Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Monza

TIT. 1.5.02

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_V2

Con la presente si trasmette l'atto n.1266 del 20.09.2019 di approvazione del bilancio preventivo 2019_V2 composto da:

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

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

Il sottoscritto _TONI GENCO che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all'art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n°82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n° 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 Direttore S.C. Economico Finanziaria
GENCO TONI

SCRIBA

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Monza

Deliberazione n. 1266	Seduta del 20 SET. 2019
Bilancio Preventivo Economico – Esercizio 2019: revoca della delibera n. 366 del 03.04.2019 e contestuale riadozione.	

Il Direttore Generale
Mario Nicola Francesco Alparone

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Stefano Piero Scarpetta
Direttore Sanitario: Laura Radice
Direttore Sociosanitario: Gianluca Peschi

Richiamata la delibera n. 1 del 2.1.2019 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. XI/1073 del 17.12.2018, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Mario Nicola Francesco Alparone;

Atteso che con deliberazione n. X/4485 del 10/12/2015 della Giunta Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata costituita a far data dal 01/01/2016 l'ASST di Monza, avente autonoma personalità giuridica pubblica ed incorporante, oltre al Presidio Ospedaliero di Monza ed a quello di Desio, anche strutture sanitarie e sociosanitarie già facenti capo all'ex ASL di Monza e Brianza ed all'ex ASL Milano 1;

Richiamati:

- la DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 "*Determinazioni in ordine alla Gestione del Servizio Socio-Sanitario regionale per l'esercizio 2019*";
- la nota regionale prot. n. G1.2019.0012108 del 20.03.2019 contenente le linee guida per la redazione del Modello A e per la gestione del costo del personale gravante sulla voce di spesa beni e servizi;
- le linee guida per la redazione del Piano Investimenti 2019;
- il Decreto di assegnazione n. 3838 del 21.03.2019 "*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*";

REGIONE LOMBARDIA

Atteso che, sulla base delle indicazioni regionali, l'Azienda ha provveduto con delibera n. 366 del 03.04.2019 ad adottare il Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2019, trasmesso alle competenti strutture regionali attraverso la piattaforma SCRIBA con protocollo n. A1.2019.0086241 del 03.04.2019;

Preso atto che il Collegio Sindacale, con verbale n. 5 del 17.04.2019, ha predisposto la relazione sul Bilancio Preventivo 2019 ed ha espresso parere favorevole allo stesso e il suddetto verbale è stato protocollato sulla piattaforma regionale SCRIBA in data 18.04.2019 con ricevuta di protocollazione n. A1.2019.0147334;

Considerato che Regione Lombardia ha disposto con:

- nota protocollo n. A1.2019.0210648 del 10.05.2019 l'interruzione dei termini di controllo sul Bilancio Preventivo Economico 2019_V1;
- note protocollo n. G1.2019.0015311 del 18.04.2019 e n. G1.2019.0015958 del 02.05.2019 la richiesta di chiarimenti e/o integrazioni;

Precisato che, con la relazione del Direttore Generale allegata alla Certificazione del secondo trimestre 2019, si è provveduto a formulare le risposte alle richieste regionali di chiarimenti e/o integrazioni;

Visti i Decreti della Direzione Generale Welfare:

- n. 11221 del 30.07.2019 avente 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*" con il quale la Regione Lombardia ha modificato la precedente assegnazione a questa Azienda, effettuata con il decreto n. 3838 del 21.03.2019;
- n. 11755 del 06.08.2019 avente ad oggetto "*Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS pubbliche, AREU e Agenzia dei Controlli di risorse destinate al finanziamento del personale dipendente per l'esercizio 2019: integrazione del decreto n. 11221 del 30.07.2019*" con il quale la Regione Lombardia ha ulteriormente modificato le risorse destinate al finanziamento del costo del personale dipendente per l'anno 2019;
- n. 12995 del 13.09.2019 avente ad oggetto "*Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS pubbliche, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di Controllo, delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2019 V2. Modifica ed integrazione al decreto 11221 del 30.07.2019*" con il quale la Regione Lombardia ha modificato ed integrato il Decreto n. 11221 del 30.07.2019 e recepito il Decreto n. 11755 del 06.08.2019;

