



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Ovest Milanese

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. 31599

Atti: 172/19

Classificazione: 1.05.02

Legnano, 20/09/2019

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° 264 del 20/09/2019 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".

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





Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Ovest Milanese

PDF, composto da n° 449 pagine numerate da 1 a 449 , 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. 264 DEL 20/09/2019

OGGETTO

ADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2019 V2

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", con DGR n. XI/1444 del 25 marzo 2019 ad oggetto: "Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'esercizio 2019", DGR n. XI/1986 del 23/07/2019 avente ad oggetto: "Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'esercizio 2019 – secondo provvedimento 2019 – (di concerto con l'Assessore Caparini), 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;

Vista la deliberazione n. 102 del 03/04/2019 avente ad oggetto: "Adozione del Bilancio Preventivo Economico anno 2019";

Preso atto dei Decreti della Presidenza:

- n. 11221 del 30/07/2019 ad oggetto "Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2019-V2. Modifica ed integrazione ai decreti n. 3838 del 21/03/2019 e 4375 del 29/03/2019";
- n. 11755 del 06/08/2019 ad oggetto "Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni pubbliche, AREU e Agenzia di controllo di risorse destinate al finanziamento del personale dipendente per l'esercizio 2019: integrazione del Decreto n. 11221 del 30/07/2019";



- n. 12995 del 13/09/2019 ad oggetto "Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS pubbliche, INRCA di Casatenovo, AREU, Agenzia di controllo, delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2019-V2. Modifica ed integrazione al decreto n. 11221 del 30/07/2019";
con i quali vengono riportati i criteri di determinazione delle risorse economiche assegnate a questa azienda;

Preso, altresì, atto delle seguenti comunicazioni:

- nota protocollo A1.2019.0210648 del 10/05/2019 ad oggetto "Bilancio Preventivo 2019 V1" con la quale la Direzione Centrale Bilancio e finanza - Risorse economico-finanziarie del sistema socio sanitario dispone l'interruzione dei termini di controllo del Bilancio di previsione 2019;
- nota protocollo A1.2019.0212388 del 13/05/2019 ad oggetto "Pareri BPE 2019V1" con la quale la Direzione Centrale Bilancio e finanza - Risorse economico-finanziarie del sistema socio sanitario ha fornito pareri in ordine al bilancio di previsione 2019V1;

Vista la comunicazione pubblicata sulla piattaforma SCRIBA in data 30/07/2019 con la quale viene fissata la scadenza per la rilevazione del Bilancio preventivo 2019 V2 in data 20/09/2019;

Preso atto della nota regionale protocollo n. G1.2019.0027846 del 01/08/2019 predisposta dalla Direzione Generale Welfare – Personale, professioni del SSR e sistema universitario ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2019 V2 - Linee guida per la redazione del Modello A e del costo del personale gravante sulla voce di spesa beni e servizi per le ATS / ASST / AREU / Agenzia di Controllo del SSSL e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico." ;

Dato atto delle conseguenti attività istruttorie effettuate dai competenti servizi sotto il coordinamento della Direzione Strategica in stretta aderenza ai vincoli di adozione esplicitati nei provvedimenti nazionali e regionali richiamati in premessa ed 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 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. Allegato al Piano degli investimenti;
13. Modello UdO ASST.
14. Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S;
15. Dettaglio Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113;

Dato atto che, come rilevabile dai prospetti sopra riportati, il Bilancio Preventivo anno 2019 V2 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	129.479.634
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	273.473.407
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	7.772.609
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.606.555
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	766.397
Totale valore della produzione (A)	436.243.602
B) Costi della produzione	
B.1) Acquisti di beni	108.734.593
B.2) Acquisti di servizi	19.358.194
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	51.838.562
B.4) Manutenzione e riparazione	10.093.159
B.5) Godimento di beni di terzi	6.057.791
B.6) Costi del personale	201.829.245
B.7) Oneri diversi di gestione	2.448.397



B.8) Ammortamenti	18.099.000
B.9) Svalutazione dei crediti	0
B.10) Variazione delle rimanenze	0
B.11) Accantonamenti	3.683.000
Totale costi della produzione (B)	422.141.941
Differenza tra valore e costi della produzione	14.101.661
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)	14.101.661
Imposte e tasse	
Y.1) IRAP	13.944.088
Y.2) IRES	157.573
Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
Totale imposte e tasse	14.101.661
RISULTATO DI ESERCIZIO	0

Ritenuto di adottare il Bilancio di Previsione anno 2019 V2 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 ai Decreti della Presidenza n. 11221 del 30/07/2019, n. 11755 del 6/8/2019 e n. 12995 del 13/09/2019;



Precisato che il parere del Collegio Sindacale verrà espresso nella prossima seduta programmata il 25 settembre 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 V2 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 ai Decreti della Presidenza n. 11221 del 30/07/2019, n. 11755 del 6/8/2019 e n. 12995 del 13/09/2019, 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. Allegato al Piano degli investimenti;
 13. Modello UdO ASST.
 14. Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S;
 15. Dettaglio Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113;
2. di dare atto che, il Bilancio Preventivo anno 2019 V2 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	129.479.634
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	273.473.407
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	7.772.609
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.606.555
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	766.397
Totale valore della produzione (A)	436.243.602
B) Costi della produzione	
B.1) Acquisti di beni	108.734.593
B.2) Acquisti di servizi	19.358.194
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	51.838.562
B.4) Manutenzione e riparazione	10.093.159
B.5) Godimento di beni di terzi	6.057.791
B.6) Costi del personale	201.829.245
B.7) Oneri diversi di gestione	2.448.397
B.8) Ammortamenti	18.099.000
B.9) Svalutazione dei crediti	0
B.10) Variazione delle rimanenze	0
B.11) Accantonamenti	3.683.000
Totale costi della produzione (B)	422.141.941
Differenza tra valore e costi della produzione	14.101.661
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)	14.101.661
Imposte e tasse	
Y.1) IRAP	13.944.088
Y.2) IRES	157.573
Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
Totale imposte e tasse	14.101.661
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 25 settembre 2019, e conseguentemente trasmesso in modalità differita tramite la piattaforma BILANCI WEB-SCRIBA;
5. 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.;
6. 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.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Fulvio Edoardo Odinolfi)



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)	11
ASSTIR08 – PSICHIATRIA	11
ASSTIR09 – FILE F	12
ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	14
ASSTIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche).....	15
ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche).....	15
ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	15
ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR	16
ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE	16
4. Costi	18
ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente	18
ASSTIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	20
ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)	20
ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	31
ASSTIC06 – ALTRI COSTI	31
ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO.....	32
ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	33
Gestione Territoriale	37
ENTRATE PROPRIE.....	37



LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	38
UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	39
ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche).....	39
ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche).....	39
PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	39
PERSONALE e IRAP personale dipendente	39
LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	40
BENI E SERVIZI (netti).....	40
INTEGRATIVA E PROTESICA.....	44
AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	45
ALTRI COSTI.....	45
ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO.....	46
ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	46



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. A1.2019.0210648 del 10/05/2019 avente ad oggetto: “Bilancio Preventivo 2019 V1”
- nella nota prot. A1.2019.0212388 del 13/05/2019 avente ad oggetto: “Pareri BPE 2019 V1”;



- nella nota prot. G1.2019.0027846 del 01/08/2019 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2019 V2 – Linee guida per la redazione del Modello A e del costo del personale gravante sulla voce di spesa beni e servizi per le ATS / ASST / AREU / Agenzia di Controllo del SSSL e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico”;

- nel Decreto di Assegnazione n. 11221 del 30/07/2019 avente ad oggetto: “Assegnazione, a favore delle ARS, ASST, Fondazioni IRCCS, delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2019- V2. Modifica ed integrazione di Decreti 3838 del 21/03/2019 e 4375 del 29/03/2019”;

- nel Decreto di Assegnazione n. 11755 del 06/08/2019 avente ad oggetto: “Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS Pubbliche, AREU e Agenzia del Controllo di risorse destinate al finanziamento del personale dipendente per l’esercizio 2019: integrazione del Decreto n. 11221 del 30/07/2019;

- nel Decreto di Assegnazione n. 12995 del 13/09/2019 avente ad oggetto: “Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS Pubbliche, INRCA DI Casatenovo, AREU, Agenzia di controllo, delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2019 V2. Modifica ed integrazione al Decreto 11221 del 30/07/2019.

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 V2 si è provveduto ad iscrivere in Bilancio gli importi assegnati dal Decreto regionale n. 12995 del 13/09/2019 avente ad oggetto: "Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS Pubbliche, INRCA DI Casatenovo, AREU, Agenzia di controllo, delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2019 V2. Modifica ed integrazione al Decreto 11221 del 30/07/2019".

Nel BPE V2 sono rappresentati i valori dei contratti definitivi 2019.

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	144.930.206,00
Lombardi	Euro	138.437.496,00
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 V2 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	113.001.791
Ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	Euro	26.114.705
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

In questa sede, nelle more degli specifici provvedimenti di assegnazione per Funzioni non Tariffate, la Regione con il Decreto regionale n. 12995 del 13/09/2019 avente ad oggetto: “Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS Pubbliche, INRCA DI Casatenovo, AREU, Agenzia di controllo, delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2019 V2. Modifica ed integrazione al Decreto 11221 del 30/07/2019”, ha adeguato l’importo delle Funzioni non tariffate sulla base della DGR XI/1537 del 15.4.2019 in complessivi Euro 28.339.552,00.

ASSTIR03 – AMBULATORIALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I valori assegnati dal Decreto regionale n. 12995 del 13/09/2019 per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, sono stati determinati dalla Regione sulla base dei contratti definitivi 2019 comprensivi del valore previsto per le attività di programma di screening oncologici e tengono conto:

- delle attività di screening nella misura di quanto prodotto nell'esercizio 2018 (attività per colon, mammografico e HPV);
- delle prestazioni per Lombardi;
- delle prestazioni per Stranieri, suddivisi per onere 7 (stranieri comunitari) ed onere 9 (stranieri extracomunitari con dichiarazione di indigenza).

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	56.781.737
Lombardi	Euro	54.600.000
Lombardi onere 9 Stranieri STP	Euro	135.000
Screening	Euro	860.000
Mobilità attiva extraregione	Euro	1.184.000



Mobilità attiva internazionale (oneri 7) Euro 2.737

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	40.090.998
Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza	Euro	9.417.149
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	Euro	4.239.792
Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde	Euro	987.061
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 così come per quanto riguarda i programmi/progetti innovativi di Neuropsichiatria, così come segue:

Totale Prestazioni di Neuropsichiatria assegnate con Decreto:

	Euro	1.915.937
Lombardi	Euro	1.437.937



<i>Progetti</i>	<i>Euro</i>	<i>478.000</i>

Di seguito i valori inseriti nel BPE 2019 in quadratura con il Decreto di assegnazione e comprensivi dei Progetti Innovativi:

Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza)	<i>Euro</i>	<i>1.896.937</i>

Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	<i>Euro</i>	<i>19.000</i>

ASSTIR05 – SCREENING

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nei valori assegnati con Decreto n. 12995 del 13/09/2019 per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, sono identificati anche i dati per lo Screening, determinati dalla Regione sulla base 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	<i>Euro</i>	<i>859.000</i>

Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	<i>Euro</i>	<i>1.000.</i>

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 Consuntivo 2018, ed è stata riconfermata, per il BPE 2019 V2, con Decreto n. 12995 del 13/09/2019, l'assegnazione di complessivi 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.

Si segnala che l'importo dei comandi di personale dipendente presso altre Aziende è in aumento alla luce delle nuove nomine per incarichi di Direttore, presso direzioni strategiche di altre aziende sanitarie. A tal proposito, al fine di rispettare la quadratura intercompany con le Aziende Sanitarie della Regione si è provveduto ad inserire gli importi concordati e conseguentemente, per garantire il rispetto dell'assegnazione del Decreto Regionale all'aggregato "Entrate proprie", è stato necessario ridurre la voce dei "Tickets sulle prestazioni ambulatoriali.

Pertanto si evidenzia che potrebbe verificarsi al 31/12/2019 un incremento delle Entrate proprie quantificabile in circa Euro 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 e rimborsi assicurativi:

OLD	NEW	Descrizione voce NI-SAN	CET IV TRIM 2018 - PRE- CONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2018	BPE 2019 V1	BPE 2019 V2	DELTA CON IV CET 2018	DELTA BPE V2 - CONSUNTIVO 2018	DELTA BPE V2 - V1
4.10.20.10.190.055.00.000	40201110090000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	0	6.462	6.462	6.462	6.462	0	0
4.10.20.10.300.010.00.000	40201140010000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	0	1.000	1.000	966	966	-34	-34
4.10.20.10.300.020.00.000	40201140020000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	10.000	11.000	11.000	11.000	1.000	0	0
4.10.20.10.300.030.00.000	40201140030000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	3.000		0	0	-3.000	0	0
4.10.20.10.400.010.00.000	40201150010000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	356.000	405.015	405.015	405.015	49.015	0	0
OLD	NEW	Descrizione voce NI-SAN	CET IV TRIM 2018 - PRE- CONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2018	BPE 2019 V1	BPE 2019 V2	DELTA CON IV CET 2018	DELTA BPE V2 - CONSUNTIVO 2018	DELTA BPE V2 - V1
4.10.20.20.010.010.00.000	40202010000000	Ricavi da differenza alberghiera	31.000	35.400	35.400	35.400	4.400	0	0
4.10.20.20.020.010.00.000	40202020000000	Buoni mensa	59.000	57.443	57.443	57.443	-1.557	0	0
4.10.20.20.030.010.00.000	40202030000000	Proventi da sperimentazione farmaci	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.20.040.010.00.000	40202040000000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	187.000	174.000	173.852	173.852	-13.148	-148	0
4.10.20.20.050.010.00.000	40202050010000	Ricavi per formazione	1.000	2.000	1.890	1.890	890	-110	0
4.10.20.20.050.020.00.000	40202050020000	Ricavi per formazione vs ATS/ASST/IRCCS della Regione	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.20.060.000.00.000	40202060000000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.20.080.010.00.000	40202070010000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	68.000	67.000	58.000	58.000	-10.000	-9.000	0
4.10.20.20.080.030.00.000	40202070030000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	0	573	573	573	573	0	0
4.10.20.20.080.080.00.000	40202070040000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	1.000	687	687	296.452	295.452	295.765	295.765
4.10.20.30.010.010.00.000	40203010000000	Affitti attivi	50.000	50.031	50.031	50.031	31	0	0
4.10.20.30.080.010.00.000	40203040000000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.30.080.030.00.000	40203050000000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	2.000	0	0	29.756	27.756	29.756	29.756
4.10.20.30.080.080.00.000	40203060000000	Altri proventi diversi verso privati	311.000	341.000	340.678	45.000	-266.000	-296.000	-295.678
4.10.30.10.010.000.00.000	40301010000000	Rimborsi assicurativi	54.000	58.499	30.000	89.207	35.207	30.708	59.207
4.10.30.20.010.010.00.000	40302010010000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	39.000	38.501	238.542	238.542	199.542	200.041	0
4.10.30.20.010.030.00.000	40302010020000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	121.000	128.000	170.662	170.663	49.663	42.663	1
4.10.30.20.020.012.00.000	40302020020000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	139.000	139.000	139.000	139.450	450	450	450
4.10.30.20.020.015.00.000	40302020030000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	261.000	0	0	0	-261.000	0	0
4.10.30.20.020.065.00.000	40302020060000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.030.010.00.000	40302030010000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	2.887.000	2.905.000	2.905.000	2.905.000	18.000	0	0
4.10.30.20.030.035.00.000	40302030040000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.030.050.00.000	40302030050000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	168.000	3.000	0	4.800	-163.200	1.800	4.800
4.10.30.20.040.060.00.000	40302040030000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	19.000	20.000	20.284	10.000	-9.000	-10.000	-10.284
4.10.30.20.050.010.00.000	40302050010000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	216.000	216.000	210.000	210.000	-6.000	-6.000	0
4.10.30.20.080.010.00.000	40302060010000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	346.000	333.345	333.345	333.345	-12.655	0	0
4.10.30.20.080.025.00.000	40302060030000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	340.000	343.000	342.901	342.624	2.624	-376	-277
4.10.30.20.080.080.00.000	40302060110000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	302.000	381.000	380.974	410.974	108.974	29.974	30.000
4.10.40.10.000.000.00.000	40410010000000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	10.016.000	9.863.044	9.667.755	9.554.049	-461.951	-308.995	-113.706
4.10.40.20.000.000.00.000	40420010000000	Ticket sul pronto soccorso	2.000	2.000	1.506	1.506	-494	-494	0
			15.989.000	15.582.000	15.582.000	15.582.000	-407.000	0	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. 12995 del 13/09/2019 l'importo rendicontato per questa voce è pari a complessivi Euro 8.703.000, così esposto sulla base di quanto rendicontato dalla U.O.C. Competente per l'esercizio 2018 ed esposto come segue:

Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	Euro	1.013.785
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	Euro	6.792.477
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	Euro	25.130
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL	Euro	709.608
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	Euro	117.985
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia – Altro	Euro	0
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	Euro	44.015

ASSTIR08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per quanto riguarda le prestazioni di Psichiatria previste per l'esercizio 2019 la Regione, con Decreto n. 12995 del 13/09/2019, ha confermato i valori di produzione a contratto dell'esercizio 2018, così come per quanto riguarda i programmi/progetti innovativi di Psichiatria, così come segue:

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 e comprensivo dell'importo relativo ai Progetti Innovativi:

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 lombardi, 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 confermata in assegnazione dalla Regione con Decreto 12995 del 13/09/2019 pari ad **Euro 39.079.806** così come segue:

FILE F Lombardi compreso carcerati	Euro 36.477.033
HCV Lombardi	Euro 1.637.773
FILE F fuori regione	Euro 965.000
FILE F Stranieri	Euro 0
HCV Stranieri	Euro 0

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 è provveduto ad aggiornare trimestralmente questo dato nelle certificazioni trimestrali che sono state - e verranno - presentate alla Regione nel corso dell'esercizio 2019.

In sede di I° e II° Certificazione trimestrale, per l'utilizzo dei contributi anni precedenti, è stata effettuata l'asseverazione da parte del Collegio Sindacale.



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 44.510.115**.*

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	129.000
- Altri contributi Regione: storicizzazione anni precedenti	Euro	31.920.000
- Altri contributi Regione: Fleet Management DGR XI/1565/2019	Euro	342.238
- Altri contributi Regione: Contributo integrativo Decreto DGW 11755 del 30/07/2019 Personale dipendente	Euro	986.877

ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

In questa sede non sono stati esposti “Altri contributi in conto esercizio”.

I contributi assegnati nel corso dell’esercizio sono oggetto di regolare aggiornamento nelle Certificazioni Trimestrali nelle quali sono stati - e verranno - esposti dandone illustrazione nella nota integrativa descrittiva e compilando le apposite sezioni previste nel documento di bilancio, nel prospetto “scheda di dettaglio contributi vincolati”.

In sede di I° e II° Certificazione trimestrale, per gli stessi, è stata 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.

Gli stessi sono stati regolarmente rendicontati in sede di presentazione delle Certificazioni Trimestrali.



ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR

Il totale dell'importo complessivamente assegnato dalla Regione, per questa voce, con Decreto n. 12995 del 13/09/2019, che ha tenuto conto dell'effettivo riposizionamento di equilibrio economico-finanziario, in applicazione delle Regole per l'esercizio 2019 è pari ad Euro 23.290.069.

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 23.290.069**.*

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 confermato nell'assegnazione regionale con Decreto n. 12995 del 13/09/2019 ed esposto nel Bilancio preventivo 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. 12995 del 13/09/2019, per questa voce esposta ora nel Bilancio Preventivo come Cure Palliative Domiciliari e Residenziali, è pari ad **Euro 2.296.705** di cui:

Cure Palliative Domiciliari (incluse ex Nuove Reti)	Euro	430.043

Cure Palliative Residenziali (incluse ex Hospice)	Euro	1.866.662

Il totale complessivo di Euro 2.296.705 è stato esposto in Bilancio Preventivo come segue:

Totale Cure Palliative	Euro	2.296.705

Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza	Euro	430.043

Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per ATS di appartenenza	Euro	1.866.662

Subacuti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il totale dell'importo complessivamente assegnato dalla Regione, per questa voce, con Decreto n. 12995 del 13/09/2019, è pari ad **Euro 189.864**, puntualmente dettagliato nel prospetto denominato "tabella dettaglio altre prestazioni sanitarie" ed esposto nel Bilancio Preventivo come segue:

Totale Subacuti	Euro	189.864

Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	Euro	179.864

Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/ Fondazioni lombarde	Euro	6.000

Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	Euro	4.000

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. 12995 del 13/09/2019, per questa voce, che è alimentata dalle voci residuali rispetto ai Subacuti, alle Cure Palliative domiciliari e residenziali (ex Reti Sanitarie ed ex Hospice), 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

In sede di stesura del Bilancio di Previsione 2019 (V1) era già stato fatto presente come nell'esercizio precedente fossero state programmate assunzioni, poi perfezionate nel corso degli ultimi mesi dell'anno scorso se non addirittura nei primi mesi del corrente anno corrente, che – a regime – avrebbero comportato la necessità di un adeguamento in incremento del budget 2019 (€213.227,00 come da Decreto nr. 3838 del 21/03/2019), attribuito alla scrivente per i costi del personale a tempo indeterminato e determinato.

Tale necessità viene ribadita, per le motivazioni di seguito dettagliate:

a) le manovre assunzionali 2018 hanno comportato che il turn-over complessivo è risultato pari al 114% per l'Area del Comparto e al 116% per quella della Dirigenza.

Inoltre, si è registrato, in termini di teste, un saldo positivo tra assunti e cessati pari a 51 unità e – in particolare – un saldo positivo di ben 58 unità nell'ultimo trimestre.

Ciò ha comportato un trascinamento, in termini di ratei, dei costi 2018 sul 2019 di € 552.776,00;

b) nonostante la contrazione del turn-over cui è stato dato corso nel corrente anno per cui, a data corrente, il numero complessivo delle cessazioni (interventive e previste) supera quelle delle assunzioni, il fatto che – come detto – nei primi tre mesi dell'anno si sono avute più assunzioni (76) che cessazioni (23), fa registrare una ricaduta in termini di ratei sull'intero esercizio di € 1.118.309,00;

c) il costo del passaggio alla fascia economica superiore di Dirigenti del Ruolo Sanitario è prevista in € 174.818,00;

d) di conseguenza, il maggior costo rispetto al suindicato originario budget risulta essere pari a € 1.845.904,00, che si riduce a € 1.264.904,00 in forza del finanziamento di € 581.000,00 di cui al Decreto nr. 11755 del 06/08/2019;

e) si reputa che il predetto maggior onere di € 1.264.904,00 debba essere nettizzato dell'importo complessivo di € 851.616,00, riguardante voci di spesa non comprimibili, di cui:

€ 353.674,00 a titolo di contributi a carico Ente relativi a dipendenti della Dirigenza cui nel corrente anno è stato conferito l'incarico di Direttore Generale o Direttore Sanitario o Direttore Socio sanitario di Aziende Sanitarie pubbliche;

€ 121.862,00 a titolo di competenze stipendiali corrisposte dall'Azienda a Dirigenti che operano in posizione di distacco presso Regione Lombardia;



€ 180.767,00 a titolo di voci accessorie relative a personale del Comparto in posizione di distacco/comando;

€ 195.313,00 a titolo di indennità corrisposte a personale dipendente che, opportunamente formato, fa parte delle squadre antincendio di cui si deve essere obbligatoriamente dotati per il funzionamento dell'elisuperficie.

Infine, si stima che, sulla base del dato medio del biennio precedente, si registreranno nell'ultimo trimestre dell'anno corrente dimissioni volontarie, che potrebbero comportare un minor costo di € 177.751,00.

Tanto premesso, si evidenzia:

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 valore 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 ciascuna 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 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. 12995 del 13/09/2019 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, hcv, Doppio Canale e I Ciclo

Nel rispetto del Decreto di Assegnazione n. 12995 del 13/09/2019 l'importo per questa voce è così esposto:

	A	B	B-A
B.1.A) Acquisti di beni sanitari per solo File F, HCV, Doppio Canale e I Ciclo	BPE V1	BPE V2	VARIAZIONE
Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	37.442.033	37.442.033	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	1.637.773	1.637.773	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	5.525.236	5.525.236	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	2.337	2.337	0
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	1.265.661	1.265.661	0
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	1.721.724	1.721.724	0
TOTALE	47.594.764	47.594.764	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.

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.

Farmaci e altri beni sanitari (al netto di File F, HCV, Doppio Canale e I Ciclo)

Acquisto prodotti dietetici

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

Sulla base della nota prot. Al.2019.0212388 del 13/05/2019 avente ad oggetto: "Pareri BPE 2019 V1" e dei report relativi ai beni e servizi allegati per la verifica della corretta allocazione contabile per categoria, rispetto all'obiettivo assegnato, di seguito si rappresenta il costo dei Farmaci e altri beni sanitari (al netto di File F, HCV, Doppio Canale e I Ciclo) per il quale si è provveduto ad allineare il valore alla scheda regionale per complessivi Euro 12.305.000:



	A	B	B-A
B.1.A) Acquisti di beni sanitari (escluso File F, HCV, Doppio Canale e I Ciclo	BPE V1	BPE V2	VARIAZIONE
Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	6.443.295	6.443.295	0
Farmaceutici: Ossigeno)	682.241	682.241	0
Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	1.205.812	570.968	(634.844)
Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)	56.396	56.396	0
Emoderivati	1.160.000	1.160.000	0
Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	-	-	0
Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	12.150	12.000	(150)
Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	-	28.000	28.000
Prodotti dietetici	144.213	130.000	(14.213)
Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	609.992	610.000	8
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	-	-	0
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	14.980	14.980	0
Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	2.263.000	2.263.000	0
Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	334.664	334.120	(544)
TOTALE	12.926.743	12.305.000	(621.743)

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.

Sulla base della nota prot. Al.2019.0212388 del 13/05/2019 avente ad oggetto: "Pareri BPE 2019 V1" e dei report relativi ai beni e servizi allegati per la verifica della corretta allocazione contabile per categoria, rispetto all'obiettivo assegnato, di seguito di rappresenta il costo dei dispositivi medici per il quale di è provveduto ad allineare il valore alla scheda regionale per complessivi Euro 37.075.000:



Categorie dei Dispositivi Medici	Descrizione	PREVENTIVO 2019 V1 - Totale Anno	PREVENTIVO 2019 V2 - Totale Anno	VARIAZIONI PER CORRETTA ALLOCAZIONE CONTABILE PER CATEGORIA RISPETTO ALL'OBIETTIVO ASSEGNATO
A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	1.824.624	1.824.624	-
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA	528.624	528.624	-
C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	3.510.755	3.510.756	1
D	DISINFETTANTI, ANTISETTICI E PROTEOLITICI (D. Lgs. 46/97)	113.709	113.709	-
F	DISPOSITIVI PER DIALISI	1.145.814	1.145.814	-
G	DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE	557.900	557.900	-
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	1.610.534	1.610.534	-
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	3.023.127	3.023.127	-
K	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA ED ELETTROCHIRURGIA	1.211.745	1.211.746	1
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	282.785	282.784	- 1
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	1.455.666	1.455.666	-
N	DISPOSITIVI PER SISTEMA NERVOSO E MIDOLLARE	166.310	166.311	1
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	8.384.243	8.384.238	- 5
Q	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA	448.851	448.851	-
R	DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA	716.673	716.673	-
S	PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE	122.125	122.125	-
T	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. Lgs. 46/97)	2.260.149	2.260.149	-
U	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE	426.520	426.520	-
V	DISPOSITIVI VARI	533.157	533.157	-
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)	7.666.937	7.666.936	- 1
Y	SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	58.804	58.804	-
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI	664.316	667.701	3.385
	(Kit con codice di repertorio senza CND - tipo 2)	358.251	358.251	-
Altro		-	-	
	TOTALE	37.071.619	37.075.000	3.381

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 avvenuta a partire dal mese di luglio 2019. 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 e proseguono anche per l'anno 2019.

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.

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.

Si prevede nel corso dell'esercizio un aumento dei costi di cancelleria dovuto principalmente 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 è scaduto nel mese di aprile 2019. La rinegoziazione dello stesso quale contratto ponte, determinerà al 31/12/2019 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 avvenuta nel mese di luglio 2019, ha determinato 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.*

Ticket dipendenti

L'aumento del costo relativo ai ticket restaurant deriva dalla puntuale ricognizione del personale che opera in sedi in cui non è presente il servizio mensa, che ha comportato un aumento degli aventi titolo, nel rispetto dei vigenti CCNL nonché dell'adozione del Regolamento sulle politiche per l'orario di lavoro del personale del Comparto.



Servizio di pulizia

Con Decreto n. 12955 del 13/09/2019 sono stati riconosciuti per l'esercizio 2019 i costi del servizio di pulizia relativo all'attivazione del 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, per complessivi Euro 475.000.

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, a partire dal mese di settembre, 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

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.

Nuovo Ospedale di Legnano

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.

Il Nuovo Ospedale registra un incremento di oneri relativi principalmente all'adeguamento ISTAT per il periodo 01/07/2019 -31/12/2019, dalla stima dei conguagli per l'anno 2019 relativi a Lavanderia, Mensa degenti, Mensa dipendenti, alla stima relativa all'aumento del Servizio "Gestione Utenze" determinato dall'aumento del 10% del gas metano e dai costi relativi all'atto integrativo n. 9, Deliberazione aziendale n. 486 del 28/12/2018, inerenti al servizio di Pulizia:



	A	B	B-A
	consuntivo anno 2018	BPE 2019 V2	DELTA
Descrizione			
Servizio di lavanderia - rigo di bilancio "Lavanderia"	1.923.703,92	1.952.220,00	28.516,08
Servizio di Pulizia - rigo di bilancio "Pulizia"	3.456.600,00	3.550.075,86	93.475,86
Servizio Mensa Degenti - rigo di bilancio "Degenti"	2.498.000,00	2.543.423,86	45.423,86
Servizio Pasti Veicolati - rigo di bilancio "Mensa"	32.000,00	32.509,00	509,00
Servizio mensa personale - rigo di bilancio "Mensa"	1.417.000,00	1.417.141,00	141,00
Servizio Smaltimento Rifiuti - rigo di bilancio "Smaltimento rifiuti"	860.000,00	861.360,40	1.360,40
Servizi Generali - facchinaggio - rigo di bilancio "Altri servizi non sanitari"	213.130,00	213.722,00	592,00
Servizio Guardiania - rigo di bilancio "Altri servizi non sanitari"	788.870,00	792.693,00	3.823,00
Servizio Manutenzione verde - rigo di bilancio "Altri servizi non sanitari"	208.000,00	210.222,99	2.222,99
Canone integrativo di disponibilità - rigo di bilancio "Altri servizi non sanitari"	6.814.000,00	6.871.458,31	57.458,31
Gestione utenze - rigo di bilancio "Altre utenze - gas metano"	2.749.000,00	3.000.000,00	251.000,00
Manutenzione H24 - rigo di bilancio "Altri servizi non sanitari"	695.000,00	701.132,27	6.132,27
Servizio di manutenzione centrale telefonica e app. telefonici - rigo di bilancio "Altri servizi non sanitari"	50.000,00	48.886,56	- 1.113,44
Servizio di gestione rete dati (LAN e WIFI) - rigo di bilancio "Altri servizi non sanitari"	139.000,00	107.252,64	- 31.747,36
Servizio Manutenzione immobili - rigo di bilancio "Manutenzione e ripartizione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze"	878.000,00	885.695,26	7.695,26
Servizio di climatizzazione e gestione del calore - rigo di bilancio "Altre riparazioni e manutenzioni"	1.040.000,00	1.049.253,59	9.253,59
Servizio di manutenzione impianti fissi - rigo di bilancio "Manutenzione e ripartizione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari"	1.475.000,00	1.487.429,97	12.429,97
Totale Generale	25.237.303,92	25.724.476,71	487.172,79

Lavoro somministrato (contratti di fornitura di lavoro temporaneo)

Il minor costo registrato, è dovuto alla cessazione dell'utilizzo di personale interinale già in servizio presso l'Ospedale di Magenta, a seguito dell'avvio dell'appalto del servizio di ristorazione a decorrere dal 01/07/2019.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo esposto per complessivi Euro 2.851.000 è composto dalle seguenti voci:

-Servizio Energia appalto calore per	Euro	2.737.000 ;
-Servizio manutenzione elevatori per	Euro	114.000.



L'incremento rilevato alla voce "Servizio Energia appalto calore" è stato stimato sulla base dell'aumento del 10% del gas metano che comporterà, al 31/12/2019, la rilevazione del costo dei conguagli che saranno rendicontati dalle Società titolari dell'appalto.

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo, ammontante a complessivi Euro 13.937.843, esposto alla voce "Altri servizi non sanitari" è composto dalle seguenti voci:

-Servizi di assistenza informatica per	Euro 4.318.349;
-Altre spese per servizi non sanitari (canoni integrativi NOL) per	Euro 6.871.458;
-Altri servizi (NOL) per	Euro 2.073.909;
-Altre spese per servizi diversi per	Euro 31.500;
-Rimborsi assegni e contributi per	Euro 19.000;
-Servizi di assistenza fiscale per	Euro 21.000;
Servizi di certificazione per	Euro 10.248;
-Rimborsi a CTU-CTP per	Euro 60.000;
-Altri servizi non sanitari per	Euro 502.768;
-Compenso docenti interni per	Euro 12.982;
-Compensi commissioni concorso per	Euro 16.629.

Con Decreto n. 12995 del 13/09/2019 sono stati riconosciuti, per l'esercizio 2019, i costi relativi all'attivazione del "Fleet Management" come da DGR XI/1565/2019, per complessivi Euro 342.238. Tale importo è stato esposto alla voce "Altri servizi non sanitari" – "Servizi di assistenza informatica" che pertanto risulta in aumento rispetto al BPE V1.

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

Rispetto alle collaborazioni sanitarie da terzi, 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-acute, 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 sono state attivate in attuazione dell' ex art. 2, comma 1, lettera c) della L. 189/12 "Decreto Balduzzi" al fine di ridurre alla riduzione dei tempi d'attesa e in attuazione del "progetto sperimentale per la riduzione delle liste d'attesa 2019 – ex DGR XI/1046 del 17.12.2018" approvato da ATS Città Metropolitana di Milano.

