 1048 del 19/09/2016	211.000	697.000	0	0	23		Ok				
		A.I.5) Mobili e arredi				ACQUISTI APPALTI				35.000		0	35.000	0	0	0		Ok				
5	Razionalizzazione area chirurgica (N.B.O. e RANNAZIONE ed area di attesa) e sostituzione di UTENSILI COPPI	A.I.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2019-8	MAGENTA	OSPEDALE	TECNICO PATRIMONIALE	12.805.000	640.250	ex art. 20 L. 66/88 D.G.R. X/5510 del 02/09/2016			610.456	29.794	0	0	95		Ok				
		A.I.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)				TECNICO PATRIMONIALE		11.177.750				0	3.649.425	4.536.137	2.982.188	0		Ok				
		A.I.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche				INGEGNERIA CLINICA - (AA)		749.000				0	0	700.000	49.000	0		Ok				
		A.I.5) Mobili e arredi				ACQUISTI APPALTI		238.000				0	0	238.000	0	0		Ok				
6	FINALIZZATI AMBITO A	A.I.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2019-20	MAGENTA	OSPEDALE	TECNICO PATRIMONIALE	2.520.000	1.840.000	D.G.R. X/1770 del 12/11/2018			0	0	1.500.000	340.000	0		Ok				
		A.I.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche				INGEGNERIA CLINICA - (AA)		550.000				0	0	0	550.000	0		Ok				
		A.I.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		LEGNANO	OSPEDALE	INGEGNERIA CLINICA - (AA)	1.026.000	1.026.000				194.000	790.000	42.000	0	19		Ok				
7	INDISTINTI	A.I.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2019-1 e 2019-2			TECNICO PATRIMONIALE	787.816	575.615	D.G.R. X/1770 del 12/11/2018			285.000	292.615	0	0	49		Ok				
		A.I.5) Mobili e arredi				ACQUISTI APPALTI		181.100				80.000	101.100	0	0	44		Ok				
		A.I.3) Impianti e macchinari				SIA		31.101				0	31.101	0	0	0		Ok				
8	FINALIZZATI AMBITO A	A.I.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2019-18	MAGENTA	OSPEDALE	TECNICO PATRIMONIALE	4.110.000	1.170.000	D.G.R. X/7787 del 17/03/2018 (ex D.G.R. X/7150 del 2017)			112.443	787.557	270.000	0	10		Ok				
		A.I.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2019-16	CUGGIONO	OSPEDALE	TECNICO PATRIMONIALE		1.100.000				0	500.000	600.000	0	0		Ok				
		A.I.3) Impianti e macchinari		LEGNANO	OSPEDALE	SIA		140.000				140.000	0	0	0	100		Ok				
		A.I.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		LEGNANO	OSPEDALE	INGEGNERIA CLINICA - (AA)		1.700.000				286.700	1.413.300	0	0	17		Ok				
9	FINALIZZATI AMBITO A	A.I.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2019-9	MAGENTA	OSPEDALE		9.335.000	1.830.000	D.G.R. X/6548 del 04/05/2017			75.000	750.000	1.005.000	0	4		Ok				



[illegible]

[illegible]



**DIREZIONE GENERALE****Oggetto:**

**Relazione illustrativa di sintesi al Piano degli Investimenti da allegare al B.P.E. 2019
(anni 2019 - 2020 - 2021)**

In conformità con le indicazioni delle linee guida per la presentazione del Bilancio Preventivo 2019 pubblicate sulla piattaforma "Bilanci Web 55" in data 19/03/2019 si presenta, di seguito, la relazione in oggetto, con allegate tabelle da cui si evincono gli importi e le relative voci del Piano degli Investimenti 2019.

Si precisa che, seguendo le indicazioni della sopra richiamata nota, nonché preso atto delle linee operative per la redazione degli allegati al BPE 2019, nel Piano degli investimenti 2019 costituito da un unico prospetto sinottico che rappresenta la programmazione triennale riferita agli anni 2019, 2020 e 2021, sono stati inseriti gli investimenti finalizzati assegnati con specifica D.G.R. (fondi Statali e Regionali ex art. 20 L. 67/1988), gli investimenti finalizzati assegnati con specifica D.G.R. (fondi esclusivamente Regionali) e con finanziamenti assegnati con D.G.R. per i cosiddetti "fondi indistinti", riferiti agli anni 2018 e 2019, nonché finanziamenti da terzi e proventi straordinari, coerenti con il Programma Triennale Lavori Pubblici, con il Programma Biennale degli Acquisti e di seguito singolarmente descritti e specificati:

D.G.R. X/855 del 25.10.2013

Sono finanziati gli investimenti relativi ad "Adeguamenti strutturali ed impiantistici e messa a norma (compreso acquisto apparecchiature ed arredi) del P.O. di Abbiategrasso", per un Importo di **€ 5.393.736** con particolare riferimento all'acquisto di impianti e macchinari per Radiologia e i lavori di adeguamento dei locali nonché l'acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche. Ad oggi manca il trasferimento del Laboratorio Analisi per poi procedere alle demolizioni delle due ali del vecchio fabbricato come previsto dal finanziamento.

Il progetto esecutivo è stato affidato con determinazione n. 30/17 del 16/01/2017.

Con determinazione n. 344/17 del 08/03/2017 è stato inoltre affidato il servizio di verifica di detta progettazione esecutiva ai fini della validazione.

Sono stati necessari incontri ed ulteriori approfondimenti causa presenza di amianto nei rivestimenti di facciata che hanno posticipato la presentazione del progetto esecutivo, comprensivo dei piani di bonifica, alla fine del 2017.

Il progetto è stato validato dal R.U.P. a seguito verifica da parte di Società terza.

L'importo residuo pari ad € 3.143.000 è così finalizzato:

- € 3.143.000 U.O.C. Tecnico Patrimoniale demolizione delle due ali del vecchio fabbricato – R.U.P. ing. R. De Ponti
Stato avanzamento al 31.12.2018: **41,72%**

D.G.R. X/2111 del 07.07.2014

Regione Lombardia ha finanziato la ristrutturazione/ampliamento, con messa a norma e adeguamento impiantistico ai fini della sicurezza del Pronto Soccorso Ospedale di Magenta, per un importo complessivo di **€ 3.600.000**. A seguito dell'approvazione del progetto definitivo da parte di Regione Lombardia, avvenuta tramite D.D.S. n. 5546 del 14/06/2016, ai sensi del nuovo Codice Appalti (D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016), si è provveduto ad affidare l'esecuzione del Progetto Esecutivo e della sua Verifica da parte di Società terza di validazione.

Con Deliberazione n. 58/17 del 02/03/2017 si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura aperta per l'esecuzione dei lavori.

Con Determinazione n. 1141/17 del 14/07/2017 si è proceduto ad aggiudicare i lavori all'Impresa I.T.I. Impresa Generale S.p.A. di Modena

Data inizio lavori: 24/10/2017





L'importo residuo di € 2.786.000 è così finalizzato:

- € 2.166.000 U.O.C. Tecnico Patrimoniale per opere edili ed impiantistiche nonché spese tecniche. R.U.P. arch. F. Cislighi
- € 120.000 U.O.C. Acquisti Appalti acquisto arredi. R.U.P. dott.ssa M. Berra
- € 500.000 U.O.C. Acquisti Appalti acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche. R.U.P. dott. A. Cammarata

Stato avanzamento al 31.12.2018: **22,61%**

D.G.R. X/5509 del 02/08/2016

Regione Lombardia ha previsto la rimodulazione degli interventi in corso di attuazione ricompresi nei programmi di investimento in materia di edilizia sanitaria relativi al finanziamento di cui alla D.G.R. X/1017 del 05.12.2013 assegnata alla ex ASL MI1 per un importo complessivo di **€ 4.000.000**, con cui si procederà alla ristrutturazione e riqualificazione del fabbricato 3 Ex Psichiatria facente parte del vecchio ospedale di Legnano, stabilendo la presentazione del progetto esecutivo entro il 30/06/2017 successivamente prorogato al 31.08.2017.

Il progetto esecutivo, approvato con deliberazione n. 180/17 del 08/06/2017, è stato trasmesso alla Regione Lombardia in data 09/08/2017 e successivamente integrato in data 22/11/2017.

Con decreto n. 1335 del 02/02/2018, trasmesso con nota del 05/02/2018 prot. 3681, è stato approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 4.000.000 di cui € 299.000 per arredi ed attrezzature.