Evidenziato che il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2019 definito sulla scorta del Decreto n. 12995 del 13.09.2019 si compone di tre sezionali relativi alle attività Sanitaria, Territoriale e 118, come sintetizzato nella tabella che segue:

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

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Monza

	Assegnazione SAN	Assegnazione TER		Assegnazione AREU	Assegnazione Totale
	Preventivo 2019 SANITARIO V2	Preventivo 2019 TER V2	Preventivo 2019 SAN + TER V2	Preventivo 2019 AREU V2	Preventivo 2019 TOTALE V2
SEZIONE A: ASSEGNAZIONE E VALIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI					
Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	43.668.581	47.007.979	90.694.560	0	90.694.560
Contributo da destinare al finanziamento del Pssr, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali	3.751.988	0	3.751.988	0	3.751.988
Funzioni non tariffate	30.577.621	0	30.577.621	0	30.577.621
Altri Contributi in c/esercizio da Regione - FSR Indistinto	9356.972	46.991.511	56.348.483	0	56.348.483
Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	0	16.468	16.468	0	16.468
Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO	1.507.000	0	1.507.000	0	1.507.000
Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO	137.719	0	137.719	0	137.719
SEZIONE B: VALIDAZIONE RICAVI E ALTRI CONTRIBUTI					
Altri Contributi: Enti Pubblici e Privati	0	0	0	7.002.000	7.002.000
Entrate proprie - Vincolo	36.228.000	2.619.000	38.847.000	0	38.847.000
Proventi Finanziari e Straordinari	0	0	0	0	0
Utilizzo Contributi anni precedenti	0	0	0	0	0
SEZIONE C: RICAVI DI PRODUZIONE					
Prestazioni di ricovero	173.852.235	0	173.852.235	0	173.852.235
Lombardi	144.946.427	0	144.946.427	0	144.946.427
Lombardi onere 9 Stranieri STP	252.000	0	252.000	0	252.000
Legge 7	22.683.113	0	22.683.113	0	22.683.113
Mobilità attiva extraregione	5.386.000	0	5.386.000	0	5.386.000
Mobilità attiva internazionale (oneri 7)	584.695	0	584.695	0	584.695
Prestazioni specialistica ambulatoriale	79.712.737	0	79.712.737	0	79.712.737
Lombardi	77.307.000	0	77.307.000	0	77.307.000
Lombardi onere 9 Stranieri STP	51.000	0	51.000	0	51.000
Screening	717.000	0	717.000	0	717.000
Mobilità attiva extraregione	1.635.000	0	1.635.000	0	1.635.000
Mobilità attiva internazionale (oneri 7)	2.737	0	2.737	0	2.737
Prestazioni Neuropsichiatria Infantile (compreso fuori regione e progetti)	2.501.764	0	2.501.764	0	2.501.764
Lombardi	2.101.764	0	2.101.764	0	2.101.764
Mobilità attiva extraregione	0	0	0	0	0
Mobilità attiva internazionale (oneri 7)	0	0	0	0	0
Stranieri (oneri 9 e altri)	0	0	0	0	0
Progetti Innovativi	400.000	0	400.000	0	400.000
Prestazioni di Psichiatria (compreso fuori regione e progetti)	7.292.394	0	7.292.394	0	7.292.394
Lombardi	6.998.359	0	6.998.359	0	6.998.359
Fuori regione	0	0	0	0	0
Stranieri	0	0	0	0	0
Progetti	294.035	0	294.035	0	294.035
Farmaci di fila F	70.984.812	0	70.984.812	0	70.984.812
File F lombardi compreso carcerati	65.684.094	0	65.684.094	0	65.684.094
HCV lombardi	4.246.718	0	4.246.718	0	4.246.718
File F fuori regione	1.054.000	0	1.054.000	0	1.054.000
HCV fuori regione	0	0	0	0	0
File F stranieri	0	0	0	0	0
HCV stranieri	0	0	0	0	0
Prestazioni sanitarie	11.664.146	2.704.532	14.368.678	0	14.368.678
Doppio canale e Primo ciclo lombardi	10.561.889	0	10.561.889	0	10.561.889
Doppio canale e Primo ciclo fuori regione	151.000	0	151.000	0	151.000
Doppio canale e Primo ciclo stranieri	0	0	0	0	0
Subacuti	446.257	0	446.257	0	446.257
Reti sanitarie	0	0	0	0	0
Hospice	0	0	0	0	0
CURE PALLIATIVE DOMICILIARI (INCLUSE EX NUOVE RETI)	0	0	0	0	0
CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI (INCLUSO HOSPICE)	0	0	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie	505.000	2.704.532	3.209.532	0	3.209.532
SEZIONE D:COSTI - (vincoli di costo secondo le specifiche del testo del Decreto)					
Totale costi (al netto della ALP e dei costi capitalizzati)	430 111.388	52.367 511	482.478.899	7 002.000	489 480.899
Costo del personale (escluso Irap)	188 939 622	18 904.623	207 844.245	1 881.000	209 725 245
Personale con oneri riflessi	185.288.108	18 487.000	203.775 108	1 860.000	205 635 108
	2.781 000	377 000	3.158.000	17 000	3.175 000