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 esposti per la formazione sono relativi ad un piano formativo del personale formulato per un numero maggiore di eventi in sede, ad una 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 su immobili e loro pertinenze” potrebbe subire un incremento, che sarà rendicontato in sede di certificazioni trimestrali a partire dal 3° trimestre 2019, dovuto alla sistemazione di ambienti sanitari dell’Ospedale di Magenta al fine dell’accreditamento.

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

Preme segnalare che nel corso del 2019 potrebbe verificarsi un incremento dei costi di manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie dovuto 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 sono attivati i seguenti servizi di noleggi:

- 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. 12995 del 13/09/2019.

In sede di presentazione delle Certificazioni Trimestrali si è provveduto e 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 12995 del 13/09/2019 è pari ad Euro 1.711.825.

Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il costo esposto nel rispetto del Decreto di Assegnazione 12995 del 13/09/2019 è pari ad Euro 1.978.455. Tale costo comprende l'integrazione autorizzata in sede di ripresentazione del BPE V2 dell'importo di Euro 157.305.



Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Di seguito si dettagliano tutti i costi compresi in questa voce, esposti nel rispetto del Decreto di Assegnazione definitivo n. 12995 del 13/09/2019:

	A	B	B-A
Descrizione	BPE 2019 V1	BPE 2019 V2	variazione
Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	1.711.825	1.711.825	0
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	1.821.150	1.978.455	157.305
Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	1.060.978	1.085.247	24.269
di cui:			
IMU d'esercizio	50.000	51.000	1.000
Altre Imposte E Tasse	202.601	225.870	23.269
Cartelle esattoriali per rifiu	600.000	600.000	0
Passi Carrai	1.000	1.000	0
Bolli e Marche da Bollo	140.914	140.914	0
iva Fatture intercompany	66.463	66.463	0
Rimborso spese organi societari	37.850	29.071	-8.779
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	731.452	713.882	-17.570
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS, ASST, Fondazioni d/Regione	123.250	123.250	0
Multe, ammende, penalità, arbitrati, risarcimenti	-	-	0
Sanzioni verso ATS della Regione	36.052	38.132	2.080
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	333.869,84	333.870,00	-0
IRES su attività istituzionale	157.573	157.573	0
TOTALI	6.014.000	6.171.305	157.305

ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito si propone il dettaglio analitico di tutte le voci proposte ed iscritte alla tabella B.15 "Accantonamenti tipici dell'esercizio", i cui importo sono stati assegnati dal Decreto n. 12995 del 13/09/2019, :

"Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)" per complessivi Euro 2.985.000, corrispondente alla assegnazione regionale per rischi assicurativi.

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 159.000

“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);

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

Si segnala che nel corso dell’esercizio 2019 potrebbero rilevarsi ulteriori accantonamenti derivanti da:

- accantonamenti derivanti dal D.Lgs 50/2016 art. 113 per Euro 123.237.

-accantonamenti per contenzioso dipendenti per Euro 100.000;

-accantonamento per rischi cause civili per Euro 1.200.000, considerato che nel corso del 2° trimestre si sono aperte le vertenze avanti il TAR “H&S QUALITA’ NEL SOFTWARE SPA” e “HOSPITAL SERVICE”, contenenti richiesta di risarcimento.

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.

Gli stessi sono stati regolarmente rendicontati in sede di presentazione delle Certificazioni Trimestrali.



HOSPICE

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	129.000
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	129.000
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 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	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)	899.000
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	542.000
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	542.000
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	50.000
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)	888.700
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 € 129.000, riferiti al contributo regionale per il raggiungimento dell'equilibrio economico della struttura, assegnati con Decreto regionale n.12995 del 13/09/2019.

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 per Euro 36.000 e materiale non sanitario per Euro 4.000.

B2) ACQUISTI DI SERVIZI

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

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 € 542.000 risultano così dettagliati:



Pulizia	€.	55.000
Mensa	€.	39.000
Altri servizi non sanitari	€.	448.000
TOTALE	€.	542.000

La voce “Altri servizi non sanitari” pari a € 448.000 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.

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 - Y) - IRAP

Tale voce ammonta ad € 181.700 (Costo del personale) + € 10.300 (IRAP), nel rispetto della scheda di dettaglio allegata al Decreto di Assegnazione; ulteriori € 448.000 sono stati iscritti tra i beni e servizi. Il personale in servizio presso la struttura è afferente ai ruoli sanitario del comparto e tecnico del comparto. Si rappresenta che il reale costo del personale è pari ad € 619.000 di cui IRAP Euro 38.500.

B7) – ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Tale voce ammonta a € 50.000 ed è riferita al rimborso degli oneri delle utenze e altri costi di “struttura” anticipati dalla RSA “Don Cuni”.



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 nuovo vincolo assegnato con Decreto n. 12995 del 13/09/2019.*

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 ter-



ritorio, 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. 12995 del 13/09/2019 ha iscritto nel Bilancio di Previsione V2 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 sezionale 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 V2, pari ad € 32.067.898, tiene conto dell'assegnazione regionale prevista per l'anno 2019 come da Decreto n. 12995 del 13/09/2019. Il dato è così composto:

€ 31.975.418 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.

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 € 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 MA	287.878,55	575.892,73	577.000,00	1.107,27	289.121,45
	(Kit con codice di repertorio senza CND - tipo 2)	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

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 esternalizzata dei CDD. L'Azienda, nel corso del terzo trimestre 2018, ha perseguito la scelta di esternalizzare oltre i CDD di Castano Primo e di Busto Garolfo, anche il CDD di Magnago, gestito internamente fino alla data del 31/08/2018.

Si rappresenta che 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, comportando un ulteriore onere di circa € 300.000.

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 esternalizzata)

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 ventilazione 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.

Si rappresenta che l'assegnazione definita nel Decreto 12995/2019 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 V2 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 V2, 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 V2 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. 12995/2019.*

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 V2 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.

Si rappresenta che 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, comportando un ulteriore onere di circa € 300.000.

B4) – MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Tale voce ammonta ad € 14.000

B6) – COSTI DEL PERSONALE, COMPRENSIVI DI IRAP

Tale voce ammonta ad € 1.513.000

Si rappresenta che la scheda di assegnazione regionale, non tiene conto dei costi relativi al personale dipendente già sostenuti nell'esercizio 2018 e riconfermati nell'esercizio 2019. Conseguentemente si prevede un onere aggiuntivo di € 80.000.

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



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, 19/09/2019

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



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA
ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRA-OSPEDALIERA 118

BILANCIO DI PREVISIONE 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 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, 19/09/2019



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**BILANCIO DI PREVISIONE 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	11
Screening.....	12
Psichiatria.....	12
NPI – Neuropsichiatria Infantile.....	13
2.2 Territoriale	13
2.3 Emergenza Urgenza (118) (da verificare con dr Castiglioni).....	16
3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	17
3.1 Azioni organizzative (Integrazione Ospedale/Territorio).....	17
Rete d'offerta ospedaliera	17
Integrazione Sociosanitaria.....	18
Assistenza Integrativa e Protesica.....	27
3.2 Presa in carico pazienti cronici.....	28
3.3 Anticorruzione.....	30
3.4 Ammodernamento delle tecnologie	31
3.5 Appropriatezza delle prestazioni	32
3.6 Qualità e sicurezza delle cure – risk management.....	33
3.7 Sistema informativo socio sanitario.....	33



705 – ASST OVEST MILANENSE

4	Il sistema degli acquisti – area contratti	35
5	La gestione economico-finanziaria dell’Azienda	41
5.1	Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)	41
5.2	Il piano investimenti.....	44
5.3	Il costo del personale	48
6	Il Bilancio dell’anno 2019	51
7	Conclusioni	Errore. Il segnalibro non è definito.

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



La presente relazione del Direttore Generale, che correda il Bilancio di Previsione Economico (BPE) V2 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 V2 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" e del decreto n. 11221 del 30/07/2019 ad oggetto "Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, e FONDAZIONI IRCCS, delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2019-V2. Modifica ed integrazione ai decreti n. 3838 del 21/03/2019 e 4375 del 29/03/2019".

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."

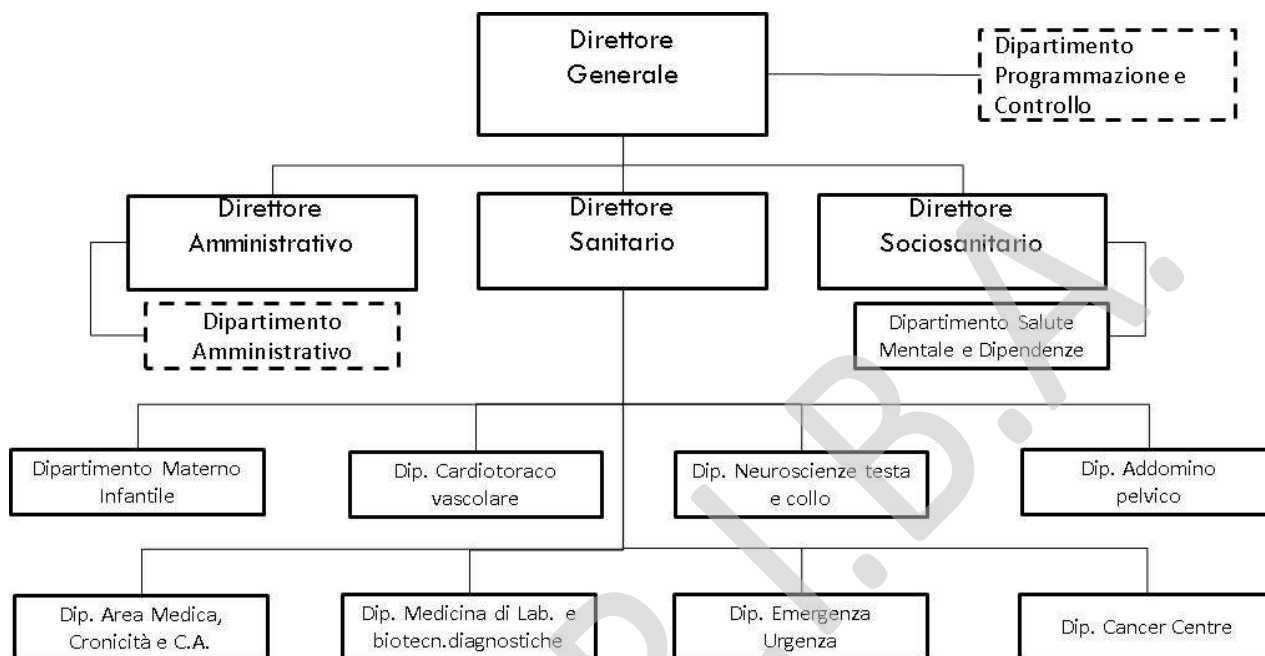
Con il nuovo Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) è stato rivisto l'assetto organizzativo attuale al fine di renderlo funzionale agli indirizzi della legge di evoluzione del sistema sociosanitario lombardo.

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:



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

Dall'inizio dell'anno 2019 si sono concluse:

- la modifica dell'accreditamento della UOC Servizio Dipendenze, ex 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



705 – ASST OVEST MILANENSE

- la variazione assetti accreditati in allineamento al POAS dei Servizi di Medicina di Laboratorio SMEL (Analisi Chimico Cliniche) e SMEL (Anatomia Patologica) - ASST Ovest Milanese

E' attualmente in corso:

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, Riabilitazione Specialistica, 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 da DGR 1179 del 28/01/2019 e di un elevato numero di specializzazioni, 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, 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. In corso d'anno sono state ampliate le attività ambulatoriali per le discipline di



Neurochirurgia, Chirurgia Pediatrica, Chirurgia Vascolare e Malattie infettive 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 di Legnano, rimasto nell'area della vecchia sede ospedaliera, sono attivi un punto prelievi ed alcuni ambulatori specialistici.

Ricoveri

La produzione per l'esercizio 2019 rispecchia quanto previsto dal decreto regionale di assegnazione n. 12995 del 13/09/2019.

In fase di BPE v1 erano state assegnate maggiori risorse per €2.273.243, in quanto non ancora stipulato il contratto integrativo definitivo per l'erogazione delle prestazioni di ricovero e cura, sub-acuti, specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, nuove reti sanitarie, psichiatria e neuropsichiatria infantile territoriale per l'anno 2019, la cui sottoscrizione definitiva è avvenuta entro il 31 maggio 2019, con ulteriore rimodulazione del budget entro il 15 luglio, per le attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale.

Con riferimento al BE 2018 sono stati assegnati ulteriori € 445.206.

Per l'anno 2019 nell'ambito delle risorse totali assegnate per le prestazioni di ricovero e cura, una quota corrispondente allo 0,6% (Euro 830.805), viene vincolata al raggiungimento di obiettivi finalizzati a promuovere l'appropriatezza e l'accessibilità anche in merito al governo dei tempi di attesa.

Gli obiettivi specifici sono stati condivisi con ATS entro il 30/06/2019 e saranno oggetto di costante monitoraggio in apposito Piano di Miglioramento.

Per quanto attiene alla gestione del servizio sociosanitario per l'anno 2019, risultano rilevanti gli adempimenti previsti dalla DGR. n. XI/1681 del 27/05/2019 ad oggetto: "Determinazioni in ordine al sistema di valutazione dei Direttori Generali delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), delle Aziende Socio sanitarie territoriali (ASST) e dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza (AREU) e alla corresponsione del relativo incentivo economico – anno 2019", in particolare l'allegato n. 3 definisce un set di obiettivi specifici per l'ASST Ovest Milanese, tra cui, risulta significativo, in ordine alle prestazioni di ricovero e cura, l'incremento dell'attività chirurgica oncologica e di neurochirurgia (+1%).

Significativo altresì, l'obiettivo di verifica del livello dei costi (CND di dispositivi medici per l'area cardiologica e ortopedica) in rapporto con il dato di produzione, al fine di monitorare eventuali incrementi non previsti e concordati in sede di programmazione.

Nello specifico i dati sono riportati nella seguente tabella:



705 – ASST OVEST MILANENSE

ATTIVITA'	BE 2018	Preventivo V1 2019	Preventivo V2 2019	Diff. Prev. V2 2019 - BE 2018
Ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenenza	€ 112.758.000	€ 114.230.083	€ 113.001.791	€ 243.791
Ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€ 26.238.000	€ 27.159.656	€ 26.114.705	-€ 123.295
Ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€ 5.314.000	€ 5.419.000	€ 5.419.000	€ 105.000
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 7	€ 175.000	€ 394.710	€ 394.710	€ 219.710
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	€ 144.485.000	€ 147.203.449	€ 144.930.206	€ 445.206

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

La produzione per l'esercizio 2019 rispecchia quanto previsto dal decreto regionale di assegnazione n. 12995 del 13/09/2019.

In fase di BPE v1 erano state assegnate maggiori risorse per €804.238 in quanto non ancora stipulato il contratto integrativo definitivo per l'erogazione delle prestazioni di ricovero e cura, sub-acuti, specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, nuove reti sanitarie, psichiatria e neuropsichiatria infantile territoriale per l'anno 2019, la sottoscrizione definitiva è avvenuta entro il 31 maggio 2019, con ulteriore rimodulazione del budget entro il 15 luglio 2019, per le attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale.

Tale rimodulazione è conseguente alla verifica degli adempimenti correlati alla erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale per la presa in carico.

Con riferimento al BE 2018 sono state assegnate risorse inferiori per € 324.000.

Nello specifico i dati sono riportati nella seguente tabella:

ATTIVITA'	BE 2018	Preventivo V1 2019	Preventivo V2 2019	Diff. Prev. V2 2019 BE 2018
Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€ 49.596.000	€ 50.087.472	€ 49.373.147	-€ 222.853
Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero	*	€ 40.508.328	€ 39.955.998	
Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza	*	€ 9.579.144	€ 9.417.149	
Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre	€ 5.279.000	€ 5.316.766	€ 5.226.853	-€ 52.147



705 – ASST OVEST MILANENSE

ATS lombarde				
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	*	€ 4.312.726	€ 4.239.792	
Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde	*	€ 1.004.040	€ 987.061	
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€ 1.214.000	€ 1.184.000	€ 1.184.000	-€ 30.000
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero	*	€ 733.245	€ 733.245	
Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	*	€ 450.755	€ 450.755	
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	€ 19.000	€ 0	€ 0	-€ 19.000
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9		€ 2.737	€ 2.737	
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - CSCS		€ 135.000	€ 135.000	
TOTALE	€ 56.108.000	€ 56.725.975	€ 55.921.737	-€ 324.000

* Nell'esercizio 2018 il piano dei conti non prevedeva la suddivisione delle prestazioni in "Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero" e "Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza"; pertanto tale dato non è disponibile nel Bilancio d'Esercizio 2018.

Screening

La produzione 2019 rispecchia quanto riportato nel decreto regionale di assegnazione n. 12995 del 13/09/2019 che conferma quanto assegnato in fase di BPE V1.

Rispetto al bilancio d'esercizio 2018 sono state assegnate ulteriori risorse per €16.000.

Nello specifico i dati sono riportati nella seguente tabella:

ATTIVITA'	BE 2018	Preventivo V1 2019	Preventivo V2 2019	Differenza Prev. V2 2019/ BE 2018
Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€ 843.000	€ 859.000	€ 859.000	€ 16.000
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	€ 844.000	€ 860.000	€ 860.000	€ 16.000

Psichiatria

La produzione 2019 rispecchia quanto riportato nel decreto regionale di assegnazione n. 12995 del 13/09/2019 che conferma quanto assegnato in fase di BPE V1.

Rispetto al bilancio d'esercizio 2018 sono state assegnate ulteriori risorse per €7.765.



705 – ASST OVEST MILANENSE

Nello specifico i dati sono riportati nella seguente tabella:

ATTIVITA'	BE 2018	Preventivo V1 2019	Preventivo V2 2019	Differenza Prev. V2 2019/ BE 2018
Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€ 8.652.000	€ 8.657.235	€ 8.657.235	€ 5.235
Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€ 47.000	€ 45.000	€ 45.000	-€ 2.000
Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€ 11.000	€ 0	€ 0	-€ 11.000
Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE	€ 8.710.000	€ 8.702.235	€ 8.702.235	€ 7.765

NPI – Neuropsichiatria Infantile

La produzione 2019 rispecchia quanto riportato nel decreto regionale di assegnazione n. 12995 del 13/09/2019 che conferma quanto assegnato in fase di BPE V1.

Rispetto al bilancio d'esercizio 2018 sono state assegnate inferiori risorse per € 45.063.

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

ATTIVITA'	BE 2018	Preventivo V1 2019	Preventivo V2 2019	Diff. Prev. V2 2019 BE 2018
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza	€ 1.929.000	€ 1.896.937	€ 1.896.937	-€ 32.063
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€ 27.000	€ 19.000	€ 19.000	-€ 8.000
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€ 5.000	€ 0	€ 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	€ 1.961.000	€ 1.915.937	€ 1.915.937	€ 45.063

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, Cislino, 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 (angolo Via Roma)	N.A.
CONSULTORIO FAMILIARE - CASTANO PRIMO	Attività previste nel tariffario ex DGR 4597/2012	Castano Primo - via Moroni 12 angolo 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 (già via Colli di Sant'Erasmo 29)	N.A.
CONSULTORIO FAMILIARE – PARABIAGO	Attività previste nel tariffario ex DGR 4597/2012	Parabiago - via XI febbraio 31	N.A.



705 – ASST OVEST MILANENSE

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.	Abbiategrasso - 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. VITTUONE	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 71	8

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. 12995 del 13/09/2019 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.

Nelle progettualità è prevista anche la collaborazione e integrazione con la medicina generale: MMG/PDF e cooperative di MMG finalizzata alla presa in carico e alla gestione del paziente cronico e all'implementazione dell'assistenza extra ospedaliera nel territorio.

Verranno inoltre 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", si sta conducendo un'esperienza assimilabile ai PreSST presso la sede dell'ospedale vecchio di Legnano, i servizi ivi collocati 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; verranno implementate le 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 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.



705 – ASST OVEST MILANENSE

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.

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.	Pediatrie Ginecologie Consultori Ass. Il Melograno	Il modello di lavoro è condiviso fra ospedale e territorio e viene applicato.



705 – ASST OVEST MILANENSE

		La e-mail dovrà contenere una breve descrizione della situazione contenere i 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-Milane, 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	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

	territoriali di Scelta e Revoca. La stessa, potrà essere diffusa tramite i Pediatri di Famiglia (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.	Pediatri di famiglia UONPIA Pediatria Servizi Territoriali (ex Fragilità) Terzo Settore (Sacra Famiglia – associazioni 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 IN GRAVIDANZA	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 Pediatri 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 home care.

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, con una particolare attenzione al GAP secondo le indicazioni regionali.

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 di riorganizzazione delle attività e di definizione delle procedure operative è in continua evoluzione tra cui la possibilità di riorganizzazione dei servizi senza necessità di risorse aggiuntive.

E' in costante evoluzione l'ampliamento delle procedure che stanno via via coinvolgendo nuove aree operative (ossigenoterapia domiciliare, digitalizzazione della documentazione, ecc.), oltre che la "normazione" delle nuove modalità operative discendenti delle indicazioni regionali.

L'iter di certificazione dei processi prosegue e tutte le nuove procedure redatte vengono inserite nel sistema qualità. In giugno è stato effettuato un audit interno finalizzato alla verifica del sistema nella prospettiva della visita che verrà svolta in autunno.

Proseguono gli 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. Fino ad oggi la partecipazione è stata attenta ed attiva e tali incontri vengono considerati molto utili da parte del personale.

È in corso il lavoro di analisi e monitoraggio "in continuo" per il confronto tra le attività di rendicontazione regionale (flussi) e le rilevazioni contabili ed è stato avviato un frequente dialogo tra Contabilità, Protesica ed Acquisti Appalti.

È stato avviato il nuovo appalto per la gestione dei magazzini della protesica e l'UOC Programmazione, Gestione ed Integrazione della Rete Sociosanitaria è stata coinvolta come parte operativa nel trasloco iniziale degli ausili e nell'impostazione del lavoro secondo le nuove modalità previste dall'appalto.

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, sta procedendo nella propria attività secondo le indicazioni pervenute da ATS. Fino ad oggi sono stati richiesti ed effettuati controlli sui primi 4 mesi dell'anno 2019.

Prosegue il supporto al gruppo di lavoro per i Controlli Regionali da parte del SUPI di questa ASST.

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.
- 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 si stanno rinnovando i PAI per i cittadini presi in carico nel corso del 2018, che confermano l'interesse a proseguire il percorso con l'ASST.

In tale contesto l'ASST è chiamata ad espletare anche 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 l'ASST si è impegnata a rispettare il contenuto degli accordi sottoscritti con i Gestori MMG, rendendo disponibili agende per l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale a favore di soggetti inseriti in un percorso di presa in carico e che consentano il rispetto della tempistica prevista nel PAI, la cui attuazione è inserita tra gli obiettivi specifici del sistema di valutazione dei Direttori Generali (DGR 1681 del 27/5/2019).

Nel rispetto delle indicazioni operative dell'ATS Città Metropolitana di Milano, l'addendum contrattuale con il Gestore Cooperativa GST di Legnano è stato sottoscritto entro il 20/6/2019 ed approvato con deliberazione nr. 204 del 9/7/2019, per definire, oltre alle modalità di per la gestione del processo di prenotazione, volumi di attività e gli slot delle prestazioni dedicate ai pazienti arruolati dalla Cooperativa stessa.

A partire dal mese di luglio 2019 i suddetti slot sono stati pubblicati sul sistema regionale GP++, in modo



da consentire al Centro servizi della Cooperativa GST di provvedere direttamente alla prenotazione e di gestire eventuali annullamenti e spostamenti. Gli slot rimangono ad uso esclusivo del Centro Servizi della Cooperativa fino ad una settimana prima della scadenza e successivamente vengono riassegnati all'ASST.

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 sono in corso 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, l'ASST ha, inoltre, indetto il bando per l'assegnazione della fornitura di devices ed altre tecnologie informatiche con servizi annessi per l'attività di medicina digitale che è in fase di conclusione.

Con l'aggiudicazione definitiva della procedura sarà attivato il sistema di telemonitoraggio domiciliare del paziente cronico più complesso mediante la messa a disposizione di una serie di dispositivi (sfigmomanometro, saturimetro, glucometro, elettrocardiografo, spirometro, capnografo), che consentiranno un miglioramento nell'appropriatezza delle cure, la prevenzione delle riacutizzazioni ed azioni correttive di rinforzo educativo nei confronti del paziente.

Tale sistema potrà essere messo a disposizione anche dei pazienti già inseriti nel percorso di presa in carico o da arruolare successivamente, mediante la messa a disposizione di 20 dispositivi di teleassistenza/telesoccorso dedicati.



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.

In ottemperanza a quanto disposto dalla delibera ANAC n. 141 del 27 febbraio 2019 "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza dell'Autorità", nel corso del mese di marzo il RPCT ha effettuato, in collaborazione con i Responsabili aziendali competenti alla produzione/pubblicazione dei dati nell'apposita area web dedicata all' "Amministrazione Trasparente", un'attività preliminare con particolare riferimento alla completezza, all'aggiornamento e all'apertura del formato di ciascun documento dato e informazione oggetto della griglia di rilevazione prevista dalla succitata deliberazione ANAC.

In esito alla verifica effettuata, il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni ha proceduto, nella seduta del 11 aprile u.s., alla certificazione dell'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019.

La griglia di rilevazione di sintesi, con evidenza delle criticità rilevate, e l'attestazione sono state pubblicate entro la scadenza prevista da ANAC (30 Aprile 2019) - nell'apposita area web dedicata alla "Amministrazione Trasparente".

In adempimento alla DGR. n. XI/1727 del 10/06/2019 ad oggetto "Approvazione della Preintesa sulle risorse aggiuntive regionali per l'anno 2019 tra la delegazione di parte pubblica e le OO.SS. del comparto della Sanità pubblica" ed alla DGR. n. XI/1982 del 22/07/2019 ad oggetto "Approvazione della Preintesa sulle risorse aggiuntive regionali per l'anno 2019 tra la delegazione di parte pubblica e le OO.SS. della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa della Sanità pubblica" è stato predisposto e approvato dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni uno specifico progetto in tema di "Prevenzione della corruzione e trasparenza" (macro obiettivo regionale n. 6). Il progetto si pone come obiettivo la partecipazione di tutti gli operatori a specifica attività di informazione sul tema della Trasparenza con riferimento alla normativa vigente e alle linee guida ANAC, al fine di promuovere maggiori livelli di consapevolezza con riferimento ai dati di propria competenza



oggetto di pubblicazione, mediante l'implementazione della tenuta del sito web istituzionale "Amministrazione Trasparente", nella sezione pubblicazione "dati ulteriori".

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:

- €. 620.000 U.O.C. Acquisti Appalti: acquisto arredi e attrezzature sanitarie e scientifiche.
-

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

- €. 1.597.285 U.O.C. Acquisti Appalti: acquisizione TC/PET da installare presso la Medicina Nucleare dello Stabilimento Ospedaliero di Legnano (TC/PET già ordinata e collaudo previsto per novembre 2019)
- €. 1.062.715 U.O.C. Acquisti Appalti: residuo del finanziamento per acquisizione SPECT/CT da installare presso la Medicina Nucleare dello Stabilimento Ospedaliero di Legnano (in attesa di attivazione convenzione ARCA, gara oggetto di ricorso).
-

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

- €. 286.700 U.O.C. Acquisti Appalti: acquisizione GAMMA CAMERA da installare presso la Medicina Nucleare dello Stabilimento Ospedaliero di Legnano (collaudo previsto per ottobre 2019)
- €. 850.992 U.O.C. Acquisti Appalti: lavori di aggiornamento del sito di risonanza magnetica nucleare di Magenta attualmente in corso (apparecchiature, strutture e impianti)



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.

D.G.R. X/1725 del 10/06/2019

- €. 635.000 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.

L'attività di "*Autocontrollo della qualità della documentazione clinica*" è stata effettuata su un campione selezionato da ATS pari al 3% delle prestazioni di ricovero finanziate dal SSR nell'anno 2018 (1218 cartelle cliniche); le cartelle cliniche sono state verificate dal Nucleo Interno di Controllo che ha concluso i lavori il 30 giugno 2019. La verifica di concordanza da parte dell'ATS non è ancora stata avviata.

L'attività di "*Autocontrollo di congruenza ed appropriatezza generica*" sulle prestazioni di ricovero è stata effettuata su una quota pari al 3,5% delle prestazioni di ricovero finanziate dal SSR nell'anno 2018 (1420 cartelle cliniche), come esplicitato nel piano di autocontrollo di congruenza anno 2019 che è stato trasmesso ad ATS Città Metropolitana di Milano in data 24 gennaio 2019 con nota n° 2895.

Il Nucleo Interno di Controllo ha concluso i lavori il 30 giugno 2019. La verifica di concordanza da parte dell'ATS non è ancora stata avviata.

L'attività "NOC MIRATO", riferita ai controlli di congruenza e appropriatezza generica sulle prestazioni di ricovero, sarà effettuata separatamente per il P.O. di Legnano-Cuggiono e il P.O. Magenta-Abbiategrasso su un campione pari al 7% della produzione.

Il controllo sul P.O. Magenta-Abbiategrasso è concluso ed è stato effettuato su un campione totale di



1.203 cartelle cliniche. L'abbattimento finale (esito del contraddittorio svoltosi in data 29.05.2019 e delle Controdeduzioni inviate ad ATS) è pari a -130.521.00 euro corrispondente al -4.09%.

Il controllo sul P.O. Legnano-Cuggiono è stato avviato in data 06.06.2019 su un campione totale di 1.672 cartelle cliniche. Il contraddittorio è fissato in data 07.10.2019.

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 rappresenta l'unica modalità di trasmissione alla Regione di documenti e report di monitoraggio, di verifica e di controllo secondo modalità e scadenza definite nel corso dell'anno; a Luglio 2019 sono stati caricati i dati relativi all'Audit Breast Unit riferito all'anno 2018.

Nel rispetto delle scadenze previste nelle "Linee operative Risk Management – Anno 2019", riportate in tabella n 1, sono stati 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 è stato 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 - assolta
Pubblicazione sul sito internet aziendale - relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi (art 2 L Gelli) - Importo dei risarcimenti erogati (liquidato annuo) relativamente alle richieste di risarcimento in ambito di risk management, con riferimento all'ultimo quinquennio	31/03/2019 - assolta
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 - assolta
Trasmissione relazione attività raggruppamenti legali/medico legali	31/07/2019 - assolta
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 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 Aria Spa.

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' avvenuto il completamento della diffusione del software per l'accoglienza CUP3, sui quattro stabilimenti ospedalieri e cinque distretti; mentre è prevista con l'integrazione CUP3 – Athena per la NRE. Per Galileo verrà avviata la sperimentazione su due reparti per il FUTI, Foglio Unico di Terapia; E' stato altresì messo in produzione il modulo per la gestione delle Cure Palliative con la gestione flussi.

E' in corso l'aggiornamento di Acceweb per quanto riguarda le liste di ricovero e la gestione del prericovero. Per Ormaweb oltre all'aggiornamento dell'applicativo verrà inserito il nuovo sistema di firma digitale del verbale operatorio.

E' stata migliorata la gestione della Presa in Carico PHM; realizzata l'integrazione con il modulo prescrittivo ed è in corso l'integrazione con la Centrale Servizi.

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.

Per la parte Socio Sanitaria è stata effettuata con successo l'attivazione della nuova piattaforma per la gestione dei Consultori e gestione del nuovo applicativo per le Vaccinazioni fornito da Regione Lombardia.

Area Laboratori

E' prevista l'attivazione per l'Anatomia Patologica di un nuovo Application Server 64 bit; l'integrazione di Athena con la ricetta dematerializzata.

E' stata effettuata l'attivazione dei sistemi: HemoHub – Nuovo gestionale Ematologia – Beckman, Sistema Centro Prelievi – Inpeco, Gestione esami libera professione e Gestione analisi normate: gestione delle analisi aggiunte. Inoltre c'è stato l'aggiornamento LIS.

Per il Centro Trasfusionale: installazione sistema di raccolta aferesi.

E' prevista entro la fine dell'anno l'integrazione dei laboratori di microbiologia con la piattaforma di MICRO-BIO.

Area Sistemi:

Per la parte Rete – connettività VPN è stata completata la migrazione da VPN Concentrator 3000 a ASA 5520.

Sono stati messi in produzione i Sistemi di monitoring: IBM Qradar, Scrutinizer, Blue's Enterprise, Nagios XI.

E' in corso la revisione delle modalità di autenticazione di tutti gli switch aziendali (circa 250).

Inoltre è in corso il passaggio a Forcepoint con appliance virtuali per quanto concerne il Content Filtering.

E' prevista la messa in esercizio del sistema di Videoconferenza "Lifesize conference".

Per la politica di backup è stato effettuato lo spostamento dell'armadio ignifugo mentre è prevista l'attivazione del servizio di tapeout.

E' prevista l'attivazione del teleconsulto per le immagini radiologiche.

E' stato attivato il nuovo Fileserver; inoltre sono state attuate la revisione del sito internet e l'attivazione delle nuove pagine per l'accesso agli applicativi aziendali.



E' stata quasi completata la sostituzione degli switch Alcatel esistenti ad Abbiategrasso e Cuggiono.

Area Amministrativa:

Per le attività amministrative: è stata attivata la nuova gestione del servizio di Fleet Management ed è stata effettuata la fase propedeutica per l'attivazione della conservazione a norma con l'utilizzo della gara regionale.

Altra attività in corso di finalizzazione risulta essere quella del Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto delle amministrazioni pubbliche NSO.

Le attività di predisposizione per la migrazione delle Oracle Applications dalla R11 alla R12 è prevista per la fine dell'anno per permettere la migrazione vera e propria il prossimo anno.

La stessa logica verrà seguita per il nuovo software per la gestione delle Richieste di Acquisto RR2.