Con Delibera n. 1873/18 del 31/10/2018 si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori all'Impresa I.T.I. Impresa Generale S.p.A. di Modena. – R.U.P. ing. R. De Ponti

L'importo residuo di € 3.924.000 è così finalizzato:

- € 3.667.000 U.O.C. Tecnico Patrimoniale per opere edili ed impiantistiche nonché spese tecniche. R.U.P. arch. F. Cislighi
- € 257.000 U.O.C. Acquisti Appalti acquisto arredi. R.U.P. dr. A. Cammarata

Stato avanzamento al 31.12.2018: **1,90%**

Finanziamenti da terzi e proventi straordinari

Con Deliberazione ATS Milano Città Metropolitana n. 1048 del 19/09/2016 è stato trasferito l'importo di **€ 943.000**, incassato al 31/12/2015 dalla ex ASL MI 1, a seguito del trasferimento di tali risorse da parte del Comune di Legnano al fine della ristrutturazione e riqualificazione di alcuni immobili facenti parte del vecchio ospedale di Legnano ed in particolare del fabbricato 1 Ex Portineria da destinare a Sportello Unico Fragilità e rifacimento copertura in cemento-amianto fabbricato 13 Ex Casa di Cura. R.U.P. Ing. De Ponti

Con deliberazione n. 288/17 del 11/09/2017 è stato approvato il progetto esecutivo e relativo quadro economico.

Con deliberazione n. 413/17 del 15/12/2017 è stata indetta gara a procedura aperta per l'assegnazione dei lavori.

Con determinazione n. 1275/18 del 19/07/2018 si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori all'Impresa I.C.G. S.r.L. di Milano – R.U.P. Ing. R. De Ponti.

L'importo residuo di € 732.000 è così finalizzato:

- € 697.000 U.O.C. Tecnico Patrimoniale per opere edili ed impiantistiche nonché spese tecniche. R.U.P. ing. R. De Ponti
- € 35.000 U.O.C. Acquisti Appalti acquisto arredi. R.U.P. dr. A. Cammarata

Stato avanzamento al 31.12.2018: **22,37%**



**D.G.R. X/5510 del 02/08/2016**

Il VII Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro per il settore degli investimenti sanitari con cui si dà avvio alla fase di attuazione di accordo Stato/Regioni prevede per l'Azienda un finanziamento di **€ 12.805.000** destinato all'Ospedale di Magenta, finalizzato alla razionalizzazione dell'area chirurgica (Nuovo Blocco Operatorio e Rianimazione, primo piano Corpo F) ed area materno infantile (ristrutturazione Ostetricia e Ginecologia, 3° piano Monoblocco Ospedaliero, Ali C, D e parte A).

Quota Stato € 12.164.750

Quota Regione € 640.250

Invio in Regione del progetto esecutivo (comprensivo delle approvazioni necessarie) entro il 28/02/2018.

Con deliberazione n. 114/17 del 12/04/2017 si è proceduto all'indizione della gara di progettazione definitiva, esecutiva e CSP.

Con deliberazione n. 267/17 del 04/08/2017 si è proceduto alla assegnazione della suddetta gara.

Con deliberazione n. 323/17 del 05/10/2017 si è proceduto ad indire gara per affidare il servizio di verifica ai fini della validazione della progettazione definitiva ed esecutiva, affidamento con determinazione n. 1988 del 15/12/2017.

Il progetto definitivo per l'importo complessivo di € 12.805.000 di cui € 987.000 per arredi ed attrezzature è stato approvato con deliberazione n. 21/18 del 29/01/2018.

Il progetto esecutivo è stato approvato con Deliberazione n. 105/18 del 27/03/2018:

Con nota protocollo 10379 del 28/03/2018, il progetto esecutivo completo di tutti i pareri degli Enti preposti è stato inviato alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia al fine del rilascio parere di merito da inoltrare al Ministero della salute per il completo finanziamento dell'opera.

Con Decreto n. 5723 del 20/04/2018 Regione Lombardia ha approvato il progetto esecutivo ed in data 16/05/2018 il Ministero della Salute ha trasmesso il Decreto Dirigenziale del 15/05/2018 con cui è stato ammesso a finanziamento l'intervento

E' stata predisposta dalla UOC Tecnico Patrimoniale in data 30.09.2018 la determinazione per l'approvazione variante non sostanziale relativa all'adeguamento sismico corpo F, la cui verifica da parte dell'organismo terzo (Rina Check) è stata completata.

Con deliberazione n. 420 del 31/10/2018 è stata indetta la procedura di gara per la realizzazione dei lavori di cui al finanziamento in argomento.

R.U.P. arch. F. Cislaghi

L'importo residuo di € 12.194.544,00 è così finalizzato:

- € 11.207.544 U.O.C. Tecnico Patrimoniale per opere edili ed impiantistiche nonché spese tecniche. R.U.P. arch. F. Cislaghi
- € 749.000 U.O.C. Acquisti Appalti acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche. R.U.P. dott. A. Cammarata
- € 238.000 U.O.C. Acquisti Appalti acquisto arredi. R.U.P. dr. A. Cammarata

Stato avanzamento al 31.12.2018: **4,76%**

D.G.R. XI/770 del 12/11/2018

Attraverso la DGR XI/770 sono stati stanziati contributi finalizzati (relativamente all'ambito A), all'adeguamento dei requisiti strutturali e tecnologici generali e specifici necessari al trasferimento/riorganizzazione cardiologia, emodinamica e elettrofisiologia dell'Ospedale di Magenta (compreso acquisizione di un angiografo digitale per un importo di euro 550.000). Il trasferimento è previsto al piano primo del CORPO A del Monoblocco Ospedaliero (attuale sede del Pronto Soccorso). L'intervento comprende anche il completamento dell'adeguamento antisismico del CORPO F (stimato in euro 650.000). L'importo complessivo destinato all'Ospedale di Magenta è di **euro 2.520.000**





Inoltre relativamente all'ambito B per il Nuovo Ospedale di Legnano sono stati stanziati contributi finalizzati per la sostituzione di grandi apparecchiature biomediche ad alto e medio contenuto tecnologico (tra cui un angiografo), per un importo di **euro 1.026.000**.

L'importo residuo di € 3.352.000 è così finalizzato:

- € 1.840.000 U.O.C. Tecnico Patrimoniale per opere edili ed impiantistiche nonché spese tecniche. R.U.P. arch. F. Cislighi
- € 550.000 (Ambito A) U.O.C. Acquisti Appalti acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche. R.U.P. dott. A. Cammarata
- € 832.000 (Ambito B) U.O.C. Acquisti Appalti acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche. R.U.P. dr. A. Cammarata

Stato avanzamento al 31.12.2018: **5,47%**

Indistinti

D.G.R. XI/770 del 12/11/2018

Sempre all'interno della stessa D.G.R. sono stati assegnati **euro 787.816,00**, che verranno prevalentemente utilizzati per interventi di manutenzione straordinaria necessari nell'Ospedale di Legnano e di Magenta.

L'importo residuo di € 424.816 è così finalizzato:

- € 292.615 U.O.C. Tecnico Patrimoniale per opere edili ed impiantistiche nonché spese tecniche. R.U.P. arch. F. Cislighi
- € 101.100 (Ambito A) U.O.C. Acquisti Appalti acquisto mobili ed arredi. R.U.P. dott. A. Cammarata
- € 31.101 U.O.C. S.I.A. acquisto impianti e macchinari. R.U.P. dr. G. Caielli

Stato avanzamento al 31.12.2018: **46,07%**

D.G.R. X/7150 del 4/10/2017 e DGR 7767 del 17/01/2018 – Decreto assegnazione 1085 del 30/01/2018

In data 30/01/2018 sono stati assegnati i fondi FINALIZZATI per un importo complessivo di €. 4.110.000, così suddivisi:

- € 1.100.000 (Ambito B) U.O.C. Tecnico Patrimoniale - costituzione POT ospedale di Cuggiono (lavori) - R.U.P. p.i. V. Veneziani;
- € 1.170.000 (Ambito A) U.O.C. Tecnico Patrimoniale – adeguamento antincendio strutture varie ospedale di Magenta – R.U.P. Ing. R. De Ponti, nuovi poliambulatori edificio P Ospedale di Magenta – R.U.P. Ing. A. Conti. Con nota protocollo 5488 del 15.02.2018 è stato assegnato incarico per progettazione esecutiva impiantistica, direzione lavori, CSP e CSE dei nuovi Poliambulatori da insediarsi al primo piano edificio P Ospedale Magenta. Con determinazione n. 1054/18 del 18.06.2018 si è assegnata la gara per realizzazione degli impianti relativi ai nuovi poliambulatori a favore dell'impresa "Stacchio Impianti";
- € 1.700.000 U.O.C. Acquisti Appalti: acquisizione attrezzature sanitarie e scientifiche (GAMMA CAMERA e RMN ospedale di Legnano) – R.U.P. Dr. A. Cammarata;
- € 140.000 SIA – acquisto impianti e macchinari - apparati per la sicurezza R.U.P. Dr. G. Caielli.