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



705 – ASST OVEST MILANENSE

FORNITURA DI FISSATORI SUTURE PER IL POSIZIONAMENTO VALVOLARE	24	€ 61.759,29
FORNITURA DI SISTEMA DI CANNULE PER PRELIEVO ENDOSCOPICO DI VASOVIEW 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 PERICADIO BOVINO "SAPIEN 3" E "SAPIEN XT"	24	€ 4.510.000,00
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



705 – ASST OVEST MILANENSE

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
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



705 – ASST OVEST MILANENSE

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
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



705 – ASST OVEST MILANENSE

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
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, ABBATEGRASSO	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 WIRELLESS 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



705 – ASST OVEST MILANENSE

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
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 programmatica 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 delle convenzioni delle forniture in accordo quadro delle protesi d'anca, spalla e ginocchio, aggiudicate nel mese di luglio da ARIA, in quanto, l'adesione alle stesse, comporterà prevedibilmente notevoli risparmi.

Invece, nell'ambito dell'appalto per il servizio di global service, aggiudicato, il lotto di interesse di questa ASST è stato recentemente annullato e pertanto è prevedibile, che la proroga dell'attuale servizio al 31.01.2020, sia insufficiente a coprire il tempo necessario per l'attivazione della convenzione.

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, così come l'appalto specifico per il servizio di ristorazione, i cui contratti sono stati firmati ed efficaci al 1° giugno 2019, mentre l'appalto specifico per il servizio lavanolo, essendo oggetto di ricorso al TAR, è al momento ancora in attesa della sentenza.

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 Milanense 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 per essa si è in attesa della sentenza del TAR Milano per la conseguente stipula o meno del contratto.



Sono al momento in corso di espletamento le seguenti procedure aperte di notevole valore:

- procedura aperta per l'assegnazione del servizio di gestione dei CDD di Castano I, Busto Garolfo e Magnago: base di gara € 6.030.036,40 al netto di IVA.
- Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di Residenzialità Leggera- base di gara €. 2.395.860,00 al netto di IVA.

Infine, sono state aggiudicate con contratto efficace le seguenti procedure aperte di fornitura:

- Dispositivi per Elettrofisiologia - 21 lotti - valore complessivo base di gara €. 4.966.560,00 (aggregata Azienda di Busto Arsizio).
- Dispositivi per Cardiocirurgia: gara a 100 lotti di valore complessivo a base di gara € 10.236.175,50 (aggregata Azienda di Varese e FBF Sacco).
- Fornitura quadriennale di DM specialistici per emodinamica - n. 38 lotti - importo complessivo a base di gara: € 6.994.400,00 IVA esclusa.

Sono di prossima indizione, entro l'anno, le seguenti procedure:

- 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.

La seguente procedura è al momento in attesa di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice:

- 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'entrata in vigore del D.L. 32/2019 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici", più noto come "sblocca-cantieri", convertito in Legge n. 55 del 14.06.2019, ha apportato alcune importanti modifiche alla normativa in tema di appalti tra le quali, la più importante, la sospensione della nomina delle Commissioni Giudicatrici attraverso un sistema di sorteggio di ANAC fino al 31.12.2020.

Pertanto, fino a tale data, fatto salvo ulteriori modifiche al momento non prevedibili, la costituzione e la nomina delle Commissioni Giudicatrici continuerà ad essere effettuata dalla Stazione Appaltante secondo la normale prassi interna.

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 è 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 (ARIA 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 2019 del IV CET.

Per l'esercizio 2019 si conferma il trend in aumento dei costi derivanti da acquisti di presidi sanitari. Tali maggiori costi sono da imputare alla variazione e al 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 complicità, 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 è concluso nell'esercizio in corso con l'avvio del nuovo contratto a partire dal mese di luglio 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 di 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 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, partito nel mese di luglio 2019, determinerà un incremento dei costi imputati a nuovi conti dedicati all'esternalizzazione; tali costi sono 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.

I benefici dell'esternalizzazione del servizio di ristorazione produrrà i definitivi effetti nel medio e lungo termine, mentre nell'esercizio in corso le previsioni di costo potrebbero rilevarsi sottostimate per effetto del ritardo nell'attivazione dell'appalto.

Nel mese di luglio 2019 è stato attivato il nuovo contratto relativo al Servizio di pulizia, a seguito di espletamento di appalto specifico indetto a seguito dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro della



Centrale di Acquisto Regionale ARCA.

Nel mese di giugno è stato attivato, a seguito di espletamento di procedura aperta, il nuovo contratto legato al Servizio di trasporto, di logistica sanitaria e di gestione con manutenzione ausili.

L'esercizio 2019 è caratterizzato da un incremento dei costi relativi al trasporto a mezzo ambulanza di pazienti presso altri nosocomi. Infatti, scaduto nel mese di aprile 2019 il precedente contratto per il trasporto degenti inter ospedaliero, l'Azienda si è attivata ai fini della rinegoziazione dello stesso con la sottoscrizione di un contratto ponte in attesa di espletamento e aggiudicazione della procedura avente come capofila la ASST Valtellina e Alto Lario.

L'incremento di costo è determinato, principalmente, dalle richieste dell'appaltatore per coprire i maggiori costi di gestione dovuti all'impossibilità di svolgere il servizio di trasporto con l'impiego di volontari, a seguito della riforma del terzo settore, che promuove l'utilizzo di figure professionali per uno standard qualitativo più elevato.

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

Nel corso del 2019 sono stati attivati i seguenti noleggi di attrezzature sanitarie e scientifiche:

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

A fronte dell'incremento dei costi per noleggi di attrezzature sanitarie si registra una diversificazione dell'attività e l'avvio di attività interventistica a cui dovrebbe corrispondere un incremento della produzione relativa ai ricoveri.

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 territorio

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 hanno registrato o 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 ventilo terapia domiciliare (Bilevel spontanei e temporizzati, auto adattativi, presso volumetrici, saturimetri, bronco aspiratori,



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 (di cui € 316.419 – quota regione) 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 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 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, 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, dal 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. arch. F. Cislighi
- € 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

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 la nostra Azienda un finanziamento di **€. 12.805.000 (di cui € 640.250 quota regione)** 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

Predisposta in data 30.09.2018 determinazione per 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. Cislaghi
- € 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:



705 – ASST OVEST MILANENSE

- € 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%

5.3 Il costo del personale

In sede di stesura del Bilancio di Previsione 2019 (V1) era già stato fatto presente come nell'esercizio precedente fossero state programmate assunzioni, poi perfezionate nel corso degli ultimi mesi dell'anno scorso se non addirittura nei primi mesi del corrente anno corrente, che – a regime – avrebbero comportato la necessità di un adeguamento in incremento del budget 2019 (€213.227,00 come da Decreto nr. 3838 del 21/03/2019), attribuito alla scrivente per i costi del personale a tempo indeterminato e determinato.

Tale necessità viene ribadita, per le motivazioni di seguito dettagliate:

le manovre assunzionali 2018 hanno comportato che il turn-over complessivo è risultato pari al 114% per l'Area del Comparto e al 116% per quella della Dirigenza.

Inoltre, si è registrato, in termini di teste, un saldo positivo tra assunti e cessati pari a 51 unità e – in particolare – un saldo positivo di ben 58 unità nell'ultimo trimestre.

Ciò ha comportato un trascinamento, in termini di ratei, dei costi 2018 sul 2019 di € 552.776,00;

nonostante la contrazione del turn-over cui è stato dato corso nel corrente anno per cui, a data corrente, il numero complessivo delle cessazioni (intervenute e previste) supera quelle delle assunzioni, il fatto che – come detto – nei primi tre mesi dell'anno si sono avute più assunzioni (76) che cessazioni (23), fa registrare una ricaduta in termini di ratei sull'intero esercizio di € 1.118.309,00;

il costo del passaggio alla fascia economica superiore di Dirigenti del Ruolo Sanitario è prevista in € 174.818,00;

di conseguenza, il maggior costo rispetto al suindicato originario budget risulta essere pari a € 1.845.904,00, che si riduce a € 1.264.904,00 in forza del finanziamento di € 581.000,00 di cui al Decreto nr. 11755 del 06/08/2019;

si reputa che il predetto maggior onere di € 1.264.904,00 debba essere nettizzato dell'importo complessivo di € 851.616,00, riguardante voci di spesa non comprimibili, di cui:

€ 353.674,00 a titolo di contributi a carico Ente relativi a dipendenti della Dirigenza cui nel corrente anno è stato conferito l'incarico di Direttore Generale o Direttore Sanitario o Direttore Socio sanitario di Aziende Sanitarie pubbliche;

€ 121.862,00 a titolo di competenze stipendiali corrisposte dall'Azienda a Dirigenti che operano in posizione di distacco presso Regione Lombardia;

€ 180.767,00 a titolo di voci accessorie relative a personale del Comparto in posizione di distacco/comando;



€ 195.313,00 a titolo di indennità corrisposte a personale dipendente che, opportunamente formato, fa parte delle squadre antincendio di cui si deve essere obbligatoriamente dotati per il funzionamento dell'elisuperficie.

Infine, si stima che, sulla base del dato medio del biennio precedente, si registreranno nell'ultimo trimestre dell'anno corrente dimissioni volontarie, che potrebbero comportare un minor costo di € 177.751,00.

Tanto premesso, si evidenzia:

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.

Indennità vacanza contrattuale:

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

Risorse Aggiuntive Regionali

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

Personale a tempo determinato

Si è provveduto alla compilazione nel modello A delle specifiche colonne.

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.



6 Il Bilancio dell'anno 2019

Il BPE 2019 è stato redatto in coerenza con i Decreti regionali n. 11221 del 30/07/2019, n. 11755 del 06/08/2019 e n. 12995 del 13/09/2019 che prevedono:

- la rimodulazione delle assegnazioni relative alle attività per prestazioni sanitarie a seguito della sottoscrizione dei contratti definitivi;
- l'adeguamento dell'assegnazione relativa alle cure palliative domiciliari e residenziali sulla scorta dei contratti stipulati con ATS;
- la rimodulazione dei costi relativi al personale dipendente a seguito del riconoscimento delle RAR del personale e del riconoscimento di ulteriori risorse;
- l'assegnazione di ulteriori risorse derivanti dalla sottoscrizione con ATS dalla negoziazione di volumi di specialistica ambulatoriale di cui al Decreto n. 5761 del 18/04/2019;

Il Modello SK, del BPE 2019 rispetta i succitati decreti e quindi non si rilevano scostamenti rispetto a quanto assegnato dagli stessi.

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 nei Decreti Regionali di assegnazione n. 11221 del 30/07/2019 ad oggetto "Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2019-V2. Modifica ed integrazione ai decreti n. 3838 del 21/03/2019 e 4375 del 29/03/2019", n. 11755 del 06/08/2019 ad oggetto "Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni pubbliche, AREU e Agenzia di controllo di risorse destinate al finanziamento del personale dipendente per l'esercizio 2019: integrazione del Decreto n. 11221 del 30/07/2019" e n. 12995 del 13/09/2019 ad oggetto "Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS pubbliche, INRCA di Casatenovo, AREU, Agenzia di controllo, delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2019-V2. Modifica ed integrazione al decreto n. 11221 del 30/07/2019".

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
Dr.. Fulvio Edoardo Odinolfi
F.to ai sensi del D.lgs. 12/2/1993, n. 39



TOTALEPagina 1 di 19 Ni-Tot



401.10.01.03.30000	4.10.11.10.020.000.00.00.00	Rettifica contributi Calceciro per destinazione ad investimenti - altri contributi	€	565.000	0	(565.000)	-100.00%	0	0	0	0
4.130 Utilizzo fondi per quote mutualizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale											
401.20.00.00.00000	4.10.12.00.000.000.00.00.00		€	112.000	0	(112.000)	(1.00)	0	0	0	0
4.14.0 Utilizzo fondi per quote mutualizzate contributi vincolati di esercizi precedenti											
401.20.01.00.00000	4.10.12.10.000.000.00.00.00		€	112.000	-	-	-100.00%	-	-	-	-
COD. COGE. IN COD. COGE. IN											
Descrizione											
Utilizzo fondi per quote mutualizzate contributi di esercizi precedenti da regione - Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto (Finanziaria)											
401.20.01.00.10000	4.10.12.10.005.000.00.00.00	Utilizzo fondi per quote mutualizzate contributi vincolati esercizi precedenti da regione - Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto (Finanziaria)	€	0	0	0		0	0	0	0
401.20.01.00.20000	4.10.12.10.010.000.00.00.00	Utilizzo fondi per quote mutualizzate contributi vincolati esercizi precedenti da regione - Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto (Finanziaria)	€	0	0	0		0	0	0	0
401.20.01.00.30000	4.10.12.10.012.000.00.00.00	Utilizzo fondi per quote mutualizzate contributi vincolati esercizi precedenti da regione - Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto (Finanziaria)	€	0	0	0		0	0	0	0
401.20.01.00.40000	4.10.12.10.013.000.00.00.00	Utilizzo fondi per quote mutualizzate contributi vincolati esercizi precedenti da regione - Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto (Finanziaria)	€	0	0	0		0	0	0	0
401.20.01.00.50000	4.10.12.10.015.000.00.00.00	Utilizzo fondi per quote mutualizzate contributi vincolati esercizi precedenti da regione - Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto (Finanziaria)	€	17.000	0	(17.000)	-100.00%	0	0	0	0
401.20.01.00.60000	4.10.12.10.018.000.00.00.00	Utilizzo fondi per quote mutualizzate contributi vincolati esercizi precedenti da regione - Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto (Finanziaria)	€	0	0	0		0	0	0	0
401.20.01.00.70000	4.10.12.10.020.000.00.00.00	Utilizzo fondi per quote mutualizzate contributi vincolati esercizi precedenti da regione - Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto (Finanziaria)	€	0	0	0		0	0	0	0
401.20.01.00.80000	4.10.12.10.025.000.00.00.00	Utilizzo fondi per quote mutualizzate contributi vincolati esercizi precedenti da regione - Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto (Finanziaria)	€	0	0	0		0	0	0	0
401.20.01.01.30000	4.10.12.10.065.000.00.00.00	Utilizzo fondi per quote mutualizzate contributi vincolati esercizi precedenti da regione - Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto (Finanziaria)	€	95.000	0	(95.000)	-100.00%	0	0	0	0
4.2.0 Proventi e ricavi diversi - Totale											
402.00.00.00.00000	4.10.20.00.000.000.00.00.00		€	270.026.000	274.233.804	3.413.804	0.01	68.560.711	68.569.697	68.569.710	68.569.710
4.2.1 Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale											
402.01.00.00.00000	4.10.20.10.000.000.00.00.00		€	270.086.000	273.473.407	3.377.407	1%	68.383.111	68.388.098	68.388.098	68.388.109
Descrizione											
402.01.00.01.00000	4.10.20.10.010.000.00.00.00	Ricavi per prestazioni dg per la ATS di appartenenza	€	111.893.000	113.001.791	1.108.791	0.99%	28.250.448	28.250.447	28.250.447	28.250.448
402.01.00.02.00000	4.10.20.10.010.020.00.00.00	Ricavi per prestazioni dg per altre ATS lombarde	€	26.756.000	26.114.705	(641.295)	-2.40%	6.528.677	6.528.676	6.528.676	6.528.676
402.01.00.03.00000	4.10.20.10.010.050.00.00.00	Ricavi per prestazioni dg esterne (Mobilità attiva in compensazione)	€	5.419.000	5.419.000	0	0.00%	1.354.750	1.354.750	1.354.750	1.354.750
402.01.00.04.00005	4.10.20.10.010.070.01.00.00	Ricavi per prestazioni dg relative agli stranieri - codice onere - 7	€	35.000	384.710	359.710	1027.74%	98.678	98.677	98.677	98.678
402.01.00.04.00010	4.10.20.10.010.070.02.00.00	Ricavi per prestazioni dg relative agli stranieri - codice onere - 9	€	0	0	0		0	0	0	0
402.01.00.04.00020	4.10.20.10.010.070.03.00.00	Ricavi per prestazioni dg relative agli stranieri - codice onere - C/SCS	€	0	0	0		0	0	0	0
402.01.02.00.00000	4.10.20.10.020.010.00.00.00	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€	48.885.000	49.508.147	623.147	1.32%	12.377.038	12.377.038	12.377.038	12.377.037
402.01.02.00.01000	4.10.20.10.020.010.01.00.00	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza - Compensazione PS non seguito ricovero	€	0	40.900.986	40.900.986		10.022.750	10.022.749	10.022.749	10.022.750
402.01.02.00.01020	4.10.20.10.020.010.02.00.00	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguiti da ricovero per la ATS di appartenenza	€	0	9.417.149	9.417.149		2.354.288	2.354.287	2.354.287	2.354.287
402.01.02.00.02000	4.10.20.10.020.020.00.00.00	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde	€	5.187.000	5.226.853	39.853	0.77%	1.306.714	1.306.713	1.306.713	1.306.713
402.01.02.00.03010	4.10.20.10.020.020.01.00.00	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde - non seguito ricovero	€	4.239.792	4.239.792	0		1.059.948	1.059.948	1.059.948	1.059.948
402.01.02.00.03020	4.10.20.10.020.020.02.00.00	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde - Compensazione	€	0	987.061	987.061		246.765	246.765	246.765	246.765
402.01.02.00.03030	4.10.20.10.020.020.03.00.00	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde - Compensazione	€	1.184.000	1.184.000	0	0.00%	296.001	296.000	296.000	296.000
402.01.02.00.03040	4.10.20.10.020.020.04.00.00	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde - Compensazione	€	0	733.245	733.245		183.311	183.311	183.311	183.311
402.01.02.00.03050	4.10.20.10.020.020.05.00.00	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde - Compensazione	€	0	460.755	460.755		112.688	112.689	112.689	112.689
402.01.02.00.04010	4.10.20.10.020.070.01.00.00	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	€	18.000	2.737	(15.263)	-84.79%	684	684	684	685
402.01.02.00.04020	4.10.20.10.020.070.02.00.00	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	€	0	0	0		0	0	0	0
402.01.02.00.04030	4.10.20.10.020.070.03.00.00	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - C/SCS	€	0	0	0		0	0	0	0
402.01.02.00.05000	4.10.20.10.020.075.00.00.00	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per cittadini	€	0	0	0		0	0	0	0
402.01.02.00.06010	4.10.20.10.020.110.00.00.00	Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€	859.000	859.000	0	0.00%	214.750	214.750	214.750	214.750
402.01.02.00.06020	4.10.20.10.020.120.00.00.00	Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€	1.000	1.000	0	0.00%	250	250	250	250
402.01.02.00.06030	4.10.20.10.020.150.00.00.00	Ricavi per prestazioni di "screening" per altre regioni (Mobilità attiva in compensazione)	€	0	0	0		0	0	0	0
402.01.02.00.06040	4.10.20.10.020.170.00.00.00	Ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€	0	0	0		0	0	0	0
402.01.02.00.07000	4.10.20.10.020.210.00.00.00	Ricavi per prestazioni di "screening" per la ATS di appartenenza	€	1.883.000	1.886.937	3.937	0.21%	474.235	474.234	474.234	474.234
402.01.02.00.07020	4.10.20.10.020.220.00.00.00	Ricavi per prestazioni di "screening" per altre ATS lombarde	€	16.000	19.000	3.000	18.75%	4.750	4.750	4.750	4.750
402.01.02.00.07030	4.10.20.10.020.250.00.00.00	Ricavi per prestazioni di "screening" per altre ATS lombarde (Mobilità attiva in compensazione)	€	5.000	0	(5.000)	-100.00%	0	0	0	0
402.01.02.00.08000	4.10.20.10.020.270.01.00.00	Ricavi per prestazioni di "screening" per la ATS di appartenenza	€	0	0	0		0	0	0	0
402.01.02.00.08020	4.10.20.10.020.270.02.00.00	Ricavi per prestazioni di "screening" per la ATS di appartenenza	€	0	0	0		0	0	0	0
402.01.03.00.00000	4.10.20.10.030.010.00.00.00	Ricavi per attività di psichiatria (c.c. 459m) per la ATS di appartenenza	€	8.618.000	8.617.235	(765)	-1.82%	2.164.309	2.164.308	2.164.308	2.164.309
402.01.03.00.02000	4.10.20.10.030.020.00.00.00	Ricavi per attività di psichiatria (c.c. 459m) per la ATS di appartenenza	€	45.000	45.000	0	0.00%	11.250	11.250	11.250	11.250
402.01.03.00.03000	4.10.20.10.030.040.00.00.00	Ricavi per attività di psichiatria (c.c. 459m) per la ATS di appartenenza	€	16.000	16.000	0	-100.00%	0	0	0	0
402.01.03.00.04000	4.10.20.10.030.070.00.00.00	Ricavi per attività di psichiatria (c.c. 459m) stranieri	€	0	0	0		0	0	0	0
402.01.04.00.00000	4.10.20.10.040.010.01.00.00	Ricavi per attività di psichiatria (c.c. 459m) per la ATS di appartenenza	€	29.012.000	30.558.951	1.546.951	5.33%	7.638.728	7.639.737	7.639.737	7.639.738





40202000000000	4.10.20.20.00.00.00.00.00	A.2.0 Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€	360.000	633.610	273.610	76,00%	158.403	158.402	158.401	158.404
COD. COGE. IN	COD. COGE. IN del	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40202010000000	4.10.20.20.01.01.00.00.00	Ricavi da differenza alberghiera	€	31.000	35.400	4.400	14,19%	8.850	8.850	8.850	8.850
40202020000000	4.10.20.20.02.01.00.00.00	Buoni mensa	€	59.000	57.443	(1.557)	-2,64%	14.361	14.361	14.360	14.361
40202030000000	4.10.20.20.03.01.00.00.00	Proventi da sperimentazione farmaci	€	0	0	0		0	0	0	0
40202040000000	4.10.20.20.04.01.00.00.00	Proventi da Rilascio certificato e cartelle cliniche	€	187.000	173.852	(13.148)	-7,03%	43.463	43.463	43.463	43.463
40202050000000	4.10.20.20.05.01.00.00.00	Ricavi per formazione	€	1.000	1.890	890	89,00%	473	472	472	473
40202060000000	4.10.20.20.06.00.00.00.00	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0
40202070000000	4.10.20.20.07.00.00.00.00	Ricavi da sperimentazioni ospedaliere (art. 54-bis, D.Lgs. 50/2016)	€	0	0	0		0	0	0	0
40202070000000	4.10.20.20.07.00.00.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	68.000	58.000	(10.000)	-14,71%	14.500	14.500	14.500	14.500
40202070000000	4.10.20.20.07.00.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€	0	0	0		0	0	0	0
40202070000000	4.10.20.20.07.00.00.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€	0	576	576		143	143	143	144
40202070000000	4.10.20.20.07.00.00.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€	14.000	306.452	292.452	2088,94%	76.613	76.613	76.613	76.613
40202000000000	4.10.20.20.00.00.00.00.00	A.2.0) Altri proventi - Totale	€	370.000	132.187	(237.813)	-64,11%	33.397	33.397	33.396	33.397
COD. COGE. IN	COD. COGE. IN del	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40203010000000	4.10.20.30.01.01.00.00.00	Altre attività	€	50.000	50.031	31	0,06%	12.508	12.508	12.507	12.508
40203020000000	4.10.20.30.02.01.00.00.00	Altri proventi da attività immobiliari	€	0	0	0		0	0	0	0
40203030000000	4.10.20.30.03.00.00.00.00	Altri proventi non sanitari	€	0	0	0		0	0	0	0
40203040000000	4.10.20.30.04.01.00.00.00	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0
40203050000000	4.10.20.30.05.03.00.00.00	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€	2.000	29.756	27.756	1387,80%	7.439	7.439	7.439	7.439
40203060000000	4.10.20.30.06.00.00.00.00	Altri proventi diversi verso privati	€	318.000	53.000	(265.000)	-83,33%	13.350	13.350	13.350	13.350
40300000000000	4.10.30.00.00.00.00.00.00	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€	7.784.000	7.772.696	(11.304)	-0,15%	1.943.042	1.943.038	1.943.038	1.943.491
COD. COGE. IN	COD. COGE. IN del	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40301000000000	4.10.30.10.00.00.00.00.00	A.3.1) Rimborsi assicurativi - Totale	€	55.000	91.207	35.207	62,67%	22.802	22.801	22.802	22.802
COD. COGE. IN	COD. COGE. IN del	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40301010000000	4.10.30.10.01.00.00.00.00	Rimborsi assicurativi	€	55.000	91.207	35.207	62,67%	22.802	22.801	22.802	22.802
40302000000000	4.10.30.20.00.00.00.00.00	A.3.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€	7.728.000	7.681.482	(46.518)	-1%	1.920.240	1.920.237	1.920.236	1.920.689
COD. COGE. IN	COD. COGE. IN del	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40302010000000	4.10.30.20.01.01.00.00.00	Rimborsi per prestazioni sanitarie e convenzionati con ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	78.000	243.302	165.302	212,04%	60.847	60.848	60.848	60.849
40302010000000	4.10.30.20.01.03.00.00.00	Rimborso personale convenzionato e convenzionato con altri enti pubblici	€	138.000	172.885	34.885	25,28%	43.221	43.221	43.220	43.221
40302010000000	4.10.30.20.01.06.00.00.00	Rimborso per Cessione di farmaci e convenzionati con Regione Lombardia	€	0	0	0		0	0	0	0
40302010000000	4.10.30.20.01.09.00.00.00	Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€	0	0	0		0	0	0	0
40302020000000	4.10.30.20.02.01.00.00.00	Rimborso per Cessione di emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€	138.000	139.450	450	0,32%	34.759	34.759	34.759	35.200
40302020000000	4.10.30.20.02.01.02.00.00	Rimborso per Cessione di emoderivati verso "Sott. Produzione Emoderivati - Regione Lombardia" OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€	281.000	0	(281.000)	-100,00%	0	0	0	0
40302020000000	4.10.30.20.02.03.00.00.00	Rimborso per Cessione di emoderivati verso altri enti pubblici	€	0	0	0		0	0	0	0
40302020000000	4.10.30.20.02.06.00.00.00	Rimborso per Cessione di emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€	0	0	0		0	0	0	0
40302020000000	4.10.30.20.02.06.00.00.00	Rimborso per Cessione di emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€	0	0	0		0	0	0	0
40302030000000	4.10.30.20.03.01.00.00.00	Rimborso per Cessione di sangue ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	2.987.000	2.905.000	(82.000)	-2,74%	736.250	736.250	736.250	736.250
40302030000000	4.10.30.20.03.02.00.00.00	Rimborso per Cessione di emoderivati di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0
40302030000000	4.10.30.20.03.03.00.00.00	Rimborso per Cessione di sangue ed emoderivati verso altri enti pubblici	€	0	0	0		0	0	0	0
40302030000000	4.10.30.20.03.03.05.00.00	Rimborso per Cessione di emoderivati e cellule staminali Ematergione	€	0	0	0		0	0	0	0
40302030000000	4.10.30.20.03.03.05.00.00	Rimborso per Cessione di emoderivati e cellule staminali Ematergione	€	0	0	0		0	0	0	0
40302030000000	4.10.30.20.03.06.00.00.00	Rimborso per Cessione di sangue ed emoderivati verso privati	€	168.000	4.800	(163.200)	-97,14%	1.200	1.200	1.200	1.200
40302030000000	4.10.30.20.03.07.00.00.00	Rimborso per vaccinazioni in coadiuvamento	€	775.000	815.932	40.932	5,28%	203.983	203.983	203.983	203.983
40302040000000	4.10.30.20.04.01.00.00.00	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€	0	0	0		0	0	0	0
40302040000000	4.10.30.20.04.03.00.00.00	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€	10.000	10.000	0		2.500	2.500	2.500	2.500
40302050000000	4.10.30.20.05.01.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	216.000	210.000	(6.000)	-2,78%	52.500	52.500	52.500	52.500
40302050000000	4.10.30.20.05.03.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€	0	0	0		0	0	0	0
40302050000000	4.10.30.20.05.06.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€	0	0	0		0	0	0	0
40302050000000	4.10.30.20.05.06.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€	0	0	0		0	0	0	0
40302050000000	4.10.30.20.05.07.00.00.00	Ricavi GSA per differenza sulla mobilità internazionale	€	0	0	0		0	0	0	0



4102020500000000	4.10.30.00.050.075.00.00	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e interventi sanitari erogati a soggetti pubblici e extraregione	€.	0	0	0	(13.655)
4102020601000000	4.10.30.00.010.010.00.00	Ricoveri da personale dipendente (Vitto, alloggio, ...)	€.	401.000	387.345		
4102020602000000	4.10.30.00.080.020.00.00	Concorsi, ricupari, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9 bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0	0
4102020603000000	4.10.30.00.080.025.00.00	Concorsi, ricupari, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	340.000	342.624		2.624
4102020604000000	4.10.30.00.080.050.00.00	Rete a carico degli ospedali per accesso a servizi socio-sanitari integrali	€.	0	0	0	0
4102020605000000	4.10.30.00.080.045.00.00	Rete a carico dei Comuni per accesso a servizi socio-sanitari integrali	€.	1.544.000	1.547.000		3.000
4102020606000000	4.10.30.00.080.055.00.00	Rete a carico di altri enti pubblici per accesso a servizi socio-sanitari integrali	€.	0	0	0	0
4102020607000000	4.10.30.00.080.080.00.00	Altri ricavi per concorsi, recupero e rimborso verso privati	€.	762.000	902.974		140.974
4102020608000000	4.10.30.00.060.030.00.00	REGIONE: rimborso per P.N.G. su dispositivi medici	€.	0	0	0	0
4102020609000000	4.10.40.00.000.000.00.00	A-9 Computazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	10.068.000	9.696.595		(461.405)
4102020610000000	4.10.40.00.000.000.00.00	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Valutazione		
4102020611000000	4.10.40.00.000.000.00.00	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	10.066.000	9.605.049		(460.951)
4102020612000000	4.10.40.00.000.000.00.00	Ticket sul protosoccorso	€.	2.000	1.596		(404)
4102020613000000	4.10.50.00.000.000.00.00	A-9 Costi capitalizzati - Totale	€.	15.132.000	15.145.000		13.000
4102020614000000	4.10.50.00.010.010.00.00	Quota contributi C.C. capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	8.080.000	7.894.000		(186.000)
4102020615000000	4.10.50.00.010.012.00.00	Quota contributi C.C. capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	250.000	330.000		79.000
4102020616000000	4.10.50.00.010.010.00.00	Quota contributi C.C. capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	3.300.000	3.300.000		0
4102020617000000	4.10.50.00.015.010.00.00	Quota contributi C.C. capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - FSR destinati a investimenti	€.	293.000	381.000		98.000
4102020618000000	4.10.50.00.015.020.00.00	Quota contributi C.C. capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - FSR destinati a investimenti	€.	2.790.000	2.850.000		15.000
4102020619000000	4.10.50.00.020.010.00.00	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da rimborsare	€.	1.000	1.000		0
4102020620000000	4.10.50.00.020.020.00.00	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	427.000	430.000		3.000
4102020621000000	4.10.50.00.020.030.00.00	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	1.000	1.000		0
5000000000000000	4.20.05.00.000.000.00.00	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€.	422.643.000	422.141.941		(501.059)
5000000000000000	4.20.05.00.000.000.00.00	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Valutazione		
5000000001000000	4.20.05.00.000.000.00.00	B-1) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	109.240.000	108.724.938		(515.062)
5000000002000000	4.20.05.00.000.000.00.00	B-1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	109.240.000	108.724.938		(515.062)
5000000003000000	4.20.05.00.010.010.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HC)	€.	35.332.000	37.442.033		2.110.033
5000000004000000	4.20.05.00.010.010.01.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HC)	€.	2.462.000	1.637.778		(824.222)
5000000005000000	4.20.05.00.010.010.02.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedali)	€.	7.065.000	6.448.295		(616.705)
5000000006000000	4.20.05.00.010.020.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	5.653.000	5.524.236		(128.764)
5000000007000000	4.20.05.00.010.030.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 102/66/02)	€.	2.000	2.337		337
5000000008000000	4.20.05.00.010.030.01.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATSS/AST/Fontazioni della Regione	€.	0	0		0
5000000009000000	4.20.05.00.010.030.02.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATSS/AST/Fontazioni della Regione	€.	0	0		0
5000000010000000	4.20.05.00.020.010.00.00	Farmaceutici: Ossigeno	€.	700.000	682.241		(17.759)
5000000011000000	4.20.05.00.020.020.00.00	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	1.230.000	1.265.961		35.961
5000000012000000	4.20.05.00.020.030.00.00	Farmaceutici: Ossigeno da ATSS/AST/Fontazioni della Regione	€.	0	0		0
5000000013000000	4.20.05.00.025.010.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali (SENZA AIC)	€.	0	0		0
5000000014000000	4.20.05.00.030.000.00.00	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali (SENZA AIC)	€.	464.000	570.968		106.968
5000000015000000	4.20.05.00.030.010.00.00	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali (SENZA AIC)	€.	52.000	56.396		4.396
5000000016000000	4.20.05.00.030.020.00.00	Emendativi	€.	1.200.000	1.160.000		(40.000)
5000000017000000	4.20.05.00.030.030.00.00	Emendativi da ATSS/AST/Fontazioni della Regione	€.	0	0		0
5000000018000000	4.20.05.00.030.040.00.00	Emendativi da ATSS/AST/Fontazioni della Regione ESCLUSI EMENDATIVI DA ATSS/AST/Fontazioni della Regione	€.	1.740.000	1.721.724		(18.276)
5000000019000000	4.20.05.00.030.050.00.00	Emendativi da ATSS/AST/Fontazioni della Regione ESCLUSI EMENDATIVI DA ATSS/AST/Fontazioni della Regione ESCLUSI EMENDATIV					