L'importo residuo di € 3.570.857 è così finalizzato:

- € 1.100.000 (Ambito B) U.O.C. Tecnico Patrimoniale - costituzione POT ospedale di Cuggiono (lavori);
- € 1.057.557 (Ambito A) U.O.C. Tecnico Patrimoniale – adeguamento antincendio strutture varie ospedale di Magenta, nuovi poliambulatori edificio P;
- € 1.413.300 U.O.C. Acquisti Appalti: acquisizione attrezzature sanitarie e scientifiche (GAMMA CAMERA e RMN ospedale di Legnano).





Stato avanzamento complessivo al 31.12.2018 **13,11 %**

D.G.R. X/6548 del 04/05/2017

In data 19/05/2017 sono stati assegnati i fondi FINALIZZATI di cui all'allegato 2 per un importo complessivo di **€ 9.305.000**, così suddivisi:

€ 2.430.000 (Ambito A) U.O.C. Tecnico Patrimoniale

€ 900.000 (Ambito B) U.O.C. Acquisti Appalti – mobili ed arredi – attrezzature sanitarie e scientifiche;

€ 3.315.000 (Ambito C) U.O.C. S.I.A – impianti e macchinari

€ 2.660.000 (Ambito D) U.O.C. Acquisti e Appalti - Attrezzature Sanitarie e Scientifiche.

L'importo residuo pari ad € 4.173.000 è così finalizzato:

- € 2.238.000 U.O.C. Tecnico Patrimoniale: adeguamento norme antincendio monoblocco ala A, corpo F ed anello antincendio ospedale di Magenta – R.U.P. ing. R. De Ponti, rimozione amianto - R.U.P. ing. A. Conti, riorganizzazione reparti ospedale di Abbiategrasso - R.U.P. p.i. Silva
- € 67.000 U.O.C. Acquisti Appalti: arredi ed attrezzature ospedale di Abbiategrasso R.U.P. dott. A. Cammarata
- € 1.068.000 S.I.A.: Centrale Servizi e Piattaforma Telemedicina – Apparati di rete e per la sicurezza, sistemi e applicativi, cablaggi, etc etc – R.U.P. dott. G. Caielli.
- € 800.000 U.O.C. Acquisti Appalti: acquisizione GAMMA CAMERA ospedale di Legnano, R.U.P. dott. A. Cammarata

Stato avanzamento al 31.12.2018: **55,15%**

Gli interventi descritti sono coerenti con la programmazione sanitaria nazionale e regionale e con il programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D.L.gs. 50/2016 approvato con deliberazioni dell'A.S.S.T. Ovest Milanese n. 335/17 del 12.10.2017 e 379/18 del 15.10.2018 nonché con il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui al D.L.gs. 50/2016 approvato con deliberazione dell'A.S.S.T. Ovest Milanese n. 364/17 del 31.10.2017 e 412/18 del 26.10.2018; a tal proposito si allega la dichiarazione di coerenza.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Fulvio Edoardo Odinolfi



**BPE 2019 – ASST OVEST MILANESE****DICHIARAZIONI DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2019 ALLEGATO AL BPE 2019**

Con la presente in merito al Piano Investimenti 2019 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2019 dell'ASST OVEST MILANESE si dichiara che:

- Il Piano Investimenti 2019 è coerente con la Programmazione Sanitaria Regionale, con il Programma triennale dei Lavori Pubblici approvati con Deliberazione n. 335/17 del 12.10.2017 e 379/18 del 15.10.2018 e con il programma biennale degli acquisti di beni e servizi approvati con Deliberazione n. 364/17 del 31.10.2017 e 412/18 del 26.10.2018 di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- Il Piano Investimenti 2019 è coerente con le schede di monitoraggio previste dalla normativa regionale e nazionale, le schede di rendicontazione previste dagli atti regionali e dagli strumenti di monitoraggio a disposizione delle aziende.
- Vi è coerenza tra i dati del prospetto sinottico del Piano Investimenti e le fonti disponibili a bilancio correlate.
- Vi è coerenza tra le spese previste nel Piano Investimenti ed il valore dei crediti verso Regione, ed è garantito l'impegno al rispetto dei tempi di rendicontazione per lo smobilizzo dei crediti verso l'amministrazione regionale.
- Sono garantite le procedure per la gestione contabile dei cespiti e dei contributi in conto capitale destinati ad investimenti, in applicazione delle procedure del PAC.
- E' garantito l'impegno all'aggiornamento del valore dei cespiti in coerenza con la conclusione e il collaudo degli interventi.