COD. COGE_N	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201000000000	4.20.10.10.000.00.00.00	B.2) Acquisti di servizi sanitari - Totale	72.035,000	71.946,756	(88.2.44)	-1,15%	17.688,238	17.746,051	18.102,546	17.679,219	0	0
50201000000000	4.20.10.10.000.00.00.00	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	20.866,000	19.359,194	(1.507.408)	-7,23%	4.825,801	4.825,798	4.843,298	4.843,298	0	0
50201010000000	4.20.10.10.010.00.00.00	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	-	-	0		-	-	-	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201010040000	4.20.10.10.010.040.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201010050000	4.20.10.10.010.050.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201010060000	4.20.10.10.010.060.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici L.P.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201010070010	4.20.10.10.010.10.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSI/Fondazioni pubbliche	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201010070020	4.20.10.10.010.120.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della regione: AT/ASSI/Fondazioni pubbliche	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201020000000	4.20.10.10.020.00.00.00	B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmacia medica - Totale	-	-	0		-	-	-	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201030000000	4.20.10.10.030.00.00.00	B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	1.842,800	1.778,825	(63.975)	-3,45%	444,707	444,706	444,706	444,706	0	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201030090000	4.20.10.10.030.10.20.10	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: INCCS privati	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201030014000	4.20.10.10.030.020.10.10	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUAIA)	1.842,800	1.778,825	(63.975)	-3,45%	444,707	444,706	444,706	444,706	0	0
50201040000000	4.20.10.10.040.00.00.00	B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	-	-	0		-	-	-	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201050000000	4.20.10.10.050.00.00.00	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	3.203,000	2.233,472	(869.528)	-27,15%	593,268	593,266	593,266	593,268	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201050040010	4.20.10.10.050.10.00.00	Assistenza protesica per arti superiori e arti inferiori: Convenzionati (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 50/2002) e di prescrizione "Megapier"	2.258,000	1.207,472	(1.050.528)	-46,52%	301,868	301,868	301,868	301,868	0	0
50201050040030	4.20.10.10.050.130.00.00	Assistenza protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 50/2002) - Costi di gestione magazzino	280,000	350,000	70,000	25,00%	87,500	87,500	87,500	87,500	0	0
50201050050010	4.20.10.10.050.132.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Alimentare	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201050050020	4.20.10.10.050.134.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SICO Servizio Distributivo da privato)	665,000	776,000	111,000	16,69%	164,000	194,000	194,000	194,000	0	0
50201050060010	4.20.10.10.050.136.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SICO Servizio Distributivo da privato)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201050060020	4.20.10.10.050.140.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Esternazione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201050060030	4.20.10.10.050.142.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AT/ASSI/Fondazioni pubbliche	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201050060040	4.20.10.10.050.144.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201050060050	4.20.10.10.050.150.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture sanitarie fuori Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201060000000	4.20.10.10.060.00.00.00	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	-	-	0		-	-	-	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201060030020	4.20.10.10.060.30.00.00	B.2.A.7) Acquisti prestazioni di pacchetto residenziale e semi-residenziale - Totale	-	-	0		-	-	-	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201080000000	4.20.10.10.080.00.00.00	B.2.A.8) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci e filie - Totale	-	-	0		-	-	-	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201080000000	4.20.10.10.080.00.00.00	B.2.A.9) Acquisti prestazioni farmali in convenzione - Totale	-	-	0		-	-	-	-	-	-



COD. COGE. IN	COD. COGE. IN. det	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201.10000000	4.20.10.10.100.00.00.00	8.2A.10 Acquisito prestazioni trasporto sanitari - Totale	€	1.428.379	(22.62)	-0,88%	357.095	357.095	357.094	357.095	-	-	-
COD. COGE. IN	COD. COGE. IN. det	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201.10001000	4.20.10.10.100.010.10.00	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201.10002000	4.20.10.10.100.010.20.00	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201.10006000	4.20.10.10.100.020.10.00	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201.10007000	4.20.10.10.100.020.20.00	Altri Trasporti sanitari da privato	€	1.428.379	(22.62)	-0,88%	357.095	357.095	357.094	357.095	0	0	0
50201.10000000	4.20.10.10.110.000.00.00.00	8.2A.11 Acquisito prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€	-	0		-	-	-	-	-	-	-
COD. COGE. IN	COD. COGE. IN. det	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201.11004000	4.20.10.10.110.010.40.00	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI da pubblico	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201.11004040	4.20.10.10.110.010.40.40	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201.11009000	4.20.10.10.110.010.90.00	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201.11009010	4.20.10.10.110.010.90.10	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI da privato	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201.12000000	4.20.10.10.120.000.00.00.00	8.2A.12 Compartecipazione al personale per att. Livello prof. (parametri) - Totale	€	6.824.265	289.265	3,39%	2.206.067	2.206.067	2.206.066	2.206.065	-	-	-
COD. COGE. IN	COD. COGE. IN. det	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201.12001000	4.20.10.10.120.010.00.00.00	Contributi al personale att. prima professione ex art. 56 c.1 lett. a) - 9) CCH -	€	4.982.000	4.982.000	3,13%	1.240.010	1.240.010	1.240.010	1.240.010	0	0	0
50201.12002000	4.20.10.10.120.010.02.00.00	Contributi al personale att. prima professione ex art. 56 c.1 lett. b) - 9) CCH -	€	922.952	922.952	1,71%	230.638	230.638	230.638	230.638	0	0	0
50201.12003000	4.20.10.10.120.010.03.00.00	Contributi al personale att. prima professione ex art. 56 c.1 lett. c) - 9) CCH -	€	245.708	245.708	2,38%	61.427	61.427	61.427	61.427	0	0	0
50201.12004000	4.20.10.10.120.010.04.00.00	Contributi al personale att. prima professione ex art. 56 c.1 lett. d) - 9) CCH -	€	681.660	681.660	15,67%	165.415	165.415	165.415	165.415	0	0	0
50201.12005000	4.20.10.10.120.010.05.00.00	Contributi al personale att. prima professione ex art. 56 c.1 lett. e) - 9) CCH -	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201.12006000	4.20.10.10.120.010.06.00.00	Contributi al personale att. prima professione ex art. 56 c.2 CCNL VATS -	€	2.031.905	2.031.905	1,39%	507.077	507.077	507.076	507.075	0	0	0
50201.12007000	4.20.10.10.120.010.07.00.00	Contributi al personale att. prima professione ex art. 56 c.2 CCNL VATS -	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201.12008000	4.20.10.10.120.010.08.00.00	Contributi al personale att. prima professione ex art. 56 c.2 CCNL VATS -	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201.12009000	4.20.10.10.120.010.09.00.00	Contributi al personale att. prima professione ex art. 56 c.2 CCNL VATS -	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201.13000000	4.20.10.10.130.000.00.00.00	8.2A.13 Rimborso, assegni e contributi sanitari - Totale	€	100.000	100.000	0,00%	25.000	25.000	25.000	25.000	-	-	-
COD. COGE. IN	COD. COGE. IN. det	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201.13001000	4.20.10.10.130.010.10.00	Contributi ad associazioni di volontariato	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201.13002000	4.20.10.10.130.010.15.00	Contribuzioni per cure all'estero	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201.13003000	4.20.10.10.130.010.20.00	Contribuzioni per assistenza indiretta	€	100.000	100.000	0,00%	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0
50201.13004000	4.20.10.10.130.010.25.00	Contributi obbligatori Legge 210/92	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201.13005000	4.20.10.10.130.010.30.00	Altre Contribuzioni Plesive e sussidi	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201.13006000	4.20.10.10.130.010.35.00	Altre Contribuzioni Plesive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201.14000000	4.20.10.10.140.000.00.00.00	8.2A.14 Consorzio, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitarie - Totale	€	1.873.031	23.031	1,24%	464.508	464.508	472.007	472.008	-	-	-
COD. COGE. IN	COD. COGE. IN. det	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201.14001000	4.20.10.10.140.010.10.00	Consorzio sanitario da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	92.000	140.000	52,17%	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0
50201.14001040	4.20.10.10.140.010.25.00	Consorzio sanitario da altri enti pubblici	€	0	15.000		0	0	7.500	7.500	0	0	0
50201.14001090	4.20.10.10.140.010.30.00	Consorzio socio-sanitario da altri enti pubblici	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201.14001070	4.20.10.10.140.010.40.00	Consorzio sanitario da terzi	€	1.725.000	1.718.031	-0,40%	429.508	429.508	429.507	429.506	0	0	0
50201.14001090	4.20.10.10.140.010.45.00	Consorzio socio-sanitario da terzi	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201.14002000	4.20.10.10.140.020.10.00	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201.14002000	4.20.10.10.140.020.15.00	Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201.14002090	4.20.10.10.140.020.30.00	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201.14002070	4.20.10.10.140.020.40.00	Prestazioni lavoro interne (sanitari) - da terzi	€	24.000	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201.14002070	4.20.10.10.140.020.45.00	Prestazioni lavoro interne (res) - da terzi	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201.14002010	4.20.10.10.140.020.55.00	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitario da terzi	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201.14002010	4.20.10.10.140.020.60.00	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitario da terzi	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201.14003000	4.20.10.10.140.030.10.00	Rimborso degli oneri spondiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	9.000	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0







505.001.01.00.00.00	4.20.25.10.01.03.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Indennità variabile	€	141.000	129.870	(11.130)	-7,89%	32.467	32.467	0	0	0	0
505.001.01.00.00.00	4.20.25.10.01.04.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Complemente personale comparto	€	0	0	0	-3,31%	283.452	283.452	0	0	0	0
505.001.01.00.00.00	4.20.25.10.01.05.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Localizzazione (retribuzione di risultato)	€	1.175.000	1.133.813	(41.187)	-3,51%	283.452	283.452	0	0	0	8.750
505.001.01.00.00.00	4.20.25.10.01.06.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€	545.000	567.172	22.172	4,07%	141.793	141.793	0	0	0	2.400
505.001.01.00.00.00	4.20.25.10.01.10.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Accantonamento a TFR	€	12.722.000	13.094.175	372.175	2,93%	3.273.540	3.273.540	0	0	0	56.654
505.001.01.00.00.00	4.20.25.10.01.2.00.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Accantonamento a TFR	€	0	0	0	-31,26%	0	0	0	0	0	0
505.001.01.20.00.00	4.20.25.10.01.01.80.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Complemente (fissa)	€	545.000	375.301	(170.699)	-31,26%	93.925	93.925	0	0	0	375.301
505.002.00.00.00.00	4.20.25.10.01.01.00.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Complemente (fissa)	€	3.868.000	2.927.897	(940.303)	-24,31%	731.923	731.923	0	0	0	1.000
505.002.00.00.00.00	4.20.25.10.01.02.00.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Complemente (fissa)	€	242.000	288.000	46.000	19,01%	72.000	72.000	0	0	0	0
505.002.00.00.00.00	4.20.25.10.01.02.05.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Ret. Pensione	€	746.000	652.000	(96.000)	-12,83%	163.000	163.000	0	0	0	0
505.002.00.00.00.00	4.20.25.10.01.02.09.00.00.00	Indennità variabile - T INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Localizzazione (retribuzione di risultato)	€	4.000	0	(4.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
505.002.00.00.00.00	4.20.25.10.01.02.09.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Localizzazione (retribuzione di risultato)	€	102.000	143.000	41.000	40,20%	35.000	35.000	0	0	0	0
505.002.00.00.00.00	4.20.25.10.01.02.09.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Localizzazione (retribuzione di risultato)	€	48.000	58.500	10.500	21,88%	14.625	14.625	0	0	0	0
505.002.00.00.00.00	4.20.25.10.01.11.00.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Localizzazione (retribuzione di risultato)	€	1.539.000	1.191.541	(347.459)	-22,58%	297.884	297.884	0	0	0	277
505.002.01.00.00.00	4.20.25.10.01.2.80.00.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Altri costi del personale	€	10.000	63.516	53.516	535,16%	15.679	15.679	0	0	0	63.516
505.001.01.00.00	4.20.25.10.02.01.00.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€	3.300.564	3.300.564	0	0,00%	795.238	795.238	0	0	0	0
505.001.01.00.00	4.20.25.10.02.02.00.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Strordinario	€	74.820	74.820	0	0,00%	18.704	18.704	0	0	0	0
505.001.01.00.00	4.20.25.10.02.02.05.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Ret. Pensione	€	521.000	520.715	(285)	-0,05%	130.178	130.178	0	0	0	0
505.001.01.00.00	4.20.25.10.02.02.09.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Ret. Pensione	€	2.000	15.000	13.000	650,00%	3.000	3.000	0	0	0	0
505.001.01.00.00	4.20.25.10.02.04.00.00.00.00	Compendio personale comparto	€	0	0	0	-1,45%	34.985	34.985	0	0	0	0
505.001.01.00.00	4.20.25.10.02.04.00.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Localizzazione (retribuzione di risultato)	€	142.000	139.944	(2.056)	-1,45%	34.985	34.985	0	0	0	0
505.001.01.00.00	4.20.25.10.02.05.00.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Localizzazione (retribuzione di risultato)	€	60.000	58.500	(1.500)	-2,50%	14.625	14.625	0	0	0	0
505.001.01.00.00	4.20.25.10.02.09.00.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€	1.066.000	1.134.127	68.127	6,39%	283.531	283.531	0	0	0	0
505.001.01.00.00	4.20.25.10.02.11.00.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
505.001.01.20.00	4.20.25.10.02.80.00.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
505.002.00.00.00	4.20.25.10.02.01.00.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Strordinario	€	133.000	190.779	57.779	43,44%	47.694	47.694	0	0	0	0
505.002.00.00.00	4.20.25.10.02.02.00.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Localizzazione (retribuzione di risultato)	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
505.002.00.00.00	4.20.25.10.02.02.05.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Localizzazione (retribuzione di risultato)	€	1.000	1.000	0	0,00%	250	250	0	0	0	0
505.002.00.00.00	4.20.25.10.02.02.09.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Localizzazione (retribuzione di risultato)	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
505.002.00.00.00	4.20.25.10.02.04.00.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Complemente (fissa)	€	3.000	5.000	2.000	66,67%	1.250	1.250	0	0	0	0
505.002.00.00.00	4.20.25.10.02.05.00.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Complemente (fissa)	€	1.000	4.500	3.500	350,00%	1.125	1.125	0	0	0	0
505.002.00.00.00	4.20.25.10.02.09.00.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€	42.000	61.306	19.306	45,97%	15.326	15.326	0	0	0	0
505.001.01.00.00	4.20.25.10.02.80.00.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€	46.805.000	48.395.760	1.590.760	3,40%	12.146.438	12.146.438	0	0	0	130.323
505.001.01.00.00	4.20.25.10.11.00.00.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale comparto - Strordinario	€	3.728.000	3.790.989	62.989	1,69%	947.747	947.747	0	0	0	10.516
505.001.01.00.00	4.20.25.10.11.03.00.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale comparto - Indennità variabile	€	10.359.000	10.468.596	309.596	2,99%	2.667.148	2.667.148	0	0	0	29.364
505.001.01.00.00	4.20.25.10.11.03.05.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale comparto - Indennità variabile alla produttività collettiva	€	2.947.000	2.988.011	41.011	1,36%	647.002	647.002	0	0	0	9.000
505.001.01.00.00	4.20.25.10.11.04.00.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale comparto - Complemente personale comparto	€	218.000	213.027	(4.973)	-2,28%	53.257	53.257	0	0	0	0
505.001.01.00.00	4.20.25.10.11.05.00.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	1.589.000	1.678.700	89.700	5,65%	419.675	419.675	0	0	0	1.000
505.001.01.00.00	4.20.25.10.11.10.00.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali	€	18.142.000	18.785.401	643.401	3,55%	4.696.348	4.696.348	0	0	0	91.027
505.001.01.00.00	4.20.25.10.11.02.00.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
505.001.01.00.00	4.20.25.10.11.02.00.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€	446.000	284.723	(161.277)	-36,16%	71.180	71.180	0	0	0	187.723
505.002.00.00.00	4.20.25.10.11.01.00.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale comparto - Complemente (fissa)	€	2.146.000	1.116.476	(1.029.523)	-47,97%	279.119	279.119	0	0	0	0
505.002.00.00.00	4.20.25.10.11.02.00.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale comparto - Strordinario	€	318.000	255.000	(63.000)	-19,81%	63.000	63.000	0	0	0	0
505.002.00.00.00	4.20.25.10.11.03.00.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale comparto - Indennità variabile	€	138.000	71.000	(67.000)	-48,55%	17.750	17.750	0	0	0	0
505.002.00.00.00	4.20.25.10.11.03.05.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale comparto - Indennità variabile alla produttività collettiva	€	125.000	84.000	(41.000)	-32,80%	20.500	20.500	0	0	0	0
505.002.00.00.00	4.20.25.10.11.04.00.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale comparto - Complemente personale comparto	€	45.000	39.300	(5.700)	-12,67%	9.625	9.625	0	0	0	0
505.002.00.00.00	4.20.25.10.11.05.00.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	833.000	433.522	(399.478)	-47,96%	108.379	108.379	0	0	0	0
505.002.00.00.00	4.20.25.10.11.12.00.00.00.00	Ruolo Sanitario - T INDE TERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali	€	3.000	0	(3.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0

506.000.00.00.00.00	4.20.25.20.00.00.00.00.00.00	5.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€	367.000	369.659	2.659	0,72%	91.313	91.313	91.313	91.313	91.313	91.313
COD. COD. IN	COD. COD. IN IN	Descrizione	Previsione al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2019	Valutazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contabili DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
506.001.00.00.00	4.20.25.20.02.01.00.00.00.00	Ruolo professionale - T INDE TERMINATO - Personale dirigente - Complemente (fissa)	€	164.000	173.846	9.846	6,00%	43.461	43.461	43.461	0	0	0
506.001.00.00.00	4.20.25.20.02.02.00.00.00.00	Ruolo professionale - T INDE TERMINATO - Personale dirigente - Strordinario	€	2.000	2.000	0	0,00%	500	500	500	500	0	0



5064001.033000	4.20.25.20.020.025.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. (Pensione)	€	54.000	54.000	0	0,00%	13.000	13.000	13.000	15.000	0	0	0
5064001.040000	4.20.25.20.020.030.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità (vari)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5064001.050000	4.20.25.20.020.040.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Complementi (personale comando)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5064001.060000	4.20.25.20.020.050.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	16.000	16.000	0	0,00%	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0
5064001.070000	4.20.25.20.020.060.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	€	3.000	2.000	1.000	-33,33%	500	500	500	500	0	0	0
5064001.090000	4.20.25.20.020.110.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	€	66.000	67.839	1.839	2,84%	16.984	16.984	16.984	16.987	0	0	0
5064001.012000	4.20.25.20.020.800.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5064002.001000	4.20.25.20.023.010.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Complementi (fissa)	€	10.000	0	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
5064002.003000	4.20.25.20.022.025.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. (Pensione)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5064002.004000	4.20.25.20.022.030.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità (vari)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5064002.006000	4.20.25.20.022.050.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5064002.007000	4.20.25.20.022.060.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5064002.009000	4.20.25.20.022.110.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	€	3.000	0	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
5064002.012000	4.20.25.20.022.800.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5064501.001000	4.20.25.20.110.010.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Complementi (fissa)	€	33.000	35.672	2.672	8,10%	8.918	8.918	8.918	8.918	0	0	0
5064501.002000	4.20.25.20.110.020.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Standard (vari)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5064501.003000	4.20.25.20.110.030.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità (vari)	€	2.000	3.000	1.000	50,00%	750	750	750	750	0	0	0
5064501.004000	4.20.25.20.110.035.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività (collettiva)	€	2.000	2.000	0	0,00%	500	500	500	500	0	0	0
5064501.005000	4.20.25.20.110.040.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Complementi (personale comando)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5064501.006000	4.20.25.20.110.050.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive (regionali)	€	1.000	1.000	0	0,00%	250	250	250	250	0	0	0
5064501.008000	4.20.25.20.110.080.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali	€	11.000	12.202	1.202	10,93%	3.050	3.050	3.050	3.050	0	0	0
5064501.011000	4.20.25.20.110.800.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Complementi (fissa)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5064502.001000	4.20.25.20.112.010.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Complementi (fissa)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5064502.002000	4.20.25.20.112.020.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Standard (vari)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5064502.003000	4.20.25.20.112.030.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità (vari)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5064502.004000	4.20.25.20.112.035.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività (collettiva)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5064502.006000	4.20.25.20.112.050.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5064502.008000	4.20.25.20.112.080.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive (regionali)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5070000.000000	4.20.25.30.000.000.00.00	T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. (Pensione)	€	28.395.000	28.657.088	261.088	0,91%	7.154.756	7.154.756	7.154.756	7.154.756	0	0	0

5.7 Personale del ruolo tecnico - Totale				€	28.395.000	28.657.088	261.088	Variazione %				Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
COD. COGE. IN	COD. COGE. IN. del	Descrizione	Previsione al 31/12/2018	Variazione	Previsione al 31/12/2018	Variazione	Previsione al 31/12/2018	Variazione	Previsione al 31/12/2018	Variazione	Previsione al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2018
5075001.001000	4.20.25.30.020.010.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Complementi (fissa)	€	17.000	42.740	25.740	151,41%	10.685	10.685	10.685	10.685	10.685	10.685	10.685	10.685	0	0
5075001.002000	4.20.25.30.020.020.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Standard (vari)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5075001.003000	4.20.25.30.020.025.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. (Pensione)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5075001.004000	4.20.25.30.020.030.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità (vari)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5075001.005000	4.20.25.30.020.040.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Complementi (fissa)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5075001.006000	4.20.25.30.020.050.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	1.000	1.000	0	0,00%	250	250	250	250	250	250	250	250	0	0
5075001.007000	4.20.25.30.020.060.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	€	1.000	1.000	0	0,00%	250	250	250	250	250	250	250	250	0	0
5075001.009000	4.20.25.30.020.110.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	€	5.000	13.217	8.217	164,34%	3.304	3.304	3.304	3.304	3.304	3.304	3.304	3.304	0	0
5075001.012000	4.20.25.30.020.800.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5075002.001000	4.20.25.30.023.010.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Complementi (fissa)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5075002.002000	4.20.25.30.023.020.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Standard (vari)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5075002.003000	4.20.25.30.023.025.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. (Pensione)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5075002.004000	4.20.25.30.023.030.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità (vari)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5075002.005000	4.20.25.30.023.040.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Complementi (fissa)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5075002.006000	4.20.25.30.023.050.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5075002.008000	4.20.25.30.023.080.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5075002.009000	4.20.25.30.023.800.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5075002.011000	4.20.25.30.023.800.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5075501.001000	4.20.25.30.110.010.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Complementi (fissa)	€	15.459.000	15.133.452	(325.548)	-2,11%	3.793.361	3.793.361	3.793.361	3.793.361	3.793.361	3.793.361	3.793.361	3.793.361	0	0
5075501.002000	4.20.25.30.110.020.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Standard (vari)	€	1.159.000	1.152.000	(7.000)	-0,60%	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000	0	0
5075501.004000	4.20.25.30.110.030.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità (vari)	€	1.794.000	1.881.000	87.000	4,89%	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	0	0
5075501.005000	4.20.25.30.110.035.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività (collettiva)	€	780.000	806.000	26.000	3,33%	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000	0	0
5075501.006000	4.20.25.30.110.040.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Complementi (personale comando)	€	386.000	323.892	(62.108)	-11,50%	80.972	80.972	80.972	80.972	80.972	80.972	80.972	80.972	0	0
5075501.007000	4.20.25.30.110.050.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive (regionali)	€	485.000	483.000	(2.000)	-0,41%	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0

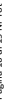




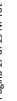
5075501.090000	4.20.25.30.110.110.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi sociali	€	5.556,000	5.526,601	(29.399)	-2,33%	1.356,650	1.356,650	0	0	0	0
5075501.010000	4.20.25.30.110.210.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€	0	0	0	-86,62%	0	0	0	0	0	0
5075501.012000	4.20.25.30.110.800.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€	28,000	14,107	(23.893)	-86,62%	3,526	3,526	0	0	0	0
5075502.001000	4.20.25.30.112.010.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Compensazione fissi	€	1.789,000	2.289,365	480,365	26,85%	567,340	567,340	0	0	0	0
5075502.002000	4.20.25.30.112.020.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€	187,000	194,000	7,000	3,74%	48,500	48,500	0	0	0	0
5075502.003000	4.20.25.30.112.030.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€	15,000	26,000	11,000	73,33%	6,000	6,000	0	0	0	0
5075502.004000	4.20.25.30.112.039.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennizzazione altri	€	82,000	56,000	(26.000)	-31,71%	14,000	14,000	0	0	0	0
5075502.006000	4.20.25.30.112.059.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Riscorse aggiuntive (regionali)	€	30,000	71,000	41,000	136,67%	17,750	17,750	0	0	0	0
5075502.008000	4.20.25.30.112.110.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi sociali	€	632,000	772,714	140,714	22,26%	193,178	193,178	0	0	0	0
5075502.011000	4.20.25.30.112.800.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5080000.000000	4.20.25.40.000.000.00.00	5.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€	3.927,000	13.951,041	24.961	0,33%	3.495,235	3.495,235	-	-	-	-
5080001.001000	4.20.25.40.020.010.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fissi	€	695,000	695,374	374	0,05%	173,843	173,843	0	0	0	0
5080001.002000	4.20.25.40.020.010.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€	3,000	3,511	511	17,03%	877	877	0	0	0	0
5080001.003000	4.20.25.40.020.025.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse (retribuzione di risultato)	€	321,000	324,374	3,374	1,05%	81,093	81,093	0	0	0	0
5080001.004000	4.20.25.40.020.030.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€	15,000	15,000	0	0,00%	3,000	3,000	0	0	0	0
5080001.005000	4.20.25.40.020.040.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze incentivazione (retribuzione di risultato)	€	81,000	81,896	896	1,11%	20,474	20,474	0	0	0	0
5080001.006000	4.20.25.40.020.050.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse (retribuzione di risultato)	€	20,000	14,000	(6.000)	-30,00%	3,500	3,500	0	0	0	0
5080001.007000	4.20.25.40.020.060.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi sociali	€	397,000	316,819	(80.181)	-20,45%	76,704	76,704	0	0	0	0
5080001.008000	4.20.25.40.020.070.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5080001.009000	4.20.25.40.020.080.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fissi	€	86,000	87,000	1,000	1,16%	21,000	21,000	0	0	0	0
5080002.001000	4.20.25.40.022.010.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5080002.002000	4.20.25.40.022.020.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse (retribuzione di risultato)	€	4,000	1,000	(3.000)	-75,00%	250	250	0	0	0	0
5080002.003000	4.20.25.40.022.025.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€	17,000	23,645	6,645	39,09%	5,911	5,911	0	0	0	0
5080002.004000	4.20.25.40.022.030.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse (retribuzione di risultato)	€	3,000	2,000	(1.000)	-33,33%	500	500	0	0	0	0
5080002.005000	4.20.25.40.022.050.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse aggiuntive (regionali)	€	1,000	2,000	1,000	100,00%	500	500	0	0	0	0
5080002.006000	4.20.25.40.022.060.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse (retribuzione di risultato)	€	33,000	33,156	156	0,47%	8,288	8,288	0	0	0	0
5080002.007000	4.20.25.40.022.070.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5080002.008000	4.20.25.40.022.080.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fissi	€	7,991,000	7,651,610	(339.390)	-4,25%	1,762,902	1,762,902	0	0	0	0
5080002.009000	4.20.25.40.022.090.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€	191,000	191,000	0	0,00%	47,000	47,000	0	0	0	0
5080003.001000	4.20.25.40.110.010.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità	€	1,920,000	1,956,000	36,000	2,79%	339,000	339,000	0	0	0	0
5080003.002000	4.20.25.40.110.020.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Riscorse (retribuzione di risultato)	€	433,000	429,000	(4.000)	-0,92%	107,000	107,000	0	0	0	0
5080003.003000	4.20.25.40.110.030.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Riscorse (retribuzione di risultato)	€	21,000	0	(21.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
5080003.004000	4.20.25.40.110.040.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Riscorse (retribuzione di risultato)	€	222,000	197,500	(24.500)	-11,04%	49,375	49,375	0	0	0	0
5080003.005000	4.20.25.40.110.050.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi sociali	€	2,897,000	2,862,235	(34.765)	-3,65%	625,568	625,568	0	0	0	0
5080003.006000	4.20.25.40.110.060.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5080003.007000	4.20.25.40.110.070.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fissi	€	121,000	466,016	345,016	286,87%	114,000	114,000	0	0	0	0
5080003.008000	4.20.25.40.112.010.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€	1,000	1,000	0	0,00%	250	250	0	0	0	0
5080003.009000	4.20.25.40.112.020.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità	€	4,000	16,000	12,000	300,00%	3,750	3,750	0	0	0	0
5080004.001000	4.20.25.40.112.030.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Riscorse (retribuzione di risultato)	€	3,000	7,000	4,000	133,33%	1,750	1,750	0	0	0	0
5080004.002000	4.20.25.40.112.039.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Riscorse (retribuzione di risultato)	€	12,500	12,500	0	0,00%	3,125	3,125	0	0	0	0
5080004.003000	4.20.25.40.112.059.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Riscorse (retribuzione di risultato)	€	37,000	142,325	105,325	284,66%	35,931	35,931	0	0	0	0
5080004.004000	4.20.25.40.112.110.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5090000.000000	4.20.30.00.000.000.00.00	5.9 Altri diversi di gestione - Totale	€	2.395,000	2.448,397	53,397	2,23%	604,646	602,568	-	-	-	-
5090001.000000	4.20.30.010.010.00.00.00	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€	1,079,000	1,096,797	17,797	1,65%	274,198	274,198	0	0	0	0
5090002.000000	4.20.30.010.020.00.00.00	Perdite su crediti	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5090003.000000	4.20.30.010.030.00.00.00	Rimborso spese organi sociali	€	150,000	130,071	(19.929)	-13,29%	32,518	32,518	0	0	0	0
5090004.000000	4.20.30.010.040.00.00.00	Sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€	790,000	713,882	(76.118)	-9,64%	178,471	178,471	0	0	0	0

5094002000000000	4.20.40.010.000.00.00.00	Indennità, indennità agiate e oneri sociali per i variatori generali, variazioni sanitarie, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale VATS, ASST, Fondazione di regione	€	76.000	123.250	45.250	59,01%	30.813	30.812	30.812	0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	
5095001000000000	4.20.50.010.000.00.00.00	Mile, amminde, prealiti, attingiti, riscatti	€	1.000	0	(1.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	
5095002000000000	4.20.50.020.000.00.00.00	Sanzioni verso ATS della Regione	€	1.000	38.132	37.132	3713,20%	36.052	2.880	0	0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	
5095003000000000	4.20.50.030.000.00.00.00	Commissioni e spese bancarie	€	151.000	136.000	(15.000)	-9,93%	34.000	34.000	34.000	0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	
5095004000000000	4.20.50.040.000.00.00.00	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€	18.000	38.000	20.000	111,11%	9.500	9.500	9.500	0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	
5095005000000000	4.20.50.050.000.00.00.00	Oneri per implementazioni gestionali (art. 9 bis, D.Lgs. 502/92)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	
5095006000000000	4.20.50.060.000.00.00.00	Altri Oneri diversi di gestione	€	127.000	172.265	45.265	35,64%	43.067	43.066	43.066	0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	
5095007000000000	4.20.50.065.000.00.00.00	Altri Oneri diversi di gestione servizi socio-sanitari (ASSI)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	
5096000000000000	4.20.50.095.000.00.00.00	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	
5097001000000000	4.20.50.100.000.00.00.00	Altri oneri diversi di gestione - per Autosoccorso	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	
			Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN		
5099999999999999	4.20.40.000.000.000.00.00	5.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€	18.086.000	18.099.000	13.000	0,07%	4.524.750	4.524.750	4.524.750	-	-	-	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	
5100000000000000	4.20.40.10.000.000.00.00	5.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€	126.000	124.000	(2.000)	-1,59%	31.000	31.000	31.000	0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	
5101000000000000	4.20.40.10.010.000.00.00	5.10 (1) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€	126.000	124.000	(2.000)	-1,59%	31.000	31.000	31.000	-	-	-	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN		
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.00	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	€	126.000	124.000	(2.000)	-1,59%	31.000	31.000	31.000	0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	
5100000000000000	4.20.40.10.000.000.00.00	5.10 (2) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	-	-	-	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN		
5102001000000000	4.20.40.10.020.010.00.00	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali	€	-	-	-		-	-	-	-	-	-	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	
5110000000000000	4.20.40.20.000.000.00.00	5.11) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€	10.828.000	10.834.000	6.000	0,05%	2.733.500	2.733.500	2.733.500	2.733.500	2.733.500	2.733.500	2.733.500	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5111000000000000	4.20.40.20.010.000.00.00	5.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€	10.828.000	10.834.000	6.000	0,05%	2.733.500	2.733.500	2.733.500	2.733.500	2.733.500	2.733.500	2.733.500	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN		
5111001000000000	4.20.40.20.010.010.00.00	Ammortamento dei fabbricati disponibili	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	
5111002000000000	4.20.40.20.010.020.00.00	Ammortamento dei fabbricati indisponibili	€	10.828.000	10.834.000	6.000	0,05%	2.733.500	2.733.500	2.733.500	2.733.500	2.733.500	2.733.500	2.733.500	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5112000000000000	4.20.40.20.020.000.00.00	5.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€	-	-	0		-	-	-	-	-	-	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN		
5112001000000000	4.20.40.20.020.010.00.00	Svalutazione dei Terreni e fabbricati disponibili	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	
5112002000000000	4.20.40.20.020.020.00.00	Svalutazione dei Terreni e fabbricati indisponibili	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	
5120000000000000	4.20.40.30.000.000.00.00	5.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€	7.032.000	7.041.000	9.000	0,13%	1.760.250	1.760.250	1.760.250	1.760.250	1.760.250	1.760.250	1.760.250	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5121000000000000	4.20.40.30.010.000.00.00	5.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€	7.032.000	7.041.000	9.000	0,13%	1.760.250	1.760.250	1.760.250	1.760.250	1.760.250	1.760.250	1.760.250	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN		
5121001000000000	4.20.40.30.010.010.00.00	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€	6.007.000	6.016.000	49.000	0,82%	1.514.000	1.514.000	1.514.000	1.514.000	1.514.000	1.514.000	1.514.000	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5121002000000000	4.20.40.30.010.015.00.00	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesiche	€	1.025.000	985.000	(40.000)	-3,90%	246.250	246.250	246.250	246.250	246.250	246.250	246.250	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5122000000000000	4.20.40.30.020.000.00.00	5.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€	-	-	-		-	-	-	-	-	-	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN		





	COD_COGE_NI	COD_COGE_NL	Descrizione	Proconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Valutazione
61010000000000000000			Interessi attivi su c/corrente	€	0	0
			Interessi attivi su titoli	€	0	0
			Interessi attivi su crediti commerciali	€	0	0
			Altri interessi attivi	€	0	0
			Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0





810103000000000	7.10.30.10.000.000.00.000	Sopraelevante e inasissitenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	21.000	0	(21.000)	-100.00%
810103000000000	7.10.30.10.100.000.00.000	Sopraelevante attivo verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	
810103000000000	7.10.30.10.200.000.00.000	Inasissitenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	
810104000000000	7.10.30.20.100.000.00.000	Inasissitenze attive viterzi relative alla mobilità est regionale	€	0	0	0	
810104000000000	7.10.30.20.200.000.00.000	Inasissitenze attive viterzi relative alla mobilità est regionale	€	0	0	0	
810105000000000	7.10.30.30.000.00.00.000	Sopraelevante e inasissitenze attive viterzi relative al personale	€	0	0	0	
810105000000000	7.10.30.30.100.000.00.000	Sopraelevante attiva viterzi relative al personale	€	0	0	0	
810105000000000	7.10.30.30.200.000.00.000	Inasissitenze attive viterzi relative al personale	€	0	0	0	
810106000000000	7.10.30.40.000.00.00.000	Sopraelevante e inasissitenze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€	0	0	0	
810106000000000	7.10.30.40.100.000.00.000	Sopraelevante attiva viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€	0	0	0	
810106000000000	7.10.30.40.200.000.00.000	Inasissitenze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€	0	0	0	
810107000000000	7.10.30.50.000.00.00.000	Sopraelevante e inasissitenze attive viterzi relative alla specialistica	€	0	0	0	
810107000000000	7.10.30.50.100.000.00.000	Inasissitenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€	0	0	0	
810108000000000	7.10.30.60.000.00.00.000	Sopraelevante attiva viterzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	€	0	0	0	
810108000000000	7.10.30.60.100.000.00.000	Inasissitenze attive viterzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	€	0	0	0	
810109000000000	7.10.30.70.000.00.00.000	Sopraelevante e inasissitenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€	228.000	0	(228.000)	-100.00%
810109000000000	7.10.30.70.100.000.00.000	Sopraelevante attiva viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€	0	0	0	
810109000000000	7.10.30.70.200.000.00.000	Inasissitenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€	0	0	0	
810110000000000	7.10.30.80.000.00.00.000	Altre sopraelevante e inasissitenze attive viterzi	€	78.000	0	(78.000)	-100.00%
810110000000000	7.10.30.80.100.000.00.000	Altre sopraelevante e inasissitenze attive viterzi	€	0	0	0	
810110000000000	7.10.30.80.200.000.00.000	Altre inasissitenze attive viterzi	€	0	0	0	
810111000000000	7.10.50.10.000.00.00.000	Rivoluzioni economiche	€	0	0	0	
810112000000000	7.10.80.10.000.00.00.000	Altri proventi Straordinari	€	34.000	0	(34.000)	-100.00%
820000000000000	7.20.00.00.000.000.00.000	Totale	€	422.000	-	(422.000)	

Descrizione	COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da contributo contributi DI CUI SOTTO-SAN	Costi da contributo contributi DI CUI SOTTO-SAN
Minuzianze	820100000000000	7.20.10.10.000.000.00.000	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minuzianze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	820100000000000	7.20.10.10.000.000.00.000	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri tributari di esercizi precedenti	820101000000000	7.20.20.10.000.000.00.000	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri da cause civili	820102000000000	7.20.30.10.000.000.00.000	€	2.000	0	(2.000)	0	0	0	0	0	0
Sopraelevante passivo verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intra regionale	820103000000000	7.20.40.10.100.000.00.000	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre sopraelevante e inasissitenze passivo verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	820104000000000	7.20.40.15.000.000.00.000	€	188.000	0	(188.000)	0	0	0	0	0	0
Sopraelevante passivo verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	820104000000000	7.20.40.15.000.000.00.000	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inasissitenze passive viterzi relative alla mobilità extra regionale	820105000000000	7.20.40.20.100.000.00.000	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sopraelevante e inasissitenze passive viterzi relative al personale - digigenza medica	820106000000000	7.20.40.25.000.000.00.000	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sopraelevante passiva viterzi relative al personale - digigenza medica	820106000000000	7.20.40.25.100.000.00.000	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inasissitenze passive viterzi relative al personale - digigenza medica	820106000000000	7.20.40.25.200.000.00.000	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sopraelevante e inasissitenze passiva viterzi relative al personale - digigenza non medica	820107000000000	7.20.40.30.000.000.00.000	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sopraelevante passiva viterzi relative al personale - digigenza non medica	820107000000000	7.20.40.30.100.000.00.000	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inasissitenze passiva viterzi relative al personale - digigenza non medica	820107000000000	7.20.40.30.200.000.00.000	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sopraelevante e inasissitenze passiva viterzi relative al personale - comparto	820108000000000	7.20.40.35.000.000.00.000	€	67.000	0	(67.000)	0	0	0	0	0	0
Inasissitenze passiva viterzi relative al personale - comparto	820108000000000	7.20.40.35.100.000.00.000	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sopraelevante passiva viterzi relative alle convenzioni con medici di base	820109000000000	7.20.40.35.200.000.00.000	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inasissitenze passiva viterzi relative alle convenzioni con medici di base	820109000000000	7.20.40.35.300.000.00.000	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sopraelevante e inasissitenze passiva viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	820110000000000	7.20.40.40.000.000.00.000	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sopraelevante passiva viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	820110000000000	7.20.40.40.100.000.00.000	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inasissitenze passiva viterzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	820111000000000	7.20.40.45.000.000.00.000	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sopraelevante e inasissitenze passiva viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	820112000000000	7.20.40.50.000.000.00.000	€	3.000	0	(3.000)	0	0	0	0	0	0
Sopraelevante passiva viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	820112000000000	7.20.40.50.100.000.00.000	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inasissitenze passiva viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	820112000000000	7.20.40.50.200.000.00.000	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre sopraelevante passiva viterzi	820113000000000	7.20.40.80.000.000.00.000	€	162.000	0	(162.000)	0	0	0	0	0	0
Altre sopraelevante passiva viterzi	820113000000000	7.20.40.80.100.000.00.000	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inasissitenze passiva viterzi	820113000000000	7.20.40.80.200.000.00.000	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inasissitenze passiva per quote F. S. vincolato	820113000000000	7.20.40.90.000.000.00.000	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri oneri Straordinari	820114000000000	7.20.80.10.000.000.00.000	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0

910000000000000	9.20.00.00.000.000.00.000	TOTALE IMPOSTE E TASSE	€	14.024.000	14.011.661	77.661	1%	3.525.434	3.525.415	3.525.418	88.000	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da contributo contributi DI CUI SOTTO-SAN	Costi da contributo contributi DI CUI SOTTO-SAN



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	1,013,785	112,785	12.52%
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	709,608	112,608	18.86%
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	119,585	2,585	2.21%
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	44,015	8,015	22.26%
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI	8,656,000	8,972,000	316,000	3.65%
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Comparsa partecipazione 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	Comparsa partecipazione 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	Comparsa partecipazione 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%
		Altri accantonamenti per Libera Professione	0	0	0	
		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	402,000	-39,000	-8.84%
		Costi generali aziendali	402,000	470,000	68,000	16.92%
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	5,643,000	5,672,000	29,000	0.51%



[illegible]



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
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	A.1a.A) Retifica contributi disercizio per destinazione ad investimenti	€.	565.000	0	(565.000)
COD_COGE_NI	COD_COGE_ADI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
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
40110010020000	4.10.11.10.015.000.000.000	Retifica contributi disercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATSSASSITF-onazioni della Regione	€.	0	0
40110010030000	4.10.11.10.020.000.000.000	Retifica contributi disercizio per destinazione ad investimenti - Altri contributi	€.	0	(565.000)
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	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	112.000	0	(112.000)
COD_COGE_NI	COD_COGE_ADI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40120010010000	4.10.12.10.005.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	€.	0	0
40120010020000	4.10.12.10.010.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	0
40120010030000	4.10.12.10.012.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	0
40120010040000	4.10.12.10.013.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	0	0
40120010050000	4.10.12.10.015.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da ATSSASSITF-onazioni per quota FSR finalizzato	€.	17.000	(17.000)
40120010060000	4.10.12.10.016.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da ATSSASSITF-onazioni per quota FSR indistinto	€.	0	0
40120010070000	4.10.12.10.020.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	€.	0	0
40120010080000	4.10.12.10.025.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)	€.	0	0
40120010130000	4.10.12.10.095.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati (altro)	€.	95.000	(95.000)
40200000000000					
4.10.20.00.000.000.000.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	286.105.000	272.286.288	4.121.288
40201000000000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	267.465.000	271.537.893	4.082.893
COD_COGE_NI	COD_COGE_ADI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40201010010000	4.10.20.10.010.010.000.000	Ricavi per prestazioni dig per la ATS di appartenenza	€.	111.893.000	113.001.791
40201010020000	4.10.20.10.010.020.000.000	Ricavi per prestazioni dig per altre ATS lombarde	€.	26.756.000	26.114.705
40201010030000	4.10.20.10.010.050.000.000	Ricavi per prestazioni dig per regionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	5.419.000	5.419.000
40201010040000	4.10.20.10.010.070.01.000	Ricavi per prestazioni dig relativo agli stanieri - codice onere - 7	€.	35.000	394.710
40201010040010	4.10.20.10.010.070.02.000	Ricavi per prestazioni dig relativo agli stanieri - codice onere - 9	€.	0	0
40201010040020	4.10.20.10.010.070.03.000	Ricavi per prestazioni dig relativo agli stanieri - codice onere - C/SCS	€.	0	0
40201020010000	4.10.20.10.020.010.000.000	Ricavi per prestazioni attivita ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€.	48.865.000	49.508.147

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	40.090.998	40.090.998	10.022.750	10.022.749	10.022.749	10.022.750
40201020010200	4.10.20.10.020.010.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza	€.	0	9.417.149	9.417.149	2.354.287	2.354.287	2.354.287	2.354.287
40201020020000	4.10.20.10.020.020.00.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde	€.	5.187.000	5.226.853	39.893	1.306.714	1.306.713	1.306.713	1.306.713
40201020020010	4.10.20.10.020.020.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	4.239.792	4.239.792	1.059.948	1.059.948	1.059.948	1.059.948
40201020020200	4.10.20.10.020.020.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde	€.	0	987.061	987.061	246.765	246.765	246.765	246.765
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
40201020030010	4.10.20.10.020.030.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	733.245	733.245	183.312	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	112.689	112.688	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	685
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
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
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 (Uoripai) per la ATS di appartenenza	€.	1.893.000	1.896.937	13.937	474.235	474.234	474.234	474.234
40201020070020	4.10.20.10.020.220.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripai) per altre ATS lombarde	€.	36.000	19.000	3.000	4.750	4.750	4.750	4.750
40201020070030	4.10.20.10.020.250.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripai) 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 (Uoripai) per Stranieri - codice onere - 7)	€.	0	0	0				
40201020080020	4.10.20.10.020.270.02.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripai) 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	2.164.309	2.164.308	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
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	30.558.951	1.546.951	7.639.738	7.639.738	7.639.737	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
40201040020010	4.10.20.10.040.020.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCv) per altre ATS lombarde	€.	5.327.000	5.918.082	591.082	1.479.521	1.479.520	1.479.520	1.479.521
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
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
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
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
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

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 Estraneone (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 ATS di appartenenza	€.	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
40201.10040000	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/SA/SST/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	430.043	430.043	0
40201.110040000	4.10.20.10.190.022.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
40201.110040000	4.10.20.10.190.023.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza	€.	0	1.865.662	1.865.662	0
40201.110040000	4.10.20.10.190.024.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari 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/SA/SST/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	966	966	0
40201.140020000	4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre AT/SA/SST/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 Estraneone (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) Confl - (Area ospedaliera)	€.	901.000	1.013.795	112.795	0
40201.160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Confl - (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) Confl - (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	709.698	112.698	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	117.985	1.985	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	44.015	8.015	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



A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale						
COD_COGE_NI	COD_COGE_ID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	347.000	623.610	276.610
4020201000000000	4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	31.000		35.400	4.400
4020202000000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	59.000		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	157.000		173.852	(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		296.452	295.452
A.2.C) Altri proventi - Totale			363.000		124.737	(238.213)
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	50.000		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 sanitari	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		29.756	27.756
4020306000000000	4.10.20.30.080.040.00.000	Altri proventi diversi verso privati	311.000		45.000	(266.000)
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale			4.892.000		4.854.605	(37.395)
COD_COGE_NI	COD_COGE_ID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018		Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4030100000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	54.000		89.207	35.207
4030101000000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	54.000		89.207	35.207
A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale			4.838.000		4.765.398	(72.602)
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		170.663	49.663
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 az. Sanit. Produttrici Estrani - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	139.000		139.450	450
4030202003000000	4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborso per cessione emoderivati verso ATS/SASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	261.000		0	(261.000)

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
8.890	8.850	8.860	8.850
14.361	14.361	14.360	14.361
43.463	43.463	43.463	43.463
473	472	472	473
14.500	14.500	14.500	14.500
143	143	143	144
74.113	74.113	74.113	74.113

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
12.508	12.508	12.507	12.508
7.439	7.439	7.439	7.439
11.250	11.250	11.250	11.250

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
1.213.541	1.213.337	1.213.837	1.213.900

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
22.302	22.301	22.302	22.302

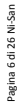
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
59.636	59.635	59.635	59.636
42.666	42.666	42.665	42.666
34.750	34.750	34.750	35.200

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
1.191.229	1.191.236	1.191.235	1.191.688

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
59.636	59.635	59.635	59.636
42.666	42.666	42.665	42.666
34.750	34.750	34.750	35.200

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
1.191.229	1.191.236	1.191.235	1.191.688

155.902	155.902	155.902	155.904
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	14.361	14.361
43.463	43.463	43.463	43.463
473	472	472	473
14.500	14.500	14.500	14.500
143	143	143	144
74.113	74.113	74.113	74.113
31.197	31.197	31.198	31.197
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
12.508	12.508	12.507	12.508
7.439	7.439	7.439	7.439
11.250	11.250	11.250	11.250
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
1.213.541	1.213.537	1.213.837	1.213.990
22.302	22.301	22.302	22.302
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
22.302	22.301	22.302	22.302
1.191.239	1.191.236	1.191.235	1.191.688
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
59.636	59.635	59.635	59.636
42.666	42.666	42.665	42.666
34.750	34.750	34.750	35.200



Budget with increase 2019	Budget decrease increase 2019	Budget from increase 2019	Budget from increase 2019
2,380,002	2,380,001	2,380,001	2,380,551
Budget with increase 2019	Budget decrease increase 2019	Budget from increase 2019	Budget from increase 2019
2,380,625	2,380,625	2,380,625	2,380,174
377	376	376	377

3,455,250	3,455,250	3,455,250	3,457,250

COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	Procedura al 31/12/2018	Procedura al 31/12/2019	Vindecine
4030000000000000	4.10.50.00.00.000.00.000.000	A-9 Costi capitalizzati - Totale	€.	13.823.000	13.823.000
4051000000000000	4.10.50.10.010.010.000.000	Quota contributi d' capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione	€.	6.771.000	6.771.000
4051000000000000	4.10.50.10.010.012.000.000	Quota contributi d' capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione	€.	250.000	250.000
4051000000000000	4.10.50.10.010.020.000.000	Quota contributi d' capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	3.300.000	3.300.000
4051000000000000	4.10.50.10.015.010.000.000	Quota contributi d' esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	283.000	283.000
4051000000000000	4.10.50.10.015.020.000.000	Quota contributi d' esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	2.790.000	2.790.000
4051000000000000	4.10.50.10.020.010.000.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva pluriennale da reinvestire	€.	1.000	1.000
4051000000000000	4.10.50.10.020.020.000.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	427.000	427.000
4051000000000000	4.10.50.10.020.030.000.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	1.000	1.000



Preconsuntivo al 31/12/2018		Previsione al 31/12/2019	Variazione
5010000000000000	4.20.01.00.000.000.000.000	383.129.000	383.718.655
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		€.	589.695
B.1) Acquisti di beni - Totale		€.	(682.407)
B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale		€.	207.794

COD. COGE_NI	COD. COGE_id	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.060	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	35.332.000	37.442.033	2.110.033
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	2.462.000	1.637.773	(824.227)
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	7.046.000	6.443.295	(602.705)
50101010020010	4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	5.853.000	5.525.236	(327.764)
50101010030010	4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 102/86/02)	2.000	2.337	337
50101010040010	4.20.05.10.010.040.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da AT/ASST (Fondazioni della Regione)	0	0	0
50101010040020	4.20.05.10.010.040.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da AT/ASST (Fondazioni della Regione)	0	0	0
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	700.000	682.241	(17.759)
50101020020000	4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	1.230.000	1.265.661	35.661
50101020030000	4.20.05.10.020.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da AT/ASST (Fondazioni della Regione)	0	0	0
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (SENZA AIC)	0	0	0
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali (SENZA AIC)	464.000	570.968	106.968
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali (SENZA AIC)	52.000	56.396	4.396
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	1.200.000	1.160.000	(40.000)
50101040010020	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLOAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	0	0	0
50101040010030	4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	1.740.000	1.721.724	(18.276)
50101040020010	4.20.05.10.030.040.00.000	Emoderivati da AT/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI (EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	0	12.000	12.000
50101040020020	4.20.05.10.030.042.00.000	Emoderivati da AT/ASST/Fondazioni della Regione SOLOAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	0	28.000	28.000
50101040020030	4.20.05.10.030.045.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLOAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	0	0	0
50101040030010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati di produzione regionale da AT/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLOAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	0	0	0
50101040030020	4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati di produzione regionale da AT/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLOAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	0	0	0
50101040030030	4.20.05.10.030.030.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0	0	0
50101050010000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dieterici	111.000	130.000	19.000
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	7.636.000	7.666.936	50.936
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	1.057.000	667.701	(389.299)
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	930.000	610.000	(300.000)
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	1.846.000	1.824.624	(21.376)
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	1.491.000	1.494.530	3.530
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	1.629.000	1.610.534	(18.466)
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	1.457.000	1.455.666	18.666

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
95.808.569	95.862.798	96.221.211	95.616.077	0	0	0
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
24.710.659	24.710.642	24.724.642	24.724.650	0	0	0
24.236.701	24.236.685	24.250.685	24.250.689	-	-	-
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
9.360.509	9.360.508	9.360.508	9.360.508	9.360.508		
409.444	409.443	409.443	409.443	409.443		
1.610.824	1.610.824	1.610.823	1.610.824			
1.381.309	1.381.309	1.381.309	1.381.309			
584	584	584	584			
0	0	0	0			
0	0	0	0			
170.561	170.560	170.560	170.560			
316.416	316.415	316.415	316.415			
142.742	142.742	142.742	142.742			
14.099	14.099	14.099	14.099			
290.000	290.000	290.000	290.000			
430.431	430.431	430.431	430.431			
3.000	3.000	3.000	3.000			
0	0	14.000	14.000			
32.500	32.500	32.500	32.500			
1.916.734	1.916.734	1.916.734	1.916.734			
166.926	166.925	166.925	166.925			
152.500	152.500	152.500	152.500			
456.156	456.156	456.156	456.156			
373.633	373.632	373.632	373.633			
402.634	402.633	402.633	402.634			
383.917	383.916	383.916	383.917			



50.020.000.000.000	4.20.05.20.000.000.000.000	9.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	2.686.000	1.895.329	(790.171)

COD. COGE_NI	COD. COGE_dM	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50.020.00000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	670.000	(570.000)
50.020.00000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di pulizia e di convivenza in genere	€.	573.808	(160.192)
50.020.00000000	4.20.05.20.030.010.00.000	Combustibili e lubrificanti	€.	38.700	(43.900)
50.020.00000000	4.20.05.20.030.010.00.000	Combustibili	€.	0	0
50.020.00000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	342.184	(245.161)
50.020.00000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	2.137	(13.663)
50.020.00000000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	110.000	(20.000)
50.020.00000000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0
50.020.00000000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	€.	0	0
50.020.00000000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico-economiche	€.	0	0
50.020.00000000	4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automobili (sanitarie e non)	€.	0	0
50.020.00000000	4.20.05.20.060.060.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automobili (non sanitarie e non)	€.	0	0

[illegible][illegible]

[illegible]

COD. COGE_NI	COD. COGE_Alt	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Presentato al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201100030050	4.20.10.10.080.900.45.000	REGIONE-Funzioni non tariffate altri privati + Altro - Ricoveri	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201070000000	4.20.10.10.070.000.00.000	B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_Alt	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Presentato al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201080000000	4.20.10.10.080.000.00.000	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e Fila F - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_Alt	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Presentato al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201090000000	4.20.10.10.090.000.00.000	B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convezione - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_Alt	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Presentato al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€.	761.000	758.379	(2.621)	189.595	189.595	189.594	189.595	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_Alt	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Presentato al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201100010000	4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
50201100020000	4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
50201100060000	4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (119)	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	761.000	758.379	(2.621)	189.595	189.595	189.594	189.595	-	-
50201110000000	4.20.10.10.110.000.00.000	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_Alt	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Presentato al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201110040020	4.20.10.10.110.010.40.020	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI (da pubblico)	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
50201110040040	4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
50201110050020	4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
50201110090010	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI (da privato)	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
50201120000000	4.20.10.10.120.000.00.000	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (extraordinari) - Totale	€.	8.270.000	8.559.815	289.815	2.139.954	2.139.954	2.139.954	2.139.954	0	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_Alt	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Presentato al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Conl - Area Ospedaliera	€.	4.812.000	4.982.440	150.440	1.240.610	1.240.610	1.240.610	1.240.610	-	-
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Conl - Area Specialistica	€.	907.000	922.552	15.552	230.638	230.638	230.638	230.638	-	-
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Conl - Area sanità pubblica	€.	29.000	34.708	5.708	8.677	8.677	8.677	8.677	-	-
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	165.415	165.415	165.415	165.415	-	-
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività VATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	-	-
50201120060000	4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) VATS-ASST	€.	1.950.000	1.978.455	28.455	484.614	484.614	484.614	484.614	-	-
50201120070000	4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) VATS-ASST	€.	0	0	0	0	0	0	0	-	-
50201120090000	4.20.10.10.120.045.00.000	COSTI PER prestazioni sanitarie e ricoveranti - Altro	€.	0	0	0	0	0	0	0	-	-
50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	-	-	-



[illegible][illegible]

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
115.000	115.000	115.000	115.000
18.306	18.305	18.305	18.306
507.750	507.750	507.750	507.750







50420030000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	190.000	192.500	2.500
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 (training)	€.	0	0	0
50450010000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da AT/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

50499999999999	4.20.25.10.000.000.00.000	Preconsuntivo al 31/12/2018	€.	182.654.000	184.592.431	1.938.431
Costo del Personale (Totale)			€.			

50500000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	8.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	145.874.000	147.254.217	1.380.217

COD. COGE_NI	COD. COGE_RII	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione
50510010010000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse)	29.596.000	30.929.457	1.033.457
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 Retri. Posizione)	9.520.000	9.617.802	97.802
50510010040000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie)	126.000	103.540	(22.460)
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	523.772	16.772
50510010080000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*)	11.947.000	12.413.900	466.900
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 - Retri. Posizione)	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	57.500	10.500
50510020090000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	1.527.000	1.174.315	(352.685)
50510020120000	4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	2.317.000	2.409.194	92.194
50520010010000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	67.000	67.358	358
50520010030000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retri. Posizione)	398.000	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)
50520010070000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	46.000	45.000	(1.000)
50520010090000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	836.000	872.802	36.802

48.125	48.125	48.125	48.125	48.125

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

36.877.046	36.877.046	36.877.046	36.877.046	36.877.046

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
7.657.364	7.657.364	7.657.364	7.657.365	
416.661	416.661	416.661	416.661	
2.404.450	2.404.450	2.404.450	2.404.452	
25.835	25.835	25.835	25.835	
266.136	266.136	266.136	266.136	
130.943	130.943	130.943	130.943	
3.103.475	3.103.475	3.103.475	3.103.475	
0	0	0	0	
723.180	723.180	723.180	723.182	
72.000	72.000	72.000	72.000	
157.000	157.000	157.000	157.000	
34.000	34.000	34.000	35.000	
14.375	14.375	14.375	14.375	
293.578	293.578	293.578	293.581	
602.298	602.298	602.298	602.300	
16.839	16.839	16.839	16.841	
99.394	99.394	99.394	99.394	
3.000	3.000	3.000	3.000	
26.808	26.808	26.808	26.809	
11.290	11.290	11.290	11.290	
218.200	218.200	218.200	218.202	

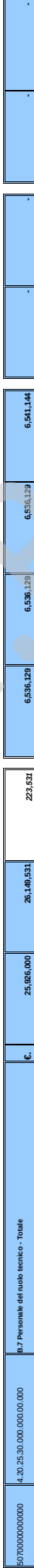
5052001010000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0
50520010120000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0
50520020010000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	122.000	183.779	61.779	
50520020020000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0	0	0
50520020030000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Ristr. Pazienza)	€.	1.000	1.000	1.000	0
50520020040000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità vari)	€.	0	0	0	0
50520020060000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	2.000	4.000	2.000	
50520020070000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	1.000	4.000	3.000	
50520020090000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	€.	30.000	59.306	19.306	
50520030120000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0
50530010010000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	43.571.000	45.664.991	1.893.991	
50530010020000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	3.589.000	3.656.981	67.981	
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)	€.	2.310.000	2.350.888	32.888	
50530010050000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0	0
50530010060000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	1.481.000	1.579.400	97.400	
50530010080000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	€.	16.787.000	17.431.443	644.443	
50530010090000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0
50530010110000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	119.000	117.000	(2.000)	
50530020010000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - 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. DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	318.000	240.000	(78.000)	
50530020030000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità vari)	€.	132.000	68.000	(64.000)	
50530020040000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	123.000	82.000	(41.000)	
50530020060000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	46.000	37.000	(9.000)	
50530020080000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	€.	815.000	406.707	(408.293)	
50530020110000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	3.000	0	(3.000)	

5050000000000000				367.000	389.650	2.650
COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Veneziane	
50640010010000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	154.000	173.846	9.846
50640010020000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	2.000	2.000	0
50640010030000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Ristr. Pazienza)	€.	54.000	54.000	0
50640010040000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0
50640010050000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0
50640010060000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	16.000	16.000	0
50640010070000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	3.000	2.000	(1.000)

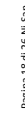
0	0	0	0	0	0	0
45.944	45.944	45.944	45.944	45.947		
250	250	250	250	250		
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
14.576	14.576	14.576	14.576	14.578		
11.366.247	11.366.247	11.366.247	11.366.247	11.366.250		
914.245	914.245	914.245	914.245	914.246		
2.420.322	2.420.322	2.420.322	2.420.322	2.420.324		
597.722	597.722	597.722	597.722	597.722		
394.600	394.600	394.600	394.600	394.600		
4.357.860	4.357.860	4.357.860	4.357.860	4.357.863		
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		
9.250	9.250	9.250	9.250	9.250		
101.676	101.676	101.676	101.676	101.679		

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	43.463	
500	500	500	500	
13.000	13.000	13.000	15.000	
4.000	4.000	4.000	4.000	
500	500	500	500	

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

[illegible][illegible]





59590000000000000000	4.20.30.00.000.000.000.000	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	2.193.000	2.215.847	22.847

580,483	546,508	544,426	544,430

[illegible]



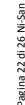


	COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	€.	-	-	-	B.12) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	-
	61.12200.000000000	4.20.40.30.020.010.00.000						
	COD_COGE_NI	COD_COGE_MF		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variante	Descrizione	
	61.12200.000000000	4.20.40.30.020.010.00.000	€.	0	0	0	Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	0
	COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	€.	-	-	-	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	0
	61.13000.000000000	4.20.40.40.000.000.00.000						
	COD_COGE_NI	COD_COGE_MF		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variante	Descrizione	
	61.13100.000000000	4.20.40.40.010.000.00.000	€.	0	0	0	Svalutazione dei crediti	0
	COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	€.	-	-	-	B.14 Variazione del rimanente - Totale	0
	61.14000.000000000	4.20.50.00.000.000.00.000						
	COD_COGE_NI	COD_COGE_MF		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variante	Descrizione	
	61.14100.000000000	4.20.50.10.020.000.00.000	€.	0	0	0	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F. escluso HCv)	0
	61.14100.000000000	4.20.50.10.005.010.01.050	€.	0	0	0	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCv)	0
	61.14100.000000000	4.20.50.10.005.010.01.070	€.	0	0	0	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	0
	61.14100.000000000	4.20.50.10.005.010.02.000	€.	0	0	0	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0
	61.14100.000000000	4.20.50.10.005.020.00.000	€.	0	0	0	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	0
	61.14100.000000000	4.20.50.10.005.030.00.000	€.	0	0	0	Farmaceutici: Ossigeno	0
	61.14100.000000000	4.20.50.10.010.010.00.000	€.	0	0	0	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	0
	61.14100.000000000	4.20.50.10.012.010.00.000	€.	0	0	0	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	0
	61.14100.000000000	4.20.50.10.012.020.00.000	€.	0	0	0	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	0
	61.14100.000000000	4.20.50.10.012.030.00.000	€.	0	0	0	Erodervati ESCLUSI ENODERVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	0
	61.14100.000000000	4.20.50.10.015.010.00.000	€.	0	0	0	Erodervati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	0
	61.14100.000000000	4.20.50.10.015.012.00.000	€.	0	0	0	Erodervati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0
	61.14100.000000000	4.20.50.10.015.020.00.000	€.	0	0	0	Prodotti dietetici	0
	61.14100.000000000	4.20.50.10.020.010.00.000	€.	0	0	0	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	0
	61.14100.000000000	4.20.50.10.025.010.00.000	€.	0	0	0	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	0
	61.14100.000000000	4.20.50.10.030.010.00.000	€.	0	0	0	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	0
	61.14100.000000000	4.20.50.10.030.020.00.000	€.	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	0
	61.14100.000000000	4.20.50.10.035.011.00.000	€.	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd K.L. - Strumentario chirurgico	0
	61.14100.000000000	4.20.50.10.035.012.00.000	€.	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di suture	0
	61.14100.000000000	4.20.50.10.035.013.00.000	€.	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	0
	61.14100.000000000	4.20.50.10.035.014.00.000	€.	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lg. n. 49/97)	0
	61.14100.000000000	4.20.50.10.035.015.00.000	€.	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	0
	61.14100.000000000	4.20.50.10.035.016.00.000	€.	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; O; R; U - Presidi medicochirurgici speciali;	0
	61.14100.000000000	4.20.50.10.035.017.00.000	€.	0	0	0		0

[illegible]

914,000	914,000	914,000	914,000

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0
746,250	746,250	746,250	746,250
90,750	90,750	90,750	90,750



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

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

6205000000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.		0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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







Preconsuntivo al 31/12/2018		Preveduto al 31/12/2019		Variazione	
COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione	Y. IMPOSTE E TASSE	€.	90.529
91.000.000.000.000	8.20.00.00.000.000.000			12.850.000	
				12.840.529	
					90.529

Preconsuntivo al 31/12/2018		Preveduto al 31/12/2019		Variazione	
COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione	Y. IMPOSTE E TASSE	€.	90.529
91.00.00.000.000.000	8.20.10.10.000.000.000	IRAP relativa a personale dipendente		11.838.446	78.446
91.00.00.200.000.000	8.20.10.20.000.000.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		333.870	(16.130)
91.00.00.300.000.000	8.20.10.30.000.000.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (rinviamento)		589.000	21.640
91.00.00.400.000.000	8.20.10.40.000.000.000	IRAP relativa ad attività commerciali		0	0
91.00.00.100.000.000	8.20.10.00.000.000.000	IRES su attività istituzionale		157.573	6.573



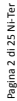
9102020000000	8.20.20.000.000.00.000	IRIS su attività commerciale	€.		0	0	0
9102030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€.		0	0	0

TOTALE RICAVI	€.	396.259.000	396.659.184	401.184			
- Costi capitalizzati	€.	13.935.000	13.823.000	112.000			
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	382.323.000	382.836.184	513.184			
TOTALE COSTI	€.	396.259.000	396.659.184	401.184			
- Costi capitalizzati	€.	13.935.000	13.823.000	112.000			
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	382.323.000	382.836.184	513.184			
RESULTATO ECONOMICO	€.						
9999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999						

99.043.720	99.097.909	99.486.343	99.051.212
3.455.250	3.455.250	3.455.250	3.457.250
95.588.470	95.642.699	96.011.093	95.593.962
99.043.720	99.097.909	99.486.343	99.051.212
3.455.250	3.455.250	3.455.250	3.457.250
95.588.470	95.642.699	96.011.093	95.593.962

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	901,000	1,013,785	112,785	12.52%
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	26,000	25,130	-870	-3.35%
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	709,608	112,608	18.86%
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)	116,000	117,985	1,985	1.71%
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	44,015	8,015	22.26%
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	8,390,000	8,703,000	313,000	3.73%
50201120010000	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%
50201120020000	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%
50201120030000	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%
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)	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%
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0	
		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	402,000	-39,000	-8.84%
		Costi generali aziendali	402,000	441,000	39,000	9.70%
		TOTALE AL TRI COSTI INTRAMOENIA	5,643,000	5,643,000	0	0.00%