LEGNANO, 26.03.2019

Il Dirigente Responsabile
U.O.C. Tecnico Patrimoniale
dott. ing. Roberto De Ponti



Il Dirigente Responsabile
U.O.C. Acquisti Appalti
dott. Angelo Cammarata

Il Direttore Generale
dott. Fulvio Edoardo Odinolfi



ASST	705	
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)	705002362	CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta	CDD BUSTO GAROLFO "IL SEME"	
Tipologia Udo	CDD	CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2019	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi d'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	337,617
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	337,617
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	320,000
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	657,617
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	538,000
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	538,000
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
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	1,000
B8	B8) Ammortamenti	2,000
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	2,000
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	541,000
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	116,617
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	116,617
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	116,617



ASST	705	
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)	705002364	CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta	CDD CASTANO PRIMO	
Tipologia Udo	CDD	CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2019	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi d'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	287,949
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	287,949
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	292,000
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	579,949
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	473,000
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	473,000
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
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	2,000
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)	475,000
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	104,949
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	104,949
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	104,949



ASST	705	
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)	705002386	CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta	CDD MAGENTA "IL PASSERO"	
Tipologia Udo	CDD	CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2019	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	51,480
A1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	51,480
A1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi d'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	169,234
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	169,234
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	192,000
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	412,714
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	2,000
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	1,000
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	1,000
B2	B2) Acquisti di servizi	12,144
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	6,144
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6,000
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	85,000
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	85,000
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	6,000
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	408,362
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	321,703
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	86,659
B7	B7) Oneri diversi di gestione	73,000
B8	B8) Ammortamenti	2,000
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	2,000
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)	588,506
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	- 175,791
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	- 175,791
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	27,254
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)	27,254
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	- 203,045



ASST	705	
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)	705002343	CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta	CDD MAGNAGO	
Tipologia Udo	CDD	CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2019	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi d'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	131,711
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	131,711
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	150,000
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	281,711
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	3,000
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	1,000
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	2,000
B2	B2) Acquisti di servizi	3,000
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3,000
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	186,000
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	186,000
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
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	8,000
B8	B8) Ammortamenti	1,000
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	1,000
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	201,000
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	80,711
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	80,711
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	80,711



ASST	705	
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)	705002384	CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta	CDD PONTEVECCHIO	
Tipologia Udo	CDD	CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2019	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	15,000
A1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	15,000
A1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi d'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	160,664
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	160,664
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	178,000
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	353,664
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	1,000
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	1,000
B2	B2) Acquisti di servizi	12,144
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	6,144
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6,000
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	31,000
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	31,000
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	1,000
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	335,403
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	206,645
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	128,758
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)	380,547
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	- 26,883
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	- 26,883
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	21,000
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)	21,000
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	- 47,883



Azienda	705	ASST OVEST MILANESE
Anno	2019	
Modulo	Preventivo	
Versione	V1	
Data		!! INSERIRE LA DATA RELATIVA AL BILANCIO !!

vers. 1.0 - Marzo 2018

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



ASST OVEST MILANESE

[illegible]

(1) Categoria : importo complessivo legato alla categoria

(2) Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata: importo complessivo calcolato sulla base di € 6.171,96

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

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

(5) Quota Una Tantum Decesso: Importo Complessivo

(6) Quota Una tantum Vaccino: Importo Complessivo

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

Dettaglio Acc Incentivi funzioni tecniche art 113
ASST OVEST MILANESE - Preventivo 2019

			5154006000000
			Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016
Conto NI_new	Conto NI_old	Descrizione conto	Importo
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 economici	
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	



50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	
50202010100010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	
50202010100020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	
50202010100030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	
50202010100040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	
50202010100050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	
502020200010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
502020200010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	
502020200020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	
502020200020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	
502020200020030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	
502020200020040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	
502020200030010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	
502020200030020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	
502020200030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	
502020200030050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	
502020200030060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	
502020200030070	4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	
502020200040010	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	
502020200040020	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	
502020200040030	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	
502020200040040	4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	
502020300010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	
502020300020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
502020300030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	
502020300040000	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 OVEST MILANESE - Preventivo 2019

			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	
Conto NI_new	Conto NI_old	Descrizione conto	SAN	TER	SAN	TER	SAN	TER	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	4.20.10.20.010.010.10.000	(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)							