4020102070300	4.10.20.10.020.2500.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripal) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
4020102080010	4.10.20.10.020.2700.01.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripal) per Stranieri - codice onere - 7)	€.	0	0	0	0
4020102080020	4.10.20.10.020.2700.02.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripal) per Stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0	0
40201030010000	4.10.20.10.030.010.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (c.cir. 46/98art) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201030020000	4.10.20.10.030.020.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (c.cir. 46/98art) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
40201030030000	4.10.20.10.030.030.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (c.cir. 46/98art) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	0	0	0	0
40201030040000	4.10.20.10.030.070.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (c.cir. 46/98art) stranieri	€.	0	0	0	0
40201040010010	4.10.20.10.040.010.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCv) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201040010020	4.10.20.10.040.010.02.000	Ricavi per farmaci HCv per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201040020010	4.10.20.10.040.020.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCv) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
40201040020020	4.10.20.10.040.020.02.000	Ricavi per farmaci HCv per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
40201040030010	4.10.20.10.040.050.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCv) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
40201040030020	4.10.20.10.040.050.02.000	Ricavi per farmaci HCv per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
40201040040010	4.10.20.10.040.070.01.000	Ricavi per i farmaci File F (escluso HCv) per stranieri	€.	0	0	0	0
40201040040020	4.10.20.10.040.070.02.000	Ricavi per i farmaci HCv per stranieri	€.	0	0	0	0
40201040050010	4.10.20.10.040.080.01.000	Ricavi per i farmaci File F (escluso HCv) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	0	0
40201040050020	4.10.20.10.040.080.02.000	Ricavi per i farmaci HCv per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	0	0
40201050010000	4.10.20.10.050.010.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201050020000	4.10.20.10.050.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
40201050030000	4.10.20.10.050.050.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
40201050040000	4.10.20.10.050.070.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	0	0	0	0
40201060010000	4.10.20.10.060.010.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201060020000	4.10.20.10.060.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
40201060030000	4.10.20.10.060.050.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
40201060040000	4.10.20.10.060.070.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0	0	0	0
40201100030010	4.10.20.10.130.021.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201100030020	4.10.20.10.130.022.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
40201100040010	4.10.20.10.130.023.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201100040020	4.10.20.10.130.024.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
40201100050010	4.10.20.10.130.025.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa ortopedica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201100050020	4.10.20.10.130.026.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa ortopedica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
40201100060010	4.10.20.10.130.027.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponente e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0
40201100060020	4.10.20.10.130.028.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponente e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0
40201100070010	4.10.20.10.130.029.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201100070020	4.10.20.10.130.030.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
40201110010000	4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie VATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201110020000	4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0	0
40201110050000	4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0
40201110060000	4.10.20.10.190.040.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblici (potenzialmente) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0
40201110070000	4.10.20.10.190.041.00.000	Prestazioni assistenza protesica da pubblici (potenzialmente) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0
40201110080000	4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0
40201110090000	4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	0	0	0	0

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)	364.380	364.380	364.380
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 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	22.000	22.000	22.000
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) Confl. - (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) Confl. - (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) Confl. - (Area sanità pubblica)	€.	255.000	267.400	2.400	66.850	66.850	66.850
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	400	400	400
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)	30.000	30.000	30.000
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)

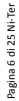
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione
40202010000000	4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	0	0
40202020000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	0	0
40202030000000	4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	0	0
40202040000000	4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	0	0
40202050010000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0	0
40202050020000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
40202060000000	4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.lgs. 502/92)	€.	0	0
40202070010000	4.10.20.20.070.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
40202070020000	4.10.20.20.070.011.00.000	Altri ricavi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - CSA	€.	0	0
40202070030000	4.10.20.20.070.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0
40202070040000	4.10.20.20.070.040.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	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

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione
40203010000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Altri attivi	€.	0	0



4030202000000000	4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.	0	0	0
4030203000000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0	0
4030204000000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4030205000000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
4030206000000000	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
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	
4030101000000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	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
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	
4030201001000000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborsi 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 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 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	4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0
4030202002000000	4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. sanite' produttive Extraregione - NON CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0
4030202003000000	4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0
4030202004000000	4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
4030202005000000	4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0
4030202006000000	4.10.30.20.020.065.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0
4030203001000000	4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4030203002000000	4.10.30.20.030.020.00.000	Rimborsi per Cessione di Emoderivati di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4030203003000000	4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
4030203004000000	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	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	0
4030205004002000	4.10.30.20.050.075.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di enti 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)

| trimestre |

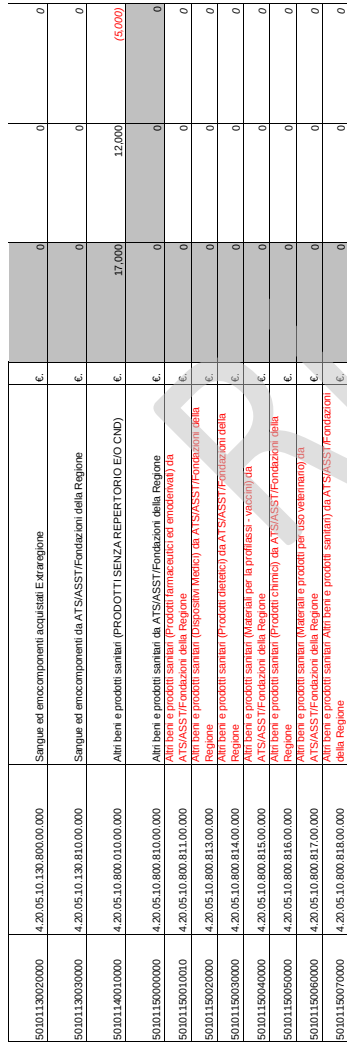
1005



4



50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0	0
50101020020000	4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	0
50101020030000	4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da AT/SASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	€.	0	0	0
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	€.	0	0	0
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)	€.	0	0	0
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	0	0	0
50101040010020	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	€.	0	0	0
50101040010030	4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota C.I.F. 37)	€.	0	0	0
50101040020010	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da AT/SASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMOderivATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	€.	0	0	0
50101040020020	4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da AT/SASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	€.	0	0	0
50101040020030	4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche Extraregione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	€.	0	0	0
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da AT/SASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	€.	0	0	0
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	€.	0	0	0
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	€.	0	0	0
50101050010000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	447.000	475.000	28.000
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	2.000	2.000	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
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	0
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	1.631.000	1.721.000	90.000
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	4.000	2.500	(1.500)
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	0
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	30.000	27.000	(3.000)
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.fps. 40977)	€.	1.370.000	1.270.000	(100.000)
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)
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
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)
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	1.000	0	(1.000)
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)
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi Medici: Cnd J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprosesi)	€.	0	0	0
50101090030000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprosesi non attive)	€.	20.000	15.000	(5.000)
50101100010000	4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0	0	0
50101110010000	4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: seni	€.	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)
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	0



50402000000000	4.20.05.20.000.000.00.000	8.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	45,000	33,000	(12,000)

COD. COGE_NI	COD. COGE_MII	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	1.000	1.000	0
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardiola, di pulizia e di convivenza in genere	€.	35.000	12.000	(23.000)
501020300010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Cerifuranti e lubrificanti	€.	10.000	10.000	0
501020300020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancellaria e stampati	€.	12.000	5.000	(7.000)
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	0	0
501020600010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0	0
501020600020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0
501020600030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0	0
501020600040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	0	0	0
501020600050000	4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automazzi (sanitari e non)	€.	0	0	0
501020600060000	4.20.05.20.060.060.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0	0
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	7.000	5.000	(2.000)
50102070020000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari da ATSSAST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

6020200000000000	4.20.10.000.000.00.000	B.9 Acquisti di servizi - Totale	€.			
				8.008.000	6.498.927	(1.511.078)
				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione

50201.0000000000	4.20.10.10.000.000.00.000	B.2 A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€.		
				5.183.000	4.294.922
					(888.079)

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

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

[illegible]

	8,250	8,250	8,250	8,250	*
					*
					*
					*

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 CUI SOCIO-SAN
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	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
1.629.981	1.617.981	1.617.981	1.531.978	0	0	0

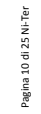
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contratti DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
1.073.731	1.073.731	1.073.731	1.073.729	0	0	0	0

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

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



Budget primo trimestre 2019	16.750	16.750	Budget terzo trimestre 2019	16.750	Budget quarto trimestre 2019	16.750	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2019	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	0
Budget secondo trimestre 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget primo trimestre 2019	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750					
Budget primo trimestre 2019	593.368	593.368	593.368	593.368	593.368	593.368	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2019	-	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	-	-
Budget primo trimestre 2019	301.868	301.868	301.868	301.868	301.868	301.868	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2019		Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN		
Budget primo trimestre 2019	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500					
Budget primo trimestre 2019	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000					
Budget primo trimestre 2019											
Budget primo trimestre 2019											
Budget primo trimestre 2019											
Budget primo trimestre 2019											
Budget primo trimestre 2019	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2019	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	0
Budget primo trimestre 2019							Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2019		Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN		
Budget primo trimestre 2019							Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2019		Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN		
Budget primo trimestre 2019							Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2019		Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN		
Budget primo trimestre 2019	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2019	-	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	-	-
Budget primo trimestre 2019							Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2019		Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN		
Budget primo trimestre 2019							Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2019		Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN		
Budget primo trimestre 2019	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2019	-	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	-	-
Budget primo trimestre 2019							Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2019		Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN		



50201.110090010	4.20.10.10.120.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) (da privato)	€.		0	0	0
50201.120000000	4.20.10.10.120.000.00.000	B.2.A.12) Partecipazione al personale per att. Ulbero-prof. (Irramenniale) - Totale	€.	265.000	264.450		(650)
COD_COGE_NI	COD_COGE_AD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Valutazione		
50201.120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compatt. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Conl - Area Ospedaliera	€.	0	0	0	0
50201.120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compatt. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Conl - Area Specialistica	€.	0	0	0	0
50201.120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compatt. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Conl - Area Sanità pubblica	€.	211.000	211.000	0	0
50201.120040000	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. 57-59 CCNL	€.	0	0	0	0
50201.120050000	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. 57-59 CCNL) - attività VATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
50201.120060000	4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) VATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	54.000	53.450	0	(650)
50201.120070000	4.20.10.10.120.035.00.000	Prestazioni dalla Regione	€.	0	0	0	0
50201.120080000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie irramenniate - Altro	€.	0	0	0	0
50201.130000000	4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	100.000	100.000	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_AD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Valutazione		
50201.130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0	0	0
50201.130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure affettive	€.	0	0	0	0
50201.130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indistinta	€.	100.000	100.000	0	0
50201.130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	0	0	0
50201.130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	0	0	0	0
50201.130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
50201.140000000	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	€.	449.000	404.000		(45.000)
COD_COGE_NI	COD_COGE_AD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Valutazione		
50201.140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
50201.140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0	0
50201.140010050	4.20.10.10.140.010.30.000	Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0	0
50201.140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	425.000	404.000		(21.000)
50201.140010090	4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€.	0	0	0	0
50201.140020020	4.20.10.10.140.020.15.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio	€.	0	0	0	0
50201.140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interne (sanitarie) - da terzi	€.	24.000	0		(24.000)
50201.140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitario da terzi	€.	0	0	0	0
50201.140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborsi degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0
50201.140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborsi degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0	0	0
50201.140030030	4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborsi degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)	€.	0	0	0	0
50201.140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborsi degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)	€.	0	0	0	0
50201.150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	434.000	456.000		22.000



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	€.

[illegible]

B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	
	6

[illegible]

75,000	(10,000)	18,750
0	0	
0	0	
357,000	35,000	89,250
24,000	(3,000)	6,000
0	0	
0	0	

2 195 000	(501 000)	551 000

[illegible][illegible][illegible]

510 000	554 000	0	0

[illegible]

Decision 43 of 2016 (Kitt-Ten)

5036000000000000	4.20.15.50.000.000.000.000	Mantenimento e riparazione ordinaria externalizzata per automerzi 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	(130.189)

5050000000000000	4.20.25.10.000.000.000.000	8.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	10.353.000	30.182.320	(190.689)

COD. COGE. NI	COD. COGE. Ad	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
505100100100000	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)
505100100200000	4.20.25.10.010.020.000.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Straordinario)	€ 33.000	33.170	170
505100100300000	4.20.25.10.010.025.000.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Retir. Posizione)	€ 702.000	684.462	(17.538)
505100100400000	4.20.25.10.010.030.000.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Indefinita varie)	€ 15.000	26.530	11.530
505100100500000	4.20.25.10.010.040.000.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Competenze personalizzate comandati)	€ 0	0	0
505100100600000	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)
505100100700000	4.20.25.10.010.060.000.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Rassegne applicative regionali)	€ 33.000	41.000	8.000
505100100900000	4.20.25.10.010.110.000.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali)	€ 709.000	623.821	(85.179)
505100101000000	4.20.25.10.010.210.000.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR)	€ 0	0	0
505100101200000	4.20.25.10.010.800.000.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale)	€ 0	0	0
505100200100000	4.20.25.10.012.010.000.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€ 30.000	33.975	3.975
505100200200000	4.20.25.10.012.020.000.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€ 0	0	0
505100200300000	4.20.25.10.012.025.000.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retir. Posizione)	€ 6.000	24.000	18.000
505100200400000	4.20.25.10.012.030.000.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indefinita varie)	€ 0	0	0
505100200600000	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
505100200700000	4.20.25.10.012.060.000.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Rassegne applicative regionali)	€ 1.000	1.000	0

	3.500	3.500	3.500	3.500
	750	750	750	750

	756.000	756.000	756.000	756.000

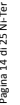
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
9.000	9.000	9.000	9.000
742.750	742.750	742.750	742.750
4.250	4.250	4.250	4.250

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
4.020.659	4.020.659	4.020.659	4.030.745

	2.544.320	2.544.321	2.544.321	2.540.388

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
10.250	10.250	10.250	10.250
155.955	155.945	155.955	155.946
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
250	250	250	250

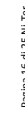




[illegible][illegible]

628,637	628,637	628,637	631,646
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019

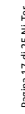
Costi da utilizare contribuții 2019		Costi da utilizare contribuții SOCIO-SAN		Costi da contributi CUI SOCIO-SAN			

[illegible]

847.732	847.732	847.732	847.732	847.741
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	
54.619	54.019	54.019	54.019	54.619
Costi da utilizzo on board DI CUI SOCIO-SAN				
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN				
Costi da contributo 2019				

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

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

[illegible]

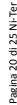
56.136	56.138	56.138	56.138
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
2.889	2.888	2.888	2.888
2.889	2.888	2.888	2.888
Costi da utilizzo servizi SICTO-SAN	Costi da utilizzo servizi SICTO-SAN	Costi da utilizzo servizi SICTO-SAN	Costi da utilizzo servizi SICTO-SAN
Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	

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

[illegible]

[illegible]



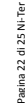
COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
51.42000000000000	4.20.50.20.000.00.000.000	51.4.20.50.20.000.00.000.000	€	-	0
51.42000000000000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€	0	0
51.42000000000000	4.20.50.20.010.00.00.000	Materiale di giardinaggio, di pulizia e di convivenza in genere	€	0	0
51.42000000000000	4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€	0	0
51.42000000000000	4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€	0	0
51.42000000000000	4.20.50.20.020.010.00.000	Candele e stampati	€	0	0
51.42000000000000	4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€	0	0
51.42000000000000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€	0	0
51.42000000000000	4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€	0	0
51.42000000000000	4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economico	€	0	0
51.42000000000000	4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€	0	0
51.42000000000000	4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€	0	0
51.42000000000000	4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€	0	0



		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Vanzona	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
6000000000000000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI							
5.00.00.00.000.000.000								

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

[illegible]





Preconsuntivo al 31/12/2018		Preventivo al 31/12/2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Variazione		
COD. COGE_NI	COD. COGE_did	€.	0	0	0	0	0	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
7000000000000000		6.00.00.00.000.000.000						
D.1 Rivalutazioni - Totale								
7100000000000000		6.10.00.00.000.000.000					0	
D.2 Svalutazioni - Totale								
7200000000000000		6.20.00.00.000.000.000					0	
COD. COGE_NI	COD. COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
7101000000000000		Di partecipazioni	€.	0	0			0
7102000000000000		Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0			0
7103000000000000		Altro	€.	0	0			0
D.1 Rivalutazioni - Totale								
7200000000000000		Di partecipazioni	€.	-	-			-
7202000000000000		Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	-	-			-
7203000000000000		Altro	€.	-	-			-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI								
8000000000000000		7.00.00.00.000.000.000	€.	(130.000)	0	0	0	0
E.1) Proventi Straordinari - Totale								
8100000000000000		7.10.00.00.000.000.000	€.	13.000	-	-	-	(13.000)
COD. COGE_NI	COD. COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	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
8101000000000000		Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0			0
8101000000000000		Altre plusvalenze	€.	0	0			0
8101000000000000		Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	0	0			0
8101000000000000		Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	€.	0	0			0
8101000000000000		Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	1.000	0	0	0	(1.000)
8101000000000000		Sopravvenienze attive verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0			0
8101000000000000		Insussistenze attive verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0			0
8101000000000000		Sopravvenienze attive vlieri relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0			0
8101000000000000		Insussistenze attive vlieri relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0			0
8101000000000000		Sopravvenienze e insussistenze attive vlieri relative al personale	€.	0	0	0	0	0
8101000000000000		Sopravvenienze attive vlieri relative al personale	€.	0	0			0
8101000000000000		Insussistenze attive vlieri relative al personale	€.	0	0			0
8101000000000000		Sopravvenienze e insussistenze attive vlieri relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0	0
8101000000000000		Sopravvenienze attive vlieri relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0			0
8101000000000000		Insussistenze attive vlieri relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0			0
8101000000000000		Sopravvenienze e insussistenze attive vlieri relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0
8101000000000000		Sopravvenienze attive vlieri relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0			0
8101000000000000		Insussistenze attive vlieri relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0			0
8101000000000000		Sopravvenienze e insussistenze attive vlieri relative all'acquisto prestazioni. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0	0
8101000000000000		Sopravvenienze attive vlieri relative all'acquisto prestazioni. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0			0
8101000000000000		Insussistenze attive vlieri relative all'acquisto prestazioni. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0			0
8101000000000000		Sopravvenienze e insussistenze attive vlieri relative all'acquisto di beni e servizi	€.	3.000	0	0	0	(3.000)
8101000000000000		Sopravvenienze attive vlieri relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0			0
8101000000000000		Insussistenze attive vlieri relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0			0
8101000000000000		Altre sopravvenienze e insussistenze attive vlieri	€.	9.000	0	0	0	(9.000)
8101000000000000		Altre sopravvenienze e insussistenze attive vlieri	€.	0	0			0
8101000000000000		Altre insussistenze attive vlieri	€.	0	0			0

COD. COGE_NI	COD. COGE_did	Descrizione	Costi da utilizzo corrente 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCO-SAN
7101000000000000		Di partecipazioni			
7102000000000000		Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
7103000000000000		Altro			
D.1 Rivalutazioni - Totale					
7200000000000000		Di partecipazioni			
7202000000000000		Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
7203000000000000		Altro			
D.2 Svalutazioni - Totale					

[illegible]



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

TOTALE RICAVI	€.	38.541.000	38.312.418	-	1.228.582		
- Costi capitalizzati	€.	1.309.000	1.322.000	-	13.000		
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	38.232.000	36.990.418	-	1.241.582		
TOTALE COSTI	€.	38.541.000	38.312.418	-	1.228.582		
- Costi capitalizzati	€.	1.309.000	1.322.000	-	13.000		
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	38.232.000	36.990.418	-	1.241.582		
RESULTATO ECONOMICO	€.						
9999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999						

9.580.339	9.569.342	9.569.342	9.569.342	9.593.395
330.500	330.500	330.500	330.500	330.500
9.248.839	9.238.842	9.238.842	9.238.842	9.262.895
9.580.339	9.569.342	9.569.342	9.569.342	9.593.395
330.500	330.500	330.500	330.500	330.500
9.248.839	9.238.842	9.238.842	9.238.842	9.262.895
0	0	0	0	0

-	-	-

0	0	0	0	0

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	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 v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	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
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0	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		29,000	29,000	0
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	0	29,000	29,000	0

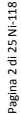


Tabelle allegata nota integrativa di: ASST OVEST MILANESE - Preventivo 2019
ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4000000000000000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1.290.000	1.272.000	(18.000)
4010000000000000				
4010100000000000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	1.290.000	1.272.000	(18.000)
4010100000000000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	0	0	0
4010101000000000				
4010101000000000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	0	0	0
4010101000000000	Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0
4010101000000000	Funzioni - Altro	0	0	0
4010101000000000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	0	0	0
4010101000000000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	0	0	0
4010101000000000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 209/2015	0	0	0
4010101000000000	Contributo da destinare al finanziamento del FSR, progetti obbligativi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	0	0	0
4010101000000000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0	0
4010101000000000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	0	0	0
4010101000000000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	0	0	0
4010101000000000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	0	0	0
4010200000000000	A.1.B) Contributi esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	1.290.000	1.272.000	(18.000)
4010200000000000				
4010201000000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0
4010201000000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4010201000000000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0	0
4010201000000000	Contributi da U.E.	0	0	0
4010201000000000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4010201000000000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0
4010201000000000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 79, comma 1, lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0	0	0
4010201000000000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	1.290.000	1.272.000	(18.000)
4010201000000000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	0	0
4010300000000000	A.1.C) Contributi esercizio da enti privati - Totale	-	0	0

		Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
4000000000000000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	316.992	316.992	316.992	321.024
4010000000000000					
4010100000000000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	316.992	316.992	316.992	321.024
4010100000000000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	0	0	0	0
4010101000000000					
4010101000000000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	0	0	0	0
4010101000000000	Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0	0
4010101000000000	Funzioni - Altro	0	0	0	0
4010101000000000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	0	0	0	0
4010101000000000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	0	0	0	0
4010101000000000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 209/2015	0	0	0	0
4010101000000000	Contributo da destinare al finanziamento del FSR, progetti obbligativi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	0	0	0	0
4010101000000000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0	0	0
4010101000000000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	0	0	0	0
4010101000000000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	0	0	0	0
4010101000000000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	0	0	0	0
4010200000000000	A.1.B) Contributi esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	316.992	316.992	316.992	321.024
4010200000000000					
4010201000000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0	0
4010201000000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0	0
4010201000000000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0	0	0
4010201000000000	Contributi da U.E.	0	0	0	0
4010201000000000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	0	0	0
4010201000000000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0	0
4010201000000000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 79, comma 1, lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0	0	0	0
4010201000000000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	316.992	316.992	316.992	321.024
4010201000000000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	0	0	0
4010300000000000	A.1.C) Contributi esercizio da enti privati - Totale	0	0	0	0





402011002030020	4.10.20.10.020.050.02.00.00	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100030010	4.10.20.10.130.021.00.00.00	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100030020	4.10.20.10.130.022.00.00.00	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100040010	4.10.20.10.130.023.00.00.00	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100040020	4.10.20.10.130.024.00.00.00	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201100050010	4.10.20.10.130.025.00.00.00	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraspedaliera per ATS di appartenenza regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100050020	4.10.20.10.130.026.00.00.00	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraspedaliera per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201100060010	4.10.20.10.130.027.00.00.00	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40201100060020	4.10.20.10.130.028.00.00.00	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40201100070010	4.10.20.10.130.029.00.00.00	Prestazioni assistenziali domiciliari integrate (ADI) per ATS di appartenenza regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100070020	4.10.20.10.130.030.00.00.00	Prestazioni assistenziali domiciliari integrate (ADI) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201100100000	4.10.20.10.190.010.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201100100010	4.10.20.10.190.020.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201100050000	4.10.20.10.190.030.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
40201100060000	4.10.20.10.190.040.00.00.00	Prestazioni assistenziali integrative da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100070000	4.10.20.10.190.041.00.00.00	Prestazioni assistenziali integrative da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100080000	4.10.20.10.190.050.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100090000	4.10.20.10.190.055.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100120030000	4.10.20.10.200.020.00.00.00	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201100120040000	4.10.20.10.200.030.00.00.00	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
40201100140010000	4.10.20.10.300.010.00.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201100140020000	4.10.20.10.300.020.00.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria viariale ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40201100140030000	4.10.20.10.300.030.00.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
40201100140040000	4.10.20.10.300.055.00.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100150050000	4.10.20.10.300.060.00.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0	0	0	0
40201100150010000	4.10.20.10.400.010.00.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	0	0	0	0	0	0
40201100150020000	4.10.20.10.400.110.00.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0	0	0	0
40201100160010000	4.10.20.10.500.010.00.00.00	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100160020000	4.10.20.10.500.020.00.00.00	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100160030000	4.10.20.10.500.030.00.00.00	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100160040000	4.10.20.10.500.110.00.00.00	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL	€.	0	0	0	0	0	0
40201100160050000	4.10.20.10.500.120.00.00.00	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40201100160060000	4.10.20.10.500.210.00.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40201100170000	4.10.20.10.500.220.00.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
402020000000000	4.10.20.20.000.000.00.00.00	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	-	0	0	0	0	0
COD. COGE. NI	COD. COGE. ad	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40202070020000	4.10.20.20.080.011.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.	0	0	0	0	0	0
402030000000000	4.10.20.30.000.000.00.00.00	A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	-	0	0	0	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_id	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4030000000000000	4.10.30.00.000.000.000.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	0	0
4030100000000000	4.10.30.10.000.000.000.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	-	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_id	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4030101000000000	4.10.30.10.010.000.000.000	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
COD_COGE_NI	COD_COGE_id	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4030201001000000	4.10.30.20.010.010.000.000	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
4030205004001000	4.10.30.20.050.070.000.000	Ricavi GSA per differenza saldo mobilità interregionale	€.	0	0
4030205004002000	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	4.10.30.20.080.930.00.000	REGIONE: Rimborsi per Payback sui dispositivi medici	€.	0	0	0

4040000000000000	4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	-	-	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_id	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Variazione	
40420010000000	4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul prontuoscorsio	€.	0	0	0

4050000000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	-	-	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_id	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	0
4051001002000000	4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima donazione	€.	0	0	0
4051001003000000	4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	0	0	0
4051002001000000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/resercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0	0
4051002002000000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/resercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	0	0
4051003001000000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0	0
4051003002000000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0	0
4051003003000000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0	0

5000000000000000	4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA 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)

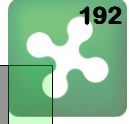
5010100000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	52.000	40.000	(12.000)
COD_COGE_NI	COD_COGE_id	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Variazione	
5010101001001010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0	0
5010101001001020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	0
5010101001001030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altri: farmaci ospedalieri)	€.	5.000	5.000	0
5010101002001010	4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0
5010101003001010	4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	0
5010101004001010	4.20.05.10.010.040.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0

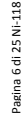
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019

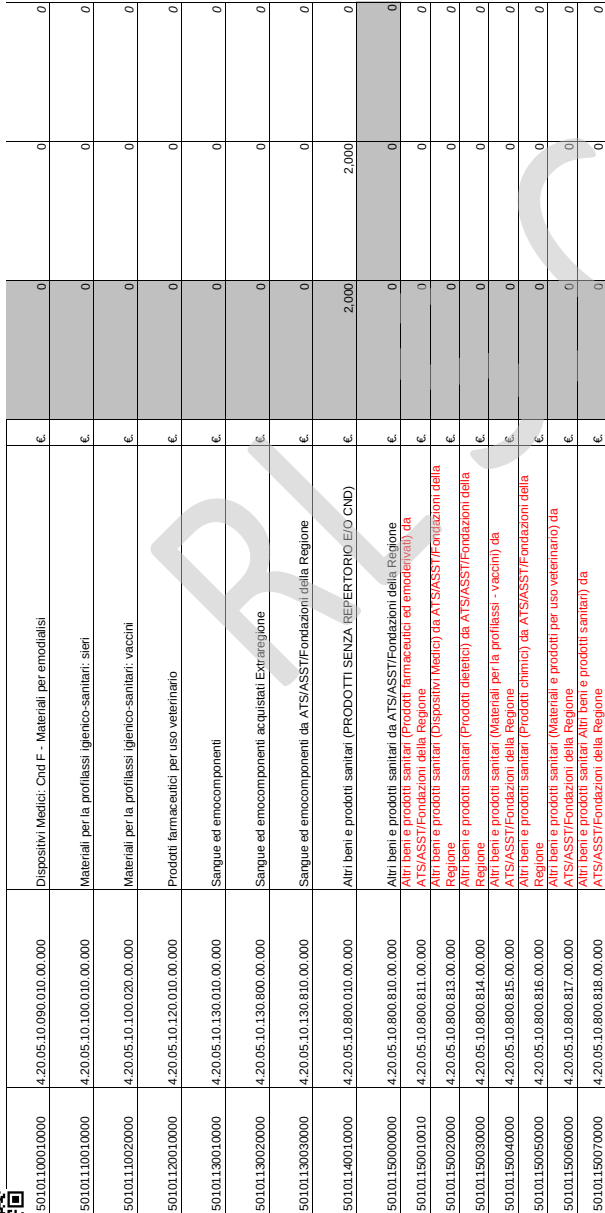
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
294.992	294.992	294.992	299.024
Costi da contributi 2019	Costi da contributi 2019	Costi da contributi 2019	Costi da contributi 2019
0	0	0	1.184.000

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
10.000	10.000	10.000	10.000
Costi da contributi 2019	Costi da contributi 2019	Costi da contributi 2019	Costi da contributi 2019
0	0	0	40.000

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



[illegible]



50.10200000000000	4.20.05.20.000.000.00.000	(B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	1.000	(1.000)

COD_COGE_NI	COD_COGE_dif	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	1.000	0	(1.000)
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	0	0	0
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0	0
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	0	0
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0	0
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico sanitario	€.	0	0	0
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	0	0	0
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0	0
50102060060000	4.20.05.20.060.060.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0	0
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0	0
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

[illegible]

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

Costi da contributi
2019

50201000000000000000	4.20.10.10.000.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributi 2019	0
50201000000000000000	4.20.10.10.000.000.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributi 2019	0
5020101000000000	4.20.10.10.010.010.00.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€.	-	-	-	-	-	-	-	Costi da utilizzo contributi 2019	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da contributi 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	0
50201010060000	4.20.10.10.010.010.060.000	Assistenza per medicina di base convenzionata Medici 118	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201010070010	4.20.10.10.010.010.070.000	Assistenza per medicina di base convenzionata da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASST/Fondazioni Pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201010070020	4.20.10.10.010.010.070.000	Assistenza per medicina di base convenzionata da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. AT/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da contributi 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	0
50201030090000	4.20.10.10.030.010.20.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da contributi 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	0
50201050040010	4.20.10.10.050.010.00.000	Assistenza protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502892) c.d. "protesica "Maggiore"	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050040030	4.20.10.10.050.030.00.000	Assistenza protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502892) - Costi di gestione magazzino	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050050010	4.20.10.10.050.032.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050050020	4.20.10.10.050.034.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050060010	4.20.10.10.050.036.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050070000	4.20.10.10.050.040.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da contributi 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	0
50201060030050	4.20.10.10.060.900.45.000	REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati + Altro - Ricoveri	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da contributi 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da contributi 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da contributi 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	0
5020110000000000	4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.1.0) Acquisti prestazioni trasporto sanitari - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	-	-	-



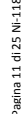


COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
50201100010000	4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (L18)	€.	0	0						
50201100020000	4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	0	0						
50201100060000	4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (L18)	€.	0	0						
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	0	0						
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
50201120090000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0						
50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000	8.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	-	0	0	0	0	0		
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0						
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	0	0						
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	0	0						
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	0						
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	€.	0	0						
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASSST/Fondazioni della Regione	€.	0	0						
50201140000000	4.20.10.10.140.000.00.000	8.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitarie - Totale	€.	-	0	0	0	0	0		
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASSST/Fondazioni della Regione	€.	0	0						
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0						
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	0	0						
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	0	0						
50201140020050	4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	0	0						
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	0	0						
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitario da terzi	€.	0	0						
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASSST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0						
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0						
50201140030030	4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)	€.	0	0						
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)	€.	0	0						



50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.13) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	-	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	
50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0					
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	0	0					
50201150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extra regione	€.	0	0					
50201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	0	0					
50201150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	0	0					
50201150020060	4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	0	0					
50202000000000	4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2019
50202010000000	4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	Costi da contributi 2019
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	
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 degeniti	€.	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	Smaltimento 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					
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	0	0					



[illegible]

5020200000000	4.20.10.20.020.00.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro non sanitario - Totale	€.	-	0	0	0	0	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	0
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0	0
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	0	0
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	0
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0	0
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	0	0
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitario - da privato	€.	0	0
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	0	0
50202020030080	4.20.10.20.020.020.61.000	Altre Consulenze non sanitarie da privato -- in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 25 dicembre 2009 n. 191)	€.	0	0
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)	€.	0	0

[illegible]

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 (Inf. Università, ...)	€.	0	0	0
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€.	0	0	0
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€.	0	0	0

[illegible]



COD_COGE_NI	COD_COGE_OIG	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
5031001000000000	4.20.15.10.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€	0	0
5032001000000000	4.20.15.15.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€	0	0
5033001000000000	4.20.15.20.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€	0	0
5034001000000000	4.20.15.30.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€	0	0
5035001000000000	4.20.15.40.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€	0	0
5036001000000000	4.20.15.50.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€	0	0
5037001000000000	4.20.15.80.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€	0	0
5038001000000000	4.20.15.90.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0

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

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

Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
1.154,000	1.144,000	(10,000)
Costo del Personale (Totale)		

B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	1.144,000	(10,000)

COD_COGE_NI	COD_COGE_OIG	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
5051001001000000	4.20.25.10.010.010.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€	136,747	(26,253)
5051001002000000	4.20.25.10.010.020.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€	30,000	(5,000)
5051001003000000	4.20.25.10.010.025.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Refr. Posizione	€	30,002	(3,998)
5051001004000000	4.20.25.10.010.030.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€	0	0
5051001005000000	4.20.25.10.010.040.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€	0	0
5051001006000000	4.20.25.10.010.050.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	8,750	1,750

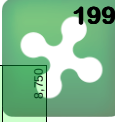
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019

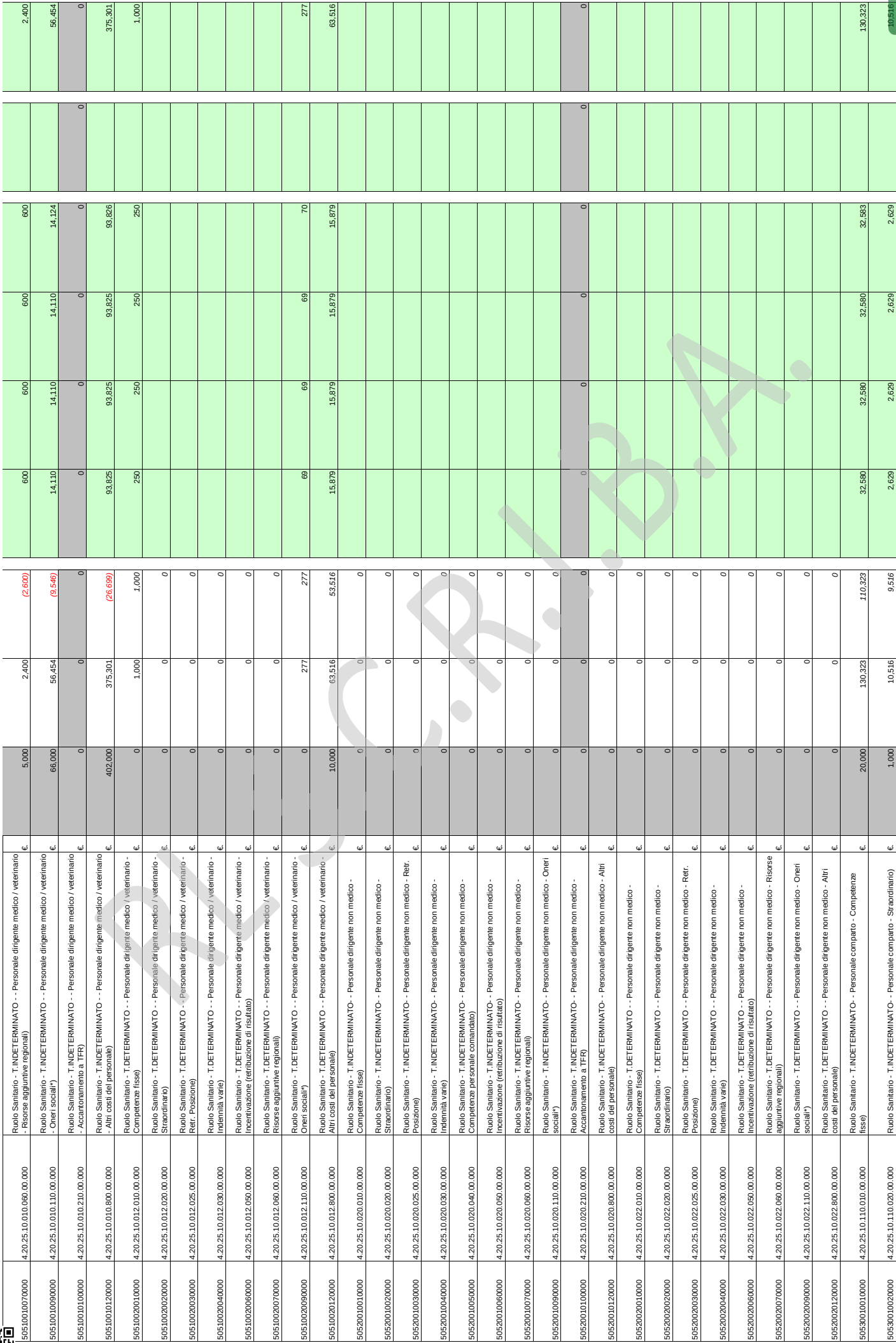
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019

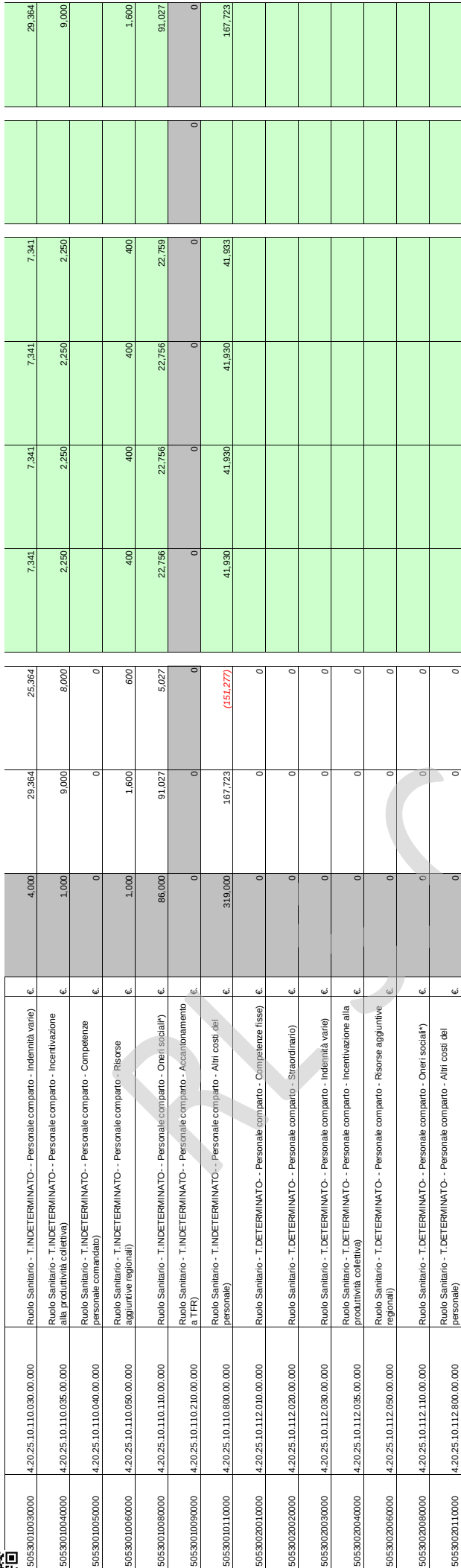
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
284,992	284,992	284,992	289,024

284,992	284,992	284,992	289,024

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
34,186	34,186	34,186	34,189
7,000	7,000	7,000	9,000
7,000	7,000	7,000	9,002
2,187	2,187	2,187	2,189





[illegible][illegible]

507[illegible]



50755020060000	4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50755020080000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0
50755020110000	4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico)	€.	0	0
50755501001000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0
50755501002000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0
50755501004000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0
50755501005000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0
50755501006000	4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	0	0
50755501007000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50755501009000	4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0
50755501010000	4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0
50755501012000	4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0
50755502001000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0
50755502002000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0
50755502003000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0
50755502004000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0
50755502006000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50755502008000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0
50755502011000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0

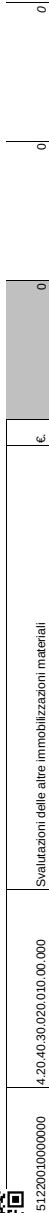
5080000000000000	4.20.25.40.000.000.000	B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.	-	-

COD. COGE_NI	COD. COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50860010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	€.	0	0
50860010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0
50860010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0
50860010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0
50860010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato)	€.	0	0
50860010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
50860010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50860010090000	4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0
50860010120000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo)	€.	0	0
50860020010000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	€.	0	0

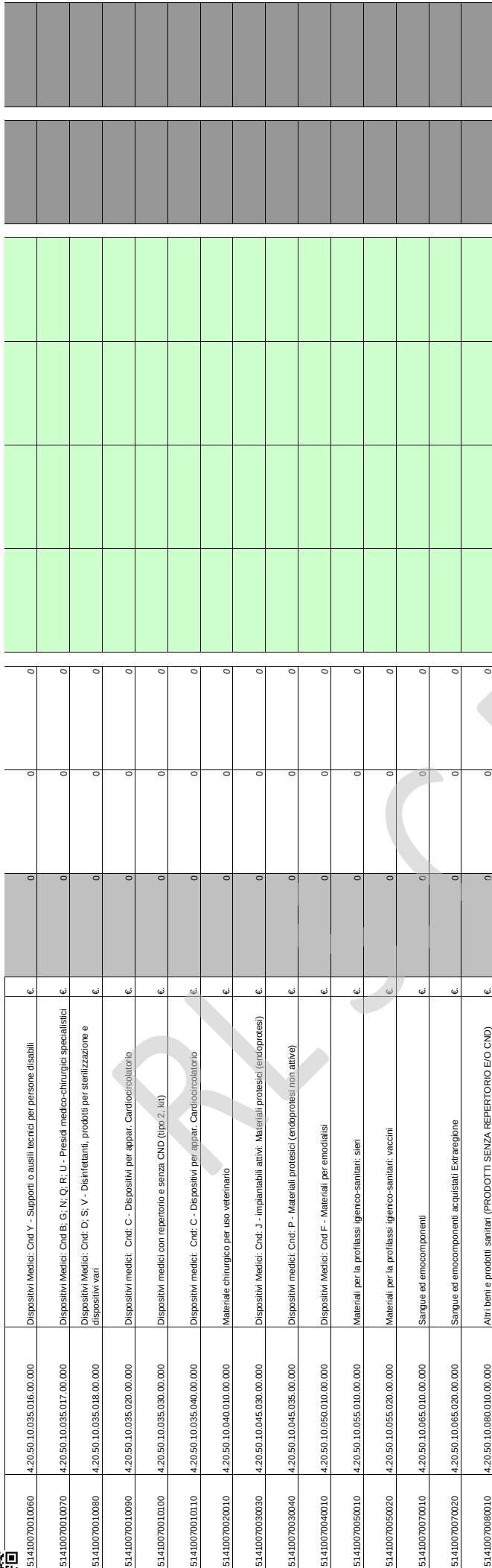
[illegible]

5110000000000000	4.20.40.10.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
			€.	0	-	-	-	-	-	0	0
5101000000000000	4.20.40.10.010.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
5101000000000000	4.20.40.10.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	0	0						
COD_COGE_NI	COD_COGE_04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
5102001000000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0						
5110000000000000	4.20.40.20.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
5111000000000000	4.20.40.20.010.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
5111001000000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili)	€.	0	0						
5111002000000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili)	€.	0	0						
5112000000000000	4.20.40.20.020.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
5112001000000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0						
5112002000000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0						
5120000000000000	4.20.40.30.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
5121000000000000	4.20.40.30.010.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
5121001000000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	€.	0	0						
5121002000000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica)	€.	0	0						
5122000000000000	4.20.40.30.020.00.000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019





	€	0	0	0	0
(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
inali SENZA AIC	€	0	0	0	0
icall SENZA AIC	€	0	0	0	0
ATI GESITTI VIA CONSORZIO	€	0	0	0	0
ISTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO	€	0	0	0	0
a CUF 37)	€	0	0	0	0
	€	0	0	0	0
	€	0	0	0	0
di Diagnostici in vitro diagnostici (materiale per apparecchiature	€	0	0	0	0
ci) (senza Cnd)	€	0	0	0	0
ivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€	0	0	0	0
erario chirurgico.	€	0	0	0	0



5.14200000000000	4.20.50.20.000.000.000.000	B.14.B = "Variazione" rimanenze non sanitarie - Totale	€	-	0	0	0	0	0	-	-

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
51530010000000	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	4.20.60.40.041.000.00.00	Acc. per Fondi integrativi pensione	€	0	0
51540070000000	4.20.60.40.050.00.00.00	Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI	€	0	0
51550010000000	4.20.60.50.005.000.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€	0	0
51550020000000	4.20.60.50.010.000.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€	0	0
51550030000000	4.20.60.50.012.000.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€	0	0
51550050000000	4.20.60.50.020.000.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASS7/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€	0	0
51550060000000	4.20.60.50.022.000.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASS7/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€	0	0
51550070000000	4.20.60.50.030.000.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€	0	0
51550120000000	4.20.60.50.080.000.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€	0	0
51550140000000	4.20.60.50.090.000.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€	0	0
51560010000000	4.20.60.80.010.000.00.00	Altri accantonamenti	€	0	0
51560010100000	4.20.60.80.010.100.00.00	Accantonamenti libera professione	€	0	0
51560010200000	4.20.60.80.010.200.00.00	Altri accantonamenti altro	€	0	0
6000000000000000	5.00.00.00.000.000.00.00	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€	0	0

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

Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
€	0	0
6000000000000000	5.00.00.00.000.000.00.00	0

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

Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
€	0	0
6059999999999999	5.10.00.00.000.000.00.00	0

0	0	0	0

€	0	0	0
6100000000000000	5.10.10.00.000.000.00.00	0	0

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
61010010000000	5.10.10.010.000.00.00	Interessi attivi su ctesorenia	€	0	0
61030010000000	5.10.10.30.010.000.00.00	Interessi attivi su titoli	€	0	0

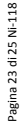
61030020000000	5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0	0	0
61040010000000	5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	0	0	0	0
61050010000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0

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

6259999999999999	5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
			€.	0	0	0	0	0	0

6300000000000000	5.20.10.00.000.000.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
6301001000000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0	0	0	0	0
6302001000000000	5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0	0	0	0	0
6303002000000000	5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0	0	0	0	0
6303001000000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0	0	0	0	0
6303002000000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0	0	0	0	0
6303003000000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0	0	0	0	0
6303004000000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0	0	0	0	0
6303005000000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0

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_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
6401000000000000	5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.	0	0	0	0	0	0
6402000000000000	5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0	0	0	0	0



Costi da contributi
2019

Costi da utilizzo
contributi 2019

Budget primo trimestre
2019

Budget secondo
trimestre 2019

Budget terzo trimestre
2019

Budget quarto trimestre
2019

Preconsuntivo al
31/12/2018

Prevenivo al
31/12/2019

Variazione

COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Variazione
81010090010000	7.10.30.70.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
81010090010010	7.10.30.70.100.000.00.000	Sopraavvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
81010090010020	7.10.30.70.200.000.00.000	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
81010100010000	7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopraavvenienze e insussistenze attive viterzi	€.	0	0
81010100010010	7.10.30.80.100.000.00.000	Altre sopraavvenienze e insussistenze attive viterzi	€.	0	0
81010100010020	7.10.30.80.200.000.00.000	Altre insussistenze attive viterzi	€.	0	0
81010110000000	7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche)	€.	0	0
81010120000000	7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari)	€.	0	0
8200000000000000	7.20.00.00.000.000.00.000	€-2) Oneri Straordinari - Totale	€.	-	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Variazione
82010005010000	7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	0	0
82010005020000	7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010010010000	7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€.	0	0
82010020010000	7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.	0	0
82010030010010	7.20.40.10.100.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0
82010030010020	7.20.40.10.200.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0
82010040010000	7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopraavvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010040010010	7.20.40.15.100.000.00.000	Altre sopraavvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010040010020	7.20.40.15.200.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010050010010	7.20.40.20.100.000.00.000	Sopraavvenienze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
82010050010020	7.20.40.20.200.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
82010060010000	7.20.40.25.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0
82010060010010	7.20.40.25.100.000.00.000	Sopraavvenienze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0
82010060010020	7.20.40.25.200.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0
82010070010000	7.20.40.30.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0
82010070010010	7.20.40.30.100.000.00.000	Sopraavvenienze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0
82010070010020	7.20.40.30.200.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0
82010080010000	7.20.40.35.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - comparto	€.	0	0
82010080010010	7.20.40.35.100.000.00.000	Sopraavvenienze passive viterzi relative al personale - comparto	€.	0	0
82010080010020	7.20.40.35.200.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative al personale - comparto	€.	0	0
82010090010010	7.20.40.40.100.000.00.000	Sopraavvenienze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
82010090010020	7.20.40.40.200.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
82010100010000	7.20.40.45.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
82010100010010	7.20.40.45.100.000.00.000	Sopraavvenienze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
82010100010020	7.20.40.45.200.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
82010110010010	7.20.40.50.100.000.00.000	Sopraavvenienze passive viterzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
82010110010020	7.20.40.50.200.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
82010120010000	7.20.40.60.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
82010120010010	7.20.40.60.100.000.00.000	Sopraavvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
82010120010020	7.20.40.60.200.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
82010130010000	7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopraavvenienze passive viterzi	€.	0	0
82010130010010	7.20.40.80.100.000.00.000	Altre sopraavvenienze passive viterzi	€.	0	0
82010130010020	7.20.40.80.200.000.00.000	Altre insussistenze passive viterzi	€.	0	0
82010130010030	7.20.40.90.000.000.00.000	Insussistenze passive per quote F.S. vincolate	€.	0	0
82010140010000	7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€.	0	0



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.do 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	139,116,496
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€.		
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	€.	138,649,000	139,116,496
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	144,930,206

Quadratura con NI-SAN	€.	144,103,000	144,930,206

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	54,735,000
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	€.	54,052,000	54,735,000
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	55,921,737

Quadratura con NI-SAN	€.	55,254,000	55,921,737

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 Test 1



[illegible]

Case: Sep 2007-8

[illegible]

Free Supp. 1



From Sep. 1791-2



[illegible]

Case_Ter_TOT - 1

Case Var. 1

[illegible]

Cont. Test. 123 - 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
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	129,479,634
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	128,207,634
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	128,207,634
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	99,868,082
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	28,339,552
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	28,339,552
	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	-
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
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	273,473,407
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	263,887,396
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	255,771,487
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	139,116,496

R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	47,106,727
	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	10,404,210
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	3,952,055
	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	614,011
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	8,972,000
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1,013,785
	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	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)	709,608
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)	119,585
	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)	44,015
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	7,830,609
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	91,207
	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	3,555,842
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	243,392
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3,044,450
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	1,719,885
	AA0850	A.5.D.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	172,885
	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	2,463,675
	AA0890	A.5.E.1) Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay back	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-
	AA0921	A.5.E.2) Rimborsi per Pay back sui dispositivi medici	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2,463,675
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9,606,555
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	9,605,049
	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	15,145,000
	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	7,898,000
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	329,000
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	381,000
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	2,805,000
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	432,000
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	708,397
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	575,610
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	50,031
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	82,756
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	436,243,602
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	108,734,593
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	106,805,764
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	56,552,664
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	55,925,300
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	570,968
	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	41,905,000
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	31,212,937
	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)	7,668,936
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	605,000
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	4,521,980
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	610,000
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	348,120
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-
	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-
	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-
	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1,928,829
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	671,000
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	585,808
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	48,700

	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	349,321
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	110,000
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	164,000
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	71,358,138
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	19,358,194
	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
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
	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)	-
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
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
	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
	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	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
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	-
	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	3,904,936
	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	140,000
R	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	15,000
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	3,749,936
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	3,749,936
	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	3,020,222
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	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	2,485,222
	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	51,999,944
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	51,561,039
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2,944,848
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	8,174,630
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	5,350,751
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	1,923,061
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	3,427,690
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	60,000
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	120,000
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	707,058
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1,506,360
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1,390,000
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	5,459,380
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	3,998,641
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	3,112,425
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2,848,000
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	264,425
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	18,736,946
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	268,209
	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	18,408,737
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	323,219
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	199,969
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	76,107
	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	100,000
	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)	115,686
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	16,000
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	99,686
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10,093,159
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2,858,755
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1,813,430
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4,205,000
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	133,720
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	24,000
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1,052,254
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6,000
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	6,057,791
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	6,057,791
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	5,848,291
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	209,500
	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	201,829,245
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	158,840,537
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	70,246,030

BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	64,859,385
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	59,535,131
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	5,324,254
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	5,386,645
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5,124,060
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	262,585
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	88,594,507
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	86,595,207
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1,999,300
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	28,667,088
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	28,609,131
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	25,220,052
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	3,389,079
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	13,951,961
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1,589,775
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1,440,974
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	148,801
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	12,362,186
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	11,727,345
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	634,841
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2,287,015
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1,096,797
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1,190,218
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	843,953
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	346,265
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
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	124,000
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	17,975,000
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	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
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	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	3,683,000
	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)	173,000
	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
	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
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	422,141,941
		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)	14,101,661
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	13,944,088
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	12,951,578
	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)	14,101,661
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

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	96,139,736
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	96,139,736
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	96,139,736
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	67,800,184
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	28,339,552
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	28,339,552
	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	271,537,891
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	262,429,876
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	254,313,967
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	139,116,496

R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	47,106,727
	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	10,404,210
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	2,494,535
	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	1,013,785
	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)	709,608
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)	117,985
	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)	44,015
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4,912,605
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	89,207
	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	3,550,992
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	3,044,450
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	170,663
	AA0850	A.5.D.1) Rimborsamento degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	170,663
	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	1,101,743
	AA0890	A.5.E.1) Rimborsamento da aziende farmaceutiche per Pay back	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-
	AA0921	A.5.E.2) Rimborsamento per Pay back sui dispositivi medici	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1,101,743
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9,555,555
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	9,554,049
	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	690,397
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	565,610
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	50,031
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	74,756
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	396,659,184
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	98,870,593
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	96,974,764
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	56,547,664
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	55,920,300
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	570,968
	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	37,075,000
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	26,384,937
	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)	7,666,936
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	130,000
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	14,980
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	610,000
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	334,120
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-
	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-
	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-
	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1,895,829
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	670,000
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	573,808
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	38,700

	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	344,321
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	110,000
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	159,000
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	64,861,216
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	15,063,272
	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	3,447,486
	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	140,000
R	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	15,000
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	3,292,486
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	3,292,486
	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	2,564,222
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	2,104,222
	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	49,797,944
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	49,376,039
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2,944,848
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	7,924,630
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	5,163,751
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	1,818,061
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	3,345,690
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	60,000
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	120,000
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	692,058
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1,496,360
	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	3,842,641
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	3,112,425
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2,848,000
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	264,425
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	17,345,946
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	268,209
	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	17,017,737
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	323,219
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	199,969
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	76,107
	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	100,000
	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)	98,686
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	16,000
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	82,686
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	9,912,159
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2,796,755
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1,719,430
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4,200,000
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	130,720
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	10,000
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1,049,254
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6,000
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	3,033,791
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	3,033,791
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2,841,291
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	192,500
	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	184,592,431
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	147,514,217
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	65,362,244

BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	61,196,996
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	56,019,459
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	5,177,537
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	4,165,248
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3,914,163
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	251,085
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	82,151,973
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	80,280,993
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1,870,980
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	26,149,531
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	26,091,574
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	22,895,477
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	3,196,097
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	10,559,024
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1,188,684
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1,039,883
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	148,801
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9,370,340
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	8,852,417
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	517,923
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2,054,465
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1,085,247
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	969,218
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	742,953
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	226,265
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	3,656,000
	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)	159,000
	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)	383,718,655
		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)	12,940,529
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	12,782,956
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	11,838,446
	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)	12,940,529
	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	32,067,898
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	32,067,898
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	32,067,898
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	32,067,898
	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)	38,312,418
		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	-
	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	16,092,814
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	10,182,320
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	4,179,339

BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	2,957,942
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	2,876,018
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	81,924
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1,221,397
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1,209,897
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	11,500
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	6,002,981
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	5,874,661
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	128,320
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	2,517,557
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	2,517,557
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	192,982
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	3,392,937
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	2,991,846
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2,874,928
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)	37,239,286
		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)	1,073,132
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	1,073,132
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	1,025,132
	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)	1,073,132
	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	-
	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
	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.....



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	144,930,206	827,206
AOIR02	Funzioni non tariffate	30,673,000	28,339,552	- 2,333,448
AOIR03	Ambulatoriale	55,254,000	55,921,737	667,737
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	76,578,013	236,013
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	12,459,047	- 98,953
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	397,565,000	397,808,533	243,533
	COSTI			
AOIC01	Personale	200,041,000	201,829,245	1,788,245
AOIC02	IRAP personale dipendente	12,886,000	12,951,578	65,578
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	7,134,000	7,419,000	285,000
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	181,418,000	180,046,002	- 1,371,998
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2,954,000	2,954,000	-
AOIC06	Altri costi	6,480,000	6,436,305	- 43,695
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	4,848,000	3,683,000	- 1,165,000
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	421,098,602	- 858,398
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	24,392,000	23,290,069	- 1,101,931
	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	144,930,206	827,206	
AOIR02	Funzioni non tariffate	30,673,000	28,339,552	- 2,333,448	
AOIR03	Ambulatoriale	55,254,000	55,921,737	667,737	
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	44,510,115	784,115	
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	11,001,527	619,527	
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	358,043,000	359,546,115	1,503,115	
	COSTI				
AOIC01	Personale	182,664,000	184,592,431	1,928,431	
AOIC02	IRAP personale dipendente	11,760,000	11,838,446	78,446	
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	6,909,000	7,192,000	283,000	
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	167,130,000	166,471,002	- 658,998	
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2,915,000	2,915,000	-	
AOIC06	Altri costi	6,206,000	6,171,305	- 34,695	
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	4,572,000	3,656,000	- 916,000	
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	279,000	-	- 279,000	
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-	
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	382,435,000	382,836,184	401,184	
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	24,392,000	23,290,069	- 1,101,931	
	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	32,067,898	- 548,102	- 548,102
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	36,990,418	- 1,241,582	- 1,241,582
	COSTI				
AOIC01	Personale	16,223,000	16,092,814	- 130,186	- 130,186
AOIC02	IRAP personale dipendente	1,043,000	1,025,132	- 17,868	- 17,868
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	36,990,418	- 1,241,582	- 1,241,582
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-	-
	Risultato economico	-	-	-	-

(Valori in Euro)

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	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 obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-	-
	Risultato economico	-	-	-	-

(Valori in Euro)

AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2019

705

ASST OVEST MILANESE

Indicatori economici-gestionali				Preconsuntivo vo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019
Indicatore 1:	Costi del personale	182,825,000	184,692,431	51.19%	51.37%
	Ricavi della gestione caratteristica	357,130,000	359,546,115		
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	179,155,000	178,732,224	50.17%	49.71%
	Ricavi della gestione caratteristica	357,130,000	359,546,115		
Sottoindicatore 2.1:	Acquisti di beni sanitari	96,767,000	96,974,764	27.10%	26.97%
	Ricavi della gestione caratteristica	357,130,000	359,546,115		
Sottoindicatore 2.1.1:	Farmaci ed emoderivati	56,081,000	56,547,664	15.70%	15.73%
	Ricavi della gestione caratteristica	357,130,000	359,546,115		
Sottoindicatore 2.1.2:	Materiali diagnostici	9,583,000	8,944,637	2.68%	2.49%
	Ricavi della gestione caratteristica	357,130,000	359,546,115		
Sottoindicatore 2.1.3:	Presidi chirurgici e materiali sanitari	3,703,000	3,510,756	1.04%	0.98%
	Ricavi della gestione caratteristica	357,130,000	359,546,115		
Sottoindicatore 2.1.4:	Materiali protesici	11,013,000	11,407,365	3.08%	3.17%
	Ricavi della gestione caratteristica	357,130,000	359,546,115		
Sottoindicatore 2.2:	Acquisti di beni non sanitari	2,686,000	1,895,829	0.75%	0.53%
	Ricavi della gestione caratteristica	357,130,000	359,546,115		
Sottoindicatore 2.3:	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1,401,000	1,469,031	0.39%	0.41%
	Ricavi della gestione caratteristica	357,130,000	359,546,115		
	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3,461,000	2,564,222	0.97%	0.71%

Sottoindicatore 2.4:	Ricavi della gestione caratteristica	357,130,000	359,546,115	
Sottoindicatore 2.5:	Servizi non sanitari	47,870,000	49,337,907	13.40%
	Ricavi della gestione caratteristica	357,130,000	359,546,115	13.72%
<u>Sottoindicatore 2.6:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	346,000	199,969	0.10%
	Ricavi della gestione caratteristica	357,130,000	359,546,115	0.06%
<u>Sottoindicatore 2.7:</u>	Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	10,202,000	9,912,159	2.86%
	Ricavi della gestione caratteristica	357,130,000	359,546,115	2.76%
<u>Sottoindicatore 2.8:</u>	Godimento di beni di terzi	3,280,000	3,033,791	0.92%
	Ricavi della gestione caratteristica	357,130,000	359,546,115	0.84%
<u>Sottoindicatore 2.9:</u>	Integrativa e protesica	5,774,000	5,779,472	1.62%
	Ricavi della gestione caratteristica	357,130,000	359,546,115	1.61%
Indicatore 3:	Costi caratteristici	395,979,000	396,659,184	110.88%
	Ricavi della gestione caratteristica	357,130,000	359,546,115	110.32%
Indicatore 4:	Costi caratteristici	395,979,000	396,659,184	103.57%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	382,323,000	382,836,184	103.61%
Indicatore 5	Contributo PSSR	24,392,000	23,290,069	0.00%
	Ricavi della gestione caratteristica	-	-	0.00%

Note:

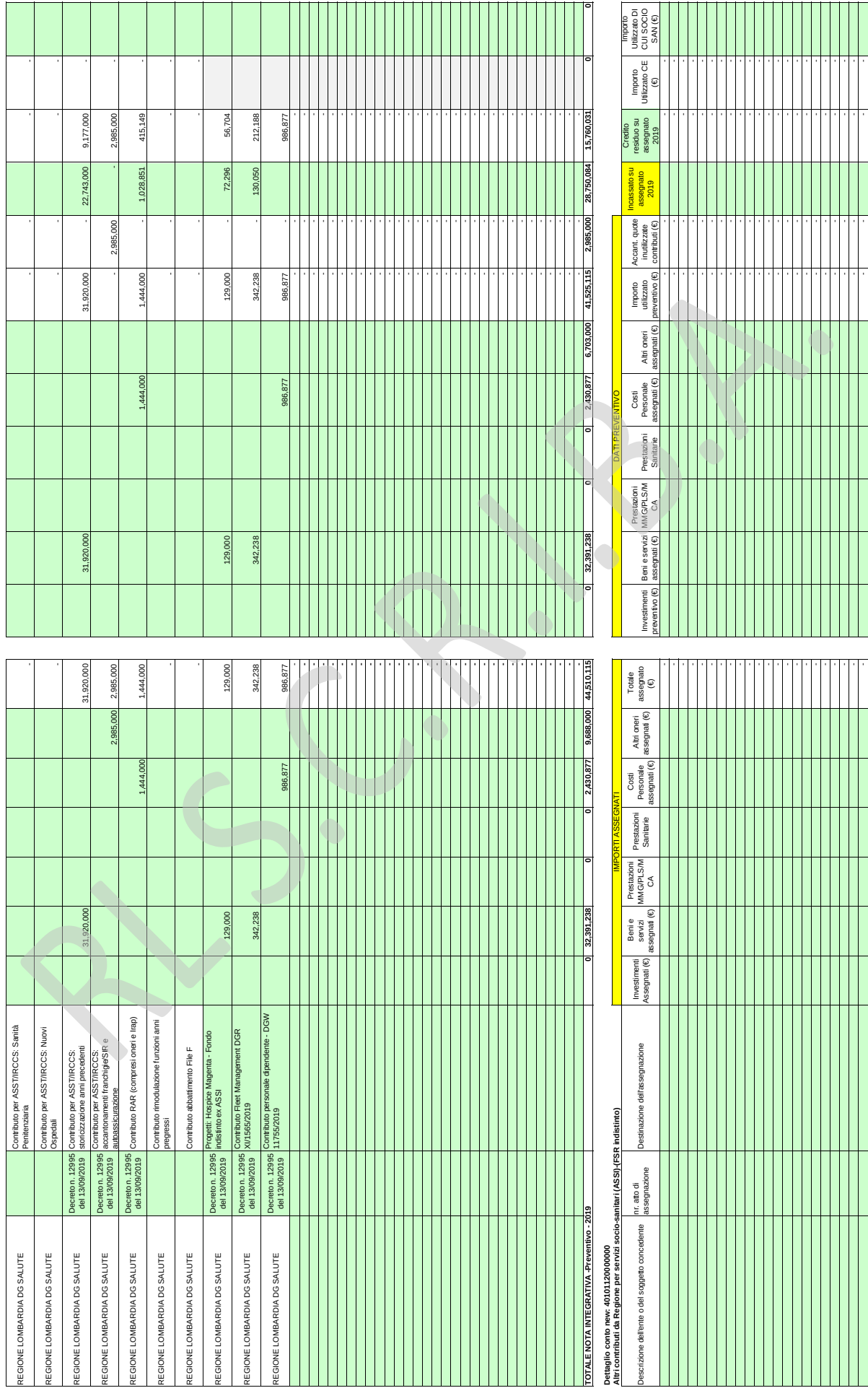
- (1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative).
- (2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo 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.

BILANCIO SANITARIO

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

Dettaglio conto n. 4010109000000

Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR Indistinto)										IMPORTI ASSEGNATI					
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Inr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)						
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: Progetti Psichiatrica													
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: Progetti Neuropsichiatrica													
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: Ambulatori al sabato													
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: Progettualità CREG													



[illegible][illegible]

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

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

DATI PREVENTIVO

Contingenti da Regione (extra fondo) - Vincolati



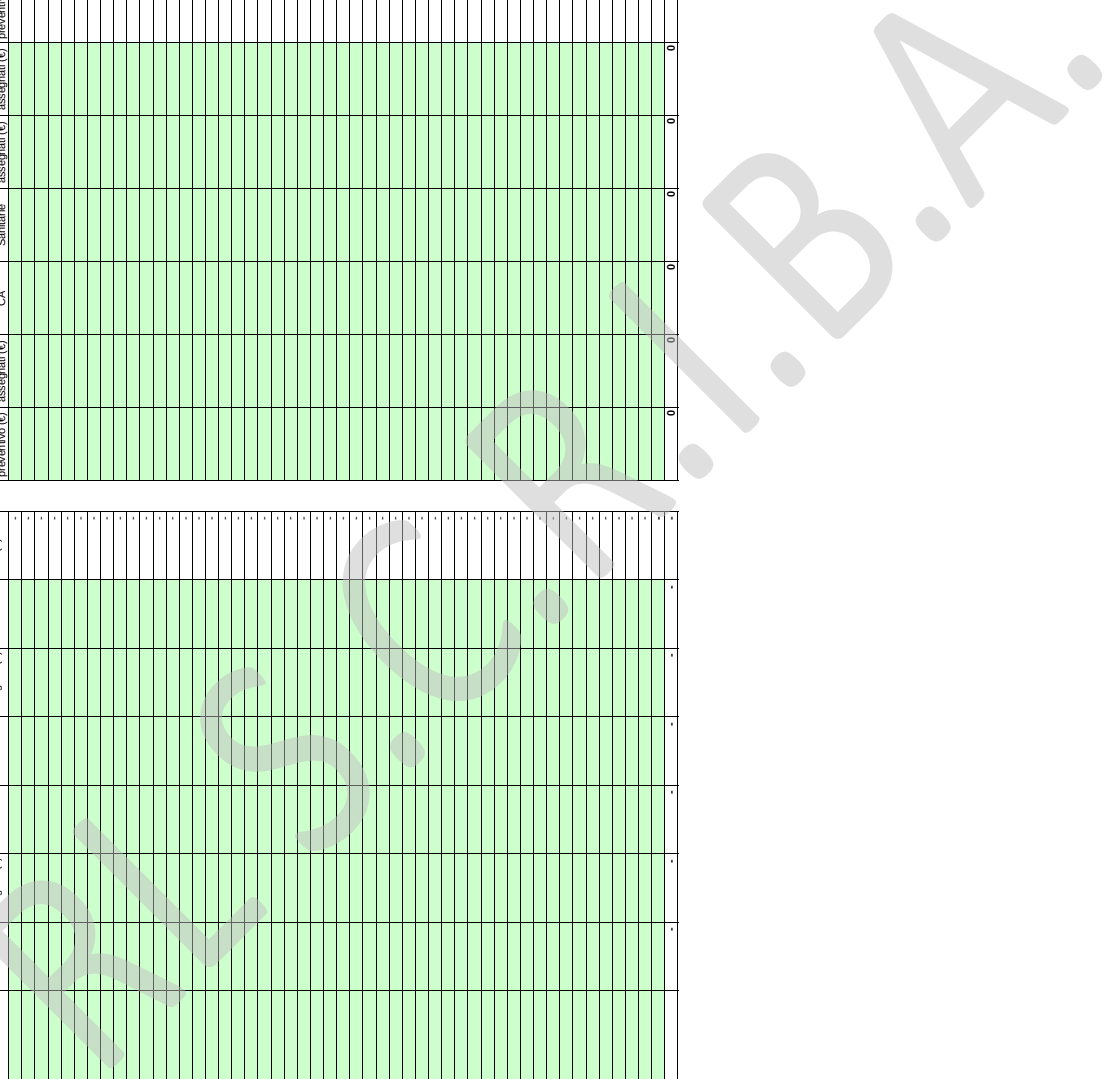
[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2019**

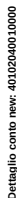


Dettaglio conto new: 40102030020000
Contributi da U.E.

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

[illegible]

TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2019



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

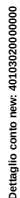
[illegible]

Dettaglio conto new: 40102040020000

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

[illegible][illegible][illegible]

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



Dettaglio conto new: 40103020000000

Dettaglio conto new: 4010302000000

Dettaglio conto new: 4010302000000

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

Dettaglio conto new: 40103030000000

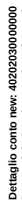
Dettaglio conto new: 40103030000000

[illegible]

Contributo del Tesoriere - Indistinto

Contributo del Tesoriere - Indistinto





Dettaglio conto new: 40202030000000

Dettaglio conto new: 40202030000000

[illegible]

IMPORTI ASSEGNATI						
Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
0	32.301.238	0	0	2.430.877	9.688.000	44.510.115

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

[illegible]

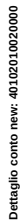
DATI PREVENTIVO									
Investimenti preventivi (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MCM/PLS (M. CA)	Costi	Altri costi preventivi (€)	Importo totale utilizzato preventivo (€)	Importo totale a contributo (€)	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE SAN (€)	Importo Utilizzato DI SCIO SAN (€)
0	32.301.238	0	2.430.027	6.703.000	41.525.115	2.985.000	28.750.084	0	0

BILANCIO EMERGENZA URGENZA 118

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

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

[illegible][illegible]



contributi regionali

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

02010030000

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

[illegible][illegible]

Dettaglio conto new: 40102010040000

[illegible]



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

Dettaglio conto new: 40102030040000

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

Dettaglio conto new: 40102030050000

Dettaglio conto new: 40102030050000

[illegible]

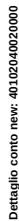
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

								-
								-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019			0	40,000	0	1,232,000	0	1,272,000





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

OTHER NAME AND POSITION OF INVENTOR IN FULL NAME AND POSITION OF INVENTOR

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

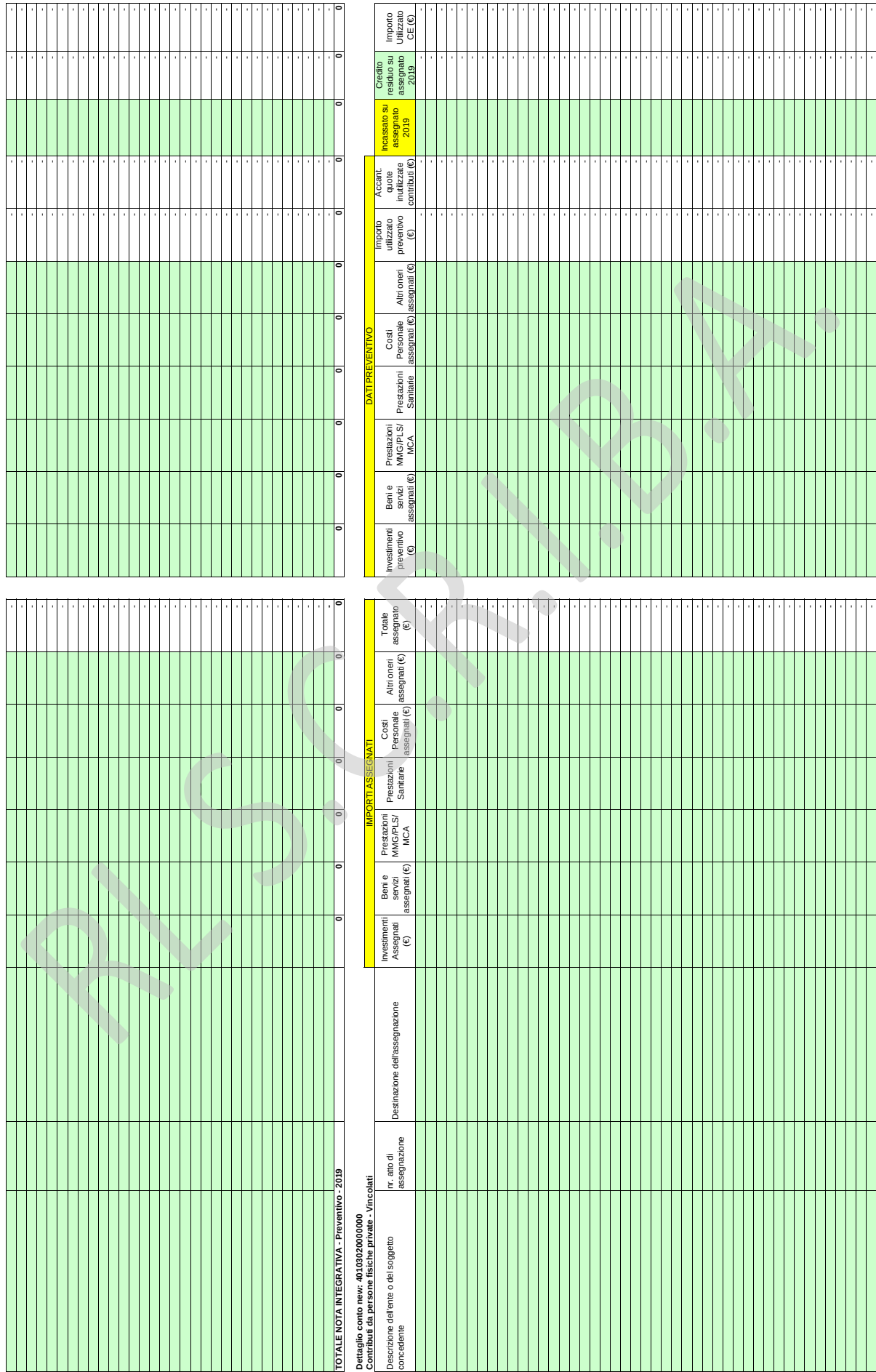
A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati

Dettaglio conto new: 40103010000000

Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]



[illegible][illegible]



Dettaglio conto new: 40103030000000
Contributo del Tesoriere - Indistinto

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

Dettaglio conto new: 40103040000000
Altri contributi da privati - Indistinto

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

Dettaglio conto new: 40103040000000
Altri contributi da privati - Indistinto

[illegible]

[illegible]

IMPORTI ASSEGNATI										DATI PREVENTIVO						
	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/P.L.S/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnato (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)									
	0	40.000	0	0	1.232.000	0	1.272.000		Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/P.L.S/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Acconti inutilizzati contributi (€)
TOTALE									0	40.000	0	0	1.232.000	0	1.272.000	0





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

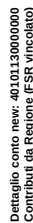
Dettaglio conto new: 40101020000000

Dettaglio conto new: 40101020000000

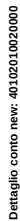
Dettaglio conto new: 40101020000000

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

DATI PREVENTIVO

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preven**

Dettaglio conto new: 40102010030000

Dettaglio conto new: 40102010030000

Dettaglio conto new: 40102010030000

Dettaglio conto new: 40102010030000

Dettaglio conto new: 40102010030000

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preven

Dettaglio conto new: 40102010030000

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]



Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

Dettaglio conto new: 40102030040000

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

Dettaglio conto new: 40102030050000

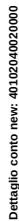
Dettaglio conto new: 40102030050000

[illegible]

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

[illegible][illegible]

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019



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

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

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

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

Dettaglio conto new: 40103010000000

Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

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



Dettaglio conto new: 40103030000000
Contributo del Tesoriere - Indistinto

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

Dettaglio conto new: 40103040000000
Altri contributi da privati - Indistinto

Dettaglio conto new: 40103040000000
Altri contributi da privati - Indistinto

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

Dettaglio conto new: 40103040000000
Altri contributi da privati - Indistinto

Dettaglio conto new: 40103040000000
Altri contributi da privati - Indistinto

[illegible]

[illegible][illegible]

IMPORTI/ASSEGNA TI						
Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	T totale assegnato (€)
0	13.535.000	0	5.779.472	12.753.426	0	32.067.898



[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]



Descrizione:

40120010050000

Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati eserciti precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato

[illegible][illegible]

[illegible]



40120010060000

401.20010060000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

40120010130000

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

[illegible]

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO										
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)
525,000	0	0	0	0	0	0	0	525,000	0	0

[illegible]

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

[illegible]

Totale





Descrizione:

40120010020000

70120010020000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR

[illegible][illegible]

[illegible]



Conto New

Descrizione:

[illegible][illegible]

[illegible]**Totale**



Descrizione:

[illegible][illegible]

[illegible]



40120010070000

Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati

Descrizione:

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

TOTALE		0
	Importo assegnato (totale)	

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

[illegible]

Totale



[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

Totale**Totale**



Conto New

Descrizione:

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]**Totale**



40120010130000

Descrizione:

[illegible][illegible]

[illegible]

TOTALE		0
	Importo assegnato (totale)	

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



COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
40201110020000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni 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 RETTI SANITARIE VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE			0
		HOSPICE VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE			0
					0

[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
		NUOVE RETI SANITARIE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
		HOSPICE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
		ALTRE PRESTAZIONI DA PUBBLICO	€.	7.000	(7.000)

[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	€.	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

377

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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



[illegible]

[illegible]

[illegible]

						€.				0	0
						€.					0
						€.					0
						€.					0
						€.					0
						€.					0
						€.					0
						€.					0
						€.					0
						€.					0
51560010200000	Altri accantonamenti altro					€.			230,000	0	(230,000)
	Tot. Altri accantonamenti altro					€.					0
	Accantonamenti per Comitato Etico					€.					0
	Accantonamento per libera professione					€.					0
	Accantonamenti per recuperi NOC					€.					0
	Accantonamento premi operosità					€.					0
	Accantonamento proventi Call Center Regionale					€.					0
	Accantonamenti per maggiori entrate proprie, proventi straordinari e sopravvenienze attive					€.		-	-	-	0
						€.					0
						€.					0
						€.					0
						€.					0
						€.					0
						€.					0
						€.					0
						€.					0
	Accantonamento costi personale					€.		164,000			(164,000)



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

[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	€.
		€.
		€.
		€.
		€.
		€.
		€.
		€.
		€.
		€.
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
		€.			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





COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione	Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
81010005030000	Altre Plusvalenze	Tot. Altre Plusvalenze	0	0	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
81010100010000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi	9,000	0	(9,000)
		€.	-	-	0
		Cessione sangue			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		Contributi	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		Fitti attivi	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		Interessi di mora	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		Libera Professione	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		Prestazioni	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		Sanzioni	-	-	0
		€.			0
		€.			0

[illegible]

	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		0
	verso Città Metropolitana	€.	130.000		(130.000)
		€.			(130.000)
		€.			0
	Furti	€.			0
		€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
	Interessi passivi	€.	-	-	0
		€.			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	€.	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





COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione		Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
81010005030000	Altre Plusvalenze	Tot. Altre Plusvalenze	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
81010100010000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi	€.	0	0	0
		Cessione sangue	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Contributi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Fitti attivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi di mora	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Prestazioni	€.	-	-	0
			€.			0
		Sanzioni	€.	-	-	0
			€.			0

[illegible]

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



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

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
CODICE AZIENDA	705

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

PERIODO	Preventivo	ASST COMPLESSIVO
ANNO	2019	

Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA	59,295,614	10,580,000	3,180,472		73,056,086	-
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	440,082		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					2,483,000	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					390,395	-
ELEMENTO PERQUANTITATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap			592,135		592,135	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					621,000	-
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	22,712,264	3,336,000	1,120,381		27,168,645	-
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	-	-			-	-
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PERQUANTITATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			146,083		146,083	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	81,757,031	12,383,000	4,531,272		101,544,698	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	22,712,264	3,336,000	1,267,264		28,045,093	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	104,469,295	15,719,000	5,798,536		129,619,698	-
IRAP RAR (comparto)					211,385	-
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 13MA	23,257,441	4,464,000			27,721,441	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	725,472	-			725,472	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1,440,814	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'	6,094,534	201,000			6,295,534	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	129,870	-			129,870	-
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					625,672	-
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. -					157,029	-
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	12,106,323	1,919,000			14,025,323	-
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	41,941,497	7,657,000			50,573,669	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	12,106,323	1,919,000			14,279,827	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	54,053,789	9,576,000			64,859,385	-
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)					52,633	-
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 SANIT. PROF. LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 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 SPTA - al netto di oneri ed Irap					82,000	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO C.N.L. 2016/2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					26,000	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO C.N.L. 2019/2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					19,714	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -					20,564	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016/2018 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA					7,203	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	1,363,376	217,000			1,580,376	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA					5,464	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	4,719,884	886,000			5,733,598	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1,363,376	217,000			1,613,607	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	6,086,217	1,103,000			7,350,162	-
					6,800	-
					2,210	-
					1,676	-
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	164,639,128	26,398,000	5,798,536		201,829,245	-

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)

	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	10,489,569	1,738,000	386,413		12,951,578	-
DI CUI IRAP RAR					270,818	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 e 2016/2018 (Dirigenza)					66,778	-
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)					50,332	-

	COMPARTO		DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA			DIRIGENZA S.P.T.A.		
	PREVENTIVO		PREVENTIVO			PREVENTIVO		
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019 - senza oneri riflessi ed IRAP								
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019								
IRAP su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019								

BILANCIO PREVENTIVO			
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			

Preventivo										
Personale "ex CROCE ROSSA"								TOTALE COSTI COMPLESSIVI MODELLO A + COSTI PERSONALE "EX CROCE ROSSA" comprensivo di oneri riflessi Escluso IRAP (7)	TOTALE IRAP Complessiva MODELLO A + IRAP Costi Pres. "EX CROCE ROSSA" (8)	
	N. dipendenti	Competenze Fisse -1-	Competenze Accessorie (straord, turni, reperib ect. con esclusione della "Produttività collettiva") -2-	"Produttività collettiva" -3-	Oneri riflessi -4-	Irap -5-	Totale complessivo (6=1+2+3+4+5)			
Comparto		0	0	0	0	0	0	0	201829245	12951578



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 comandato/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	-



ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 (compensata 2019 - Differenzia ANMCA VET. -)	1.003					1.003	45
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIFFERENZIA ANMCA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI IN RAP	4.064.197	64.516	-	-	-	4.128.713	155.781
TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSO RAP	1.193.264	277	-	-	-	1.193.541	46.254
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIFFERENZIA ANMCA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSO RAP	5.258.461	64.793	-	-	-	5.323.254	202.035
IN RAP IN RAP (IN RAP VET.)	4.973					4.973	202
IN RAP IN RAP (IN RAP VET. Centralizzato Triennio 2019/2021 compensata 2019 (IN RAP VET.))	2.139					2.139	96
IN RAP IN RAP VET. Centralizzato Triennio 2019/2021 compensata 2019 (IN RAP VET.))	550					550	14
COSTO DEL PERSONALE DIFFERENZIA ANMCA VET. PROF. LE TECNICA ANMCA							
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA RIDUZIONE DEI COSTI NELLE COLONNE B, C, D)	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA D	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNE E, COL A + COL B + COL C + COL D		di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativa ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
STIPENDIO TABILIARE COMPENSIVO EMAN	263.572				263.572		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANGIANTIVA	722				722		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSO SOTTO CONDIZIONI LAVORO							
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTTI, COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	1.000				1.000		
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTTI, COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	1.000				1.000		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI REALTÀ PREST. INDIVIDUALE	7.000				7.000		
INDENNITÀ ESCLUSIVA DIR. SANITARIA	10.133				10.133		
INDENNITÀ A VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021							
RETRIBUZIONE CHE "IN RAP" 1° BI	23.645				23.645		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INDEBITATIVI							
IRRORSE AGGIUNTIVE - DIFFERENZIA SPTA - al netto di oneri ad rap	6.500				6.500		
INDENNITÀ IN VACANZA CONTRATTUALE - DIFFERENZIA SPTA TRIENNIO 2019/2021 compensata 2019 - al netto di oneri ad rap	2.669				2.669		
ONERI SOCIALI - IRRORSE AGGIUNTIVE - DIFFERENZIA SPTA	683				683		
ONERI SOCIALI - IRRORSE AGGIUNTIVE - DIFFERENZIA SPTA	1.631				1.631		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 compensata 2019 - DIFFERENZIA SPTA	745				745		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 compensata 2019 - DIFFERENZIA SPTA	91.895				91.895		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIFFERENZIA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI IN RAP	31.024	-	-	-	31.024		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIFFERENZIA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO RAP	94.662	-	-	-	94.662		
IN RAP IN RAP (IN RAP VET.)	41.386				41.386		
IN RAP IN RAP VET. Centralizzato Triennio 2019/2021 compensata 2019 (IN RAP VET.)	553				553		
IN RAP IN RAP VET. Centralizzato Triennio 2019/2021 compensata 2019 (IN RAP VET.)	227				227		
TOT. COSTO RISK SHIP Comp. - IN RAP VET. - IN RAP VET.	59				59		
TOT. COSTO RISK SHIP Comp. - IN RAP VET. - IN RAP VET.	11.694.867	64.793	-	-	11.759.660		1.072.698

TOTALE COMPLESSIVO RAP SU PERSONALE DIPENDENTE	770.081	5.484			775.565	20.520
DE CURAM RAP	15.965	-	-	-	15.965	1.675
DE CURAM INDEBITIVA VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 (IN RAP VET.)	4.822	-	-	-	4.822	114
DE CURAM DE CURAM PREVIDENZIALE COMPENSATO	4.124	-	-	-	4.124	284

BIANCIO PREVENTIVO		
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO		

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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	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	-

squadratura con MODELLO A TD



DENOMINAZIONE	ASST OVEST MILANESE		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI 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	54,318,054	9,509,000	2,881,334		66,708,388		
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					2,290,400		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					354,902		
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2019/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap			548,147		548,147		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					572,600		
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	20,629,327	3,041,000	1,011,817		24,682,144		
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)					-		
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			135,886		135,886		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	74,355,851	11,046,000	4,105,058		92,152,211	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	20,629,327	3,041,000	1,147,703		25,489,369	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	95,011,359	14,087,000	5,252,761		117,667,761	-	
IRAP RAR (comparto)					194,949		
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	22,539,932	4,000,000			26,539,932		
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	898,544	303,000			1,201,544		
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	5,775,137	188,000			5,963,137		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	103,340				103,340		
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					581,272		
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. -					145,929		
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	11,487,950	1,855,000			13,342,950		
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	39,506,453	7,186,000			47,608,781	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	11,487,950	1,855,000			13,582,326	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	51,000,292	9,041,000			61,196,996	-	
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)					49,107		
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					65,000	
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 -					16,250	
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	1,052,883	186,000			1,238,883	
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			4,459,682	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1,052,883	186,000			1,265,035	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	4,716,808	884,000			5,727,674	-
				IRAP RAR (Dir. SPTA)	5,365	
				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)	150,728,459	24,812,000		5,252,761	184,582,431	-

	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	9,566,576	1,610,000	350,776	11,838,446	
DI CUI IRAP RAR				249,411	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 + 2016 2018 (Dirigenza)				61,683	-
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)				46,593	

	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	184592431	11838446



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]

[illegible]

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	-

squadratura 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					191,000	
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 -					48,000	
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	1,994,065	295,000	106,261		2,396,126	
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		9,043,361	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1,994,065	295,000	117,060		2,464,697	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	9,061,929	1,632,000	534,383		11,512,384	-
IRAP RAR (comparto)					16,300	
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' ESCLUSIVITA'	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					42,000	
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. -					10,500	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -					2,231	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	562,505	64,000			626,505	
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			2,317,172	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	562,505	64,000			640,770	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2,353,177	535,000			2,957,942	-
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)					3,322	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)					680	



IRAP Ind. Var. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)				468	
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				17,000	
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 -				4,314	
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	310,493	31,000		341,493	
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		1,273,916	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	310,493	31,000		348,572	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	1,369,409	219,000		1,622,488	-
IRAP RAR (Dir. SPTA)				1,445	
IRAP Ind. Var. Contrattuale Triennio 2016/2018 competenza 2019 (Dir. SPTA)				510	
IRAP Ind. Var. 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	16,092,814	-

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	1,025,132
DI CUI IRAP RAR				21,067
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

[illegible]

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 :

Preventivo		
GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO
COMPARTO		
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA		
DIRIGENZA SPTA		
TOTALE	0.0	-
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.		
		Rigo N.I.



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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

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



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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	704.000			704.000				0
2002	1.030.000			1030000				0
2003	584.000			584000	2420	-2420		0
2004	1.682.000			924000	14340	743660		0
2005	611.000	2.873.000		-2262000	95010	2777990		0
2006	779.000	1.553.000	174.435	-774000	10110	1368455	174435	0
2007	846.000	825.000	1.457.164	21000		-632164	1457164	0
2008	727.000	707.000		20000		707000		0
2009	692.000	636.000	482.209	56000		153791	267460	214749
2010	439.000	641.000	413.593	-202000		227407	628342	-214749
2011	751.000	790.000	976.617	-39000	3160	-189777	844580	132037
2012	560.000	540.000	756.170	20000	1490	-217660	888207	-132037
2013	474.000	462.000		12000		462000		0
2014	445.000	473.000	417.009	-28000		55991	417009	0
2015	468.000	488.000	221.733	-20000		266267	221733	0
2016	341.000	387.000	0	-46000	0	387000	0	0
2017			5.263.000			-5263000	5263000	0
2018						0		0
2019						0		0
Totale	11133000	11133000	10161930	0	126530	844540	10161930	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	34,940			34,940		0		0
2002	57,620			57,620	140	-140		0
2003	19,040			19,040	70	-70		0
2004	34,890	60,970		-26,080	30	60,940		0
2005	42,200	139,470		-97,270		139,470		0
2006	51,230	30,910	28,760	20,320	90	2,060	20,340	8,420
2007	114,170	78,210	82,870	35,960		-4,660	91,270	-8,400
2008	152,640	161,362	2,750	-8,722	30	158,582	2,710	40
2009	74,850	86,253	62,090	-11,403		24,163	55,650	6,440
2010	51,980	49,810	3,330	2,170		46,480	9,710	-6,380
2011	73,720	84,080	11,280	-10,360	96	72,704	8,680	2,600
2012	111,160	83,350	60,100	27,810		23,250	62,820	-2,720
2013	130,085	166,190	0	-36,105		166,190		0
2014	101,778	68,310	134,021	33,468		-65,711	134,021	0
2015	98,158	90,546	29,730	7,612		60,816	29,730	0
2016	104,000	153,000	0	-49,000		153,000	0	0
2017			714,000	0		-714,000	714,000	0
2018				0		0	0	0
2019				0		0	0	0
Totale	1,252,461	1,252,461	1,128,931	0	456	123,074	1,128,931	0

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



PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNI 2019-2020-2021 (dati in €)

DESCRIZIONE INTERVENTO										COPIERTURA FINANZIARIA					SPESE EFFETTUATE PREVISITE					AVANZAMENTO INTERVENTO			CONTROLLO
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U					
N.	TITOLO INTERVENTO	VOCI DI BILANCIO	RIF. PROGRAMM.	COMUNE	PRESIDIO	UO RESPONSABILE	COSTO INTERVENTO	SOURCE FONTI REGIONALI	DESCRIZIONE FONTI REGIONALI	FINANZIAMENTI DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI	DESCRIZIONE FINANZIAMENTO DA TERZE E PROVENTI STRAORDINARI	SPESE EFFETTUATE FINO AL 31.12.2018	SPESE PREVISITE 2019	SPESE PREVISITE 2020	SPESE PREVISITE 2021 E ANNI SEGUENTI	% STATO AVANZAMENTO AL 31.12.2018	NOTE (max 250 caratteri)	CASELLA DI CONTROLLO					
1	Adeguamenti strutturali ed impiantistici e messa a norma P.O.	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2019-7	ABBATEGRASSO	OSPEDALE	TECNICO PATRIMONIALE	5.393,736	316,419	ex art. 20 L.67/1988 D.G.R. - X/855 del 25/10/2013 - quota regione			316,419	0	0	0	100		Ok					
		A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)				TECNICO PATRIMONIALE		3.773,581	quota stato			631,000	1.500,000	1.642,581	0	18		Ok					
		A.II.3) Impianti e macchinari				INGEGNERIA CLINICA - (AA)		1,303,736	quota stato			1,303,736	0	0	0	100		Ok					
2	Ristrutturazione/impianto con messa a norma ai fini della sicurezza del PRONTO SOCCORSO	A.II.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.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche				ACQUISTI APPALTI		500,000				0	500,000	0	0	0		Ok					
		A.II.5) Mobili e arredi				ACQUISTI APPALTI		120,000				0	120,000	0	0	0		Ok					
3	Ristrutturazione e riqualificazione fabbricato 3 Ex Psichiatria	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2019-5	LEGNANO	EX OSPEDALE	TECNICO PATRIMONIALE	4,000,000	3,701,000	D.G.R. - X/5509 del 02/08/2016			34,000	1,500,000	2,000,000	167,000	1		Ok					
		A.II.5) Mobili e arredi				ACQUISTI APPALTI		299,000				42,000	0	257,000	0	14		Ok					
4	Ristrutturazione e riqualificazione fabbricato 1 Ex Portineria	A.II.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.II.5) Mobili e arredi				ACQUISTI APPALTI				35,000		0	35,000	0	0	0		Ok					
5	Razionalizzazione area chirurgica (N.B.O. e RIANIMAZIONE) ed area matero-infantile (OSTETRICIA e GINECOLOGIA)	A.II.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 02/08/2016 - quota regione			610,456	29,794	0	0	95		Ok					
		A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)				TECNICO PATRIMONIALE		11,177,750	quota stato			0	3,649,425	4,536,137	2,992,188	0		Ok					
		A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche				INGEGNERIA CLINICA - (AA)		749,000	quota stato			0	0	700,000	49,000	0		Ok					
		A.II.5) Mobili e arredi				ACQUISTI APPALTI		238,000				0	0	238,000	0	0		Ok					
6	FINALIZZATI AMBITO A	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2019-20	MAGENTA	OSPEDALE	TECNICO PATRIMONIALE	2,520,000	1,970,000	D.G.R. - X/1770 del 12/11/2018			0	0	1,500,000	470,000	0		Ok					
		A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche				INGEGNERIA CLINICA - (AA)		550,000				0	0	0	550,000	0		Ok					
	FINALIZZATI AMBITO B	A.II.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.II.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			283,000	292,615	0	0	49		Ok					
		A.II.5) Mobili e arredi				ACQUISTI APPALTI		181,100				80,000	101,100	0	0	44		Ok					
		A.II.3) Impianti e macchinari				SIA		31,101				0	31,101	0	0	0		Ok					
8	FINALIZZATI AMBITO A	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2019-18	MAGENTA	OSPEDALE	TECNICO PATRIMONIALE	4,110,000	1,170,000	D.G.R. - X/7767 del 17/01/2018 (ex D.G.R. - X/7150 del 2017)			112,443	787,557	270,000	0	10		Ok					
	FINALIZZATI AMBITO B	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2019-16	CUGGIONO	OSPEDALE	TECNICO PATRIMONIALE		1,100,000				0	500,000	600,000	0	0		Ok					
	FINALIZZATI AMBITO C	A.II.3) Impianti e macchinari		LEGNANO	OSPEDALE	SIA		140,000				140,000	0	0	0	100		Ok					
	FINALIZZATI AMBITO D	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		LEGNANO	OSPEDALE	INGEGNERIA CLINICA - (AA)		1,700,000				286,700	1,413,300	0	0	17		Ok					

[illegible]

[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), 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 (di cui € 316.419 – quota regione)** 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 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, dal 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. arch. F. Cislighi
- € 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

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 la nostra Azienda un finanziamento di € 12.805.000 (di cui € 640.250 quota regione) 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

Predisposta in data 30.09.2018 determinazione per 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. Cislighi

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. Cislighi
- € 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 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);
- €. 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 %**

u

Donat



**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 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.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, come da dichiarazione di coerenza allegata.



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, 16.09.2019

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 Odinolli



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.V2	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	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.V2	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	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	CDD MAGENTA "IL PASSERO"	
U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo	CDD	CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2019	
Periodo	PREV.V2	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	51,480
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	51,480
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 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	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.V2	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	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
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta	CDD PONTEVECCHIO
Tipologia Udo	CDD
Anno	2019
Periodo	PREV.V2

CAMPO OBBLIGATORIO

CAMPO OBBLIGATORIO

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	15,000
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	15,000
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	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



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



50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	
50202010110010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50202010110020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	
50202020040040	4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	
50310000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	
50320000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	
50330000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	
50340000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	
50350000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	
50360000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	
50370000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	
50380000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50410010000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	
50410020000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	
50420010000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	
50420030000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	
50430010000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	
50430020000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	
50440010000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	
50450010000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50950030000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	
50950040000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	
50950050000000	4.20.30.50.050.000.00.000	(Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	
50950060000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	
50950070000000	4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari ASSI	
50960020000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione	
50970010000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	
50201140010090	4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	
TOTALE			0



Dettaglio Sopravvenienze e Insussistenze, Attive e Passive, per Beni e Servizi
ASST OVEST MILANESE - Preventivo 2019

Conto NI_new	Conto NI_old	Descrizione conto	81010090010010		82010120010010		81010090010020		82010120010020	
			Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	
			SAN	TER	SAN	TER	SAN	TER	SAN	TER
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali File F escluso HCV								
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)								
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)								
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno								
50101020030000	4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC								
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC								
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC								
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati								
50101040010020	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE								
50101040020010	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE								
50101040020020	4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE								
50101040020030	4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE								
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione								
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE								
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti								
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro)								
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti))								
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd))								
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta)								
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico)								
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura)								
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche)								
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97))								
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili)								
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici)								
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari)								
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C)								
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit))								
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)								
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	(Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario)								
50101090030000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: I - Implantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi))								
50101090040000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive))								
50101100010000	4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi)								
50101110010000	4.20.05.10.100.010.00.000	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri)								
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini)								
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario								
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti								
50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.000	(Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione)								
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND))								
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50101150010020	4.20.05.10.800.812.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Sangue ed emocomponenti) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari)								
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	(Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)								
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	(Carburanti e lubrificanti)								
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	(Combustibili)								
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	(Cancellerie e stampati)								
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	(Supporti informatici e materiale per EDP)								
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze)								
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine)								
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie)								
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economica)								
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non))								
50102060060000	4.20.05.20.060.060.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro)								
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	(Altri beni non sanitari)								
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	(Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	(Contributi ad associazioni di volontariato)								
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	(Contributi/Rimborsi per cure all'estero)								
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	(Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta)								
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi)								
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione)								
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione								
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	(Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	(Consulenze sanitarie da altri enti pubblici)								
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	(Consulenze sanitarie da terzi)								
50201140010080	4.20.10.10.140.010.42.000	(Consulenze sanitarie da terzi (Assi))								
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	(Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria)								
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	(Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)								
50201140020070	4.20.10.10.140.020.40.000	(Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi)								
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi)								
50201140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)								
50201140030030	4.20.10.10.140.030.30.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)								
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)								
50202010010000	4.20.20.20.010.010.10.000	(Lavanderia)								
50202010020000	4.20.20.20.010.010.15.000	(Pulizia)								
50202010030010	4.20.20.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti								
50202010030020	4.20.20.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti								
50202010030030	4.20.20.20.010.010.23.000	Mensa degenti								
50202010040000	4.20.20.20.010.010.25.000	(Riscaldamento)								
50202010050000	4.20.20.20.010.010.30.000	(Servizi di elaborazione dati)								
50202010060000	4.20.20.20.010.010.35.000	(Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci))								
50202010070000	4.20.20.20.010.010.40.000	(Smaltimento rifiuti)								
50202010080010	4.20.20.20.010.020.10.000	(UtENZE telefoniche)								



4.20.10.10.080.060.25.000	(acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori Regione)
4.20.10.10.110.010.40.020	(acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico)
4.20.10.10.110.010.80.020	(Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico)
4.20.10.10.110.020.40.010	(acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato)
4.20.10.10.140.020.15.000	(Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio)