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

SEZIONE A: ASSEGNAZIONE E VALIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI	Assegnazione SAN Preventivo 2019 SANITARIO V2	Assegnazione TER Preventivo 2019 TER V2	Preventivo 2019 SAN + TER V2	Assegnazione AREU Preventivo 2019 AREU V2	Assegnazione Totale Preventivo 2019 TOTALE V2
RAR comparto con oneri riflessi	870.514	40.623	911.137	4.000	915.137
RAR dirigenza con oneri riflessi	11.978.065	1.264.098	13.242.163	138.000	13.380.163
Irap (su personale dipendente)	213.720.701	16.783.000	230.503.701	535.000	231.038.701
Beni e servizi	0	14.473.790	14.473.790	0	14.473.790
Integrativa e protesica	8.404.000	445.000	8.849.000	4.443.000	13.292.000
Altri costi	2.963.000	484.000	3.447.000	5.000	3.452.000
Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	4.106.000	13.000	4.119.000	0	4.119.000
Accantonamenti	0	0	0	0	0
Oneri finanziari e straordinari					
TOTALE RICAVI AL NETTO ALP	427.567.388	52.331.511	479.898.899	7.002.000	486.900.899
TOTALE COSTI AL NETTO ALP	430.111.388	52.367.511	482.478.899	7.002.000	489.480.899
RICAVI: Libera professione (art. 55 CCNL)	11.695.000	114.000	11.809.000	0	11.809.000
COSTI: Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	9.151.000	78.000	9.229.000	0	9.229.000
Rettifica - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	0	0	0	0	0
Rettifica - altri contributi	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI	439.262.388	52.445.511	491.707.899	7.002.000	498.709.899
TOTALE COSTI	439.262.388	52.445.511	491.707.899	7.002.000	498.709.899
RISULTATO D'ESERCIZIO	0	0	0	0	0

Precisato che non sono consentiti travasi tra le varie voci, salvo esplicata autorizzazione regionale;

Premesso che nell'anno 2018 l'Azienda ha evidenziato una "*over produzione*" di oltre 5,2 milioni di euro rispetto ai contratti sottoscritti con l'ATS della Brianza, come evidenziato nella tabella sotto riportata:

TIPOLOGIA DI CONTRATTO LOMBARDI	anno 2018 Produzione netta riconosciuta 2018 *	Valore dei contratti 2018	decreto Bilancio di esercizio 2018	Produzione netta meno Contratto	Produzione netta meno Decreto 2018
RICOVERI (escluso onere 9)	€ 148.241.151	€ 145.941.251	€ 145.941.000	€ 2.299.900	€ 2.300.151
SUBACUTI	€ 467.120	€ 510.000	€ 467.000	-€ 42.880	€ 120
SPECIALISTICA c/screening (escl.on.9)	€ 78.075.230	€ 75.021.582	€ 78.076.000	€ 3.053.648	-€ 770
PRESTAZIONI PER PZ CON PAI	€ 272.864		€ 273.000	€ 272.864	-€ 136
PSICHIATRIA	€ 6.998.476	€ 7.430.000	€ 6.998.000	-€ 431.524	€ 476
PROGRAMMI INNOVATIVI PSI	€ 473.289	€ 294.035	€ 294.000	€ 179.254	€ 179.289
NEUROPSICHIATRIA (c/risorse agg.ve)	€ 2.110.237	€ 2.258.452	€ 2.110.000	-€ 148.215	€ 237
PROGETTI NPIA	€ 429.499	€ 400.000	€ 400.000	€ 29.499	€ 29.499
	€ 237.067.865	€ 231.855.320	€ 234.559.000	€ 5.212.545	€ 2.508.865

Evidenziato che le riduzioni operate sulla produzione dei DRG e dell'attività ambulatoriale non rispecchiano il trend di produzione prevista per l'anno 2019 che porterà ad una presunta "*over produzione*" rispetto ai contratti di circa 5,7 milioni di euro e che quindi l'esposizione del Contributo PSSR non è da imputare ad un calo di produzione o ad un mancato rispetto di equilibrio tra ricavi di produzione e costi:

TIPOLOGIA DI CONTRATTO LOMBARDI	anno 2019				
	Stima produzione netta 2019 * (A)	Valore dei contratti 2019 (B)	Bilancio di previsione V2 (C)	extra produzione vs.contratto (A) - (B)	extra produzione vs.Bilancio (A) - (C)
RICOVERI con STP	€ 147.653.247	€ 145.821.355	€ 144.946.427	€ 1.831.892	€ 2.706.820
SUBACUTI	€ 467.000	€ 467.120	€ 446.257	-€ 120	€ 20.743
SPECIALISTICA c/screening e STP	€ 78.331.059	€ 74.449.689	€ 78.075.000	€ 3.881.370	€ 256.059
PSICHIATRIA	€ 7.073.204	€ 6.998.359	€ 6.998.359	€ 74.845	€ 74.845
PROGRAMMI INNOVATIVI PSI	€ 295.000	€ 294.035	€ 294.035	€ 965	€ 965
NEUROPSICHIATRIA (c/risorse agg.ve)	€ 2.034.210	€ 2.101.764	€ 2.101.764	-€ 67.554	-€ 67.554
PROGETTI NPIA	€ 401.000	€ 400.000	€ 400.000	€ 1.000	€ 1.000
	€ 236.254.720	**€ 230.532.322**	**€ 233.261.842**	**€ 5.722.398**	**€ 2.992.878**

* al netto abbattimenti NOC, FEM, 108 e regressioni per la specialistica ambulatoriale

Rilevato che le modifiche intervenute rispetto al Bilancio Preventivo 2019_V1 si sostanziano in un incremento dei ricavi e corrispondente incremento dei costi per € 1.187.408, come evidenziato nel prospetto che segue:

		Preventivo 2019 (decreto n.3838 del 21.03.2019)	*Preventivo 2019_V2 (decreto n. 12995 del 13-09.2019)*	*Variazione*
		A	B	B-A
	RICAVI			
AOIR01	DRG	174.847.059	173.852.235	-994.824
AOIR02	Funzioni non tariffate	32.147.000	30.577.621	-1.569.379
AOIR03	Ambulatoriale	79.730.522	78.995.737	-734.785
AOIR04	Neuropsichiatria	2.501.764	2.501.764	0
AOIR05	Screening	717.000	717.000	0
AOIR06	Entrate proprie	38.847.000	38.847.000	0
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	11.809.000	11.809.000	0
AOIR08	Psichiatria	7.292.394	7.292.394	0
AOIR09	File F	70.984.812	70.984.812	0
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-	0
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	57.271.262	58.009.670	738.408
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	7.002.000	7.002.000	0
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	-	0
AOIR15	Prestazioni sanitarie	14.372.678	14.368.678	-4.000
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**497.522.491**	**494.957.911**	**-2.564.580**

RISCRIBA

	COSTI			
AOIC01	Personale	208.710.000	209.725.245	1.015.245
AOIC02	IRAP personale dipendente	13.312.000	13.380.163	68.163
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	9.229.000	9.229.000	0
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	230.993.701	231.038.701	45.000
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	3.452.000	3.452.000	0
AOIC06	Altri costi	13.292.000	13.292.000	0
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	4.060.000	4.119.000	59.000
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-	-	0
AOIC17	Integrativa e protesica	14.473.790	14.473.790	0
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	**497.522.491**	**498.709.899**	**1.187.408**

AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	3.751.988	3.751.988

	Risultato economico	-	-	-

Preso atto che, rispetto alla prima versione del Preventivo 2019, la contrazione della produzione dei DRG di € 994.824 è data dalla somma:

- della quota dello 0,6% del contratto definitivo, pari a € 874.928, correlata al raggiungimento di obiettivi specifici (RIC - tempi di attesa);
- dell'abbattimento per la valutazione della performance, pari a €119.896

mentre la contrazione della produzione dell'attività ambulatoriale pari ad € 734.785 allinea il valore della produzione presunta 2019 al finanziato 2018;

Preso atto, altresì, che la riduzione delle funzioni non tariffate, pari a € 1.569.379, riporta l'assegnazione 2019 ai valori del Bilancio d'esercizio 2018, che evidenziano rispetto all'anno 2017, delle contrazioni principalmente sulle seguenti tipologie di funzioni:

- *Funzione di complessità di erogazione delle attività di ricovero per Enti gestori unici* per € 334.667;
- *Molteplicità di presidi di erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale* per € 316.323;
- *Funzione per il trattamento di pazienti anziani in area metropolitana e ad alta intensità abitativa* per € 827.956

Precisato che le modifiche intervenute rispetto al Bilancio Preventivo 2019_V1 pari ad € 1.187.408 sono riconducibili a:

RISERVATO

Incrementi rispetto al Bilancio Preventivo 2019_V1	Importo
Assunzione personale dirigente - risorse ai sensi della DGR n. XI/1982 del 22.07.2019	61.124
Trattamento economico - risorse in applicazione della Legge 60/2019	220.984
Risorse Aggiuntive Regionali - area comparto	367.000
Risorse Aggiuntive Regionali - area dirigenza	366.137
IRAP personale dipendente	68.163
Beni e Servizi - TAVI impiantate rispetto anno 2018	45.000
Accantonamenti - Premio operosità SUMAI	59.000
	1.187.408

Visto che il Decreto n. 11221 del 30.07.2019 prevede la trasmissione del Bilancio Preventivo Economico_V2 il giorno 20.09.2019;

Rilevata l'opportunità di revocare la precedente delibera di adozione n. 366 del 03.04.2019 e di riformulare, alla luce del decreto n. 12995 del 13.09.2019, il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2019;

Viste le relazioni accompagnatorie allegate al Bilancio Preventivo che esplicitano i criteri e le modalità di formazione dello stesso;

Evidenziato che il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2019_V2, adottato secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia, garantisce il rigoroso rispetto dell'equilibrio economico finanziario complessivo;

Dato atto che tale Bilancio Preventivo potrà essere successivamente integrato con riferimento a specifiche indicazioni regionali, anche riferite a specifiche iniziative progettuali, a seguito di provvedimenti adottati dalla Regione Lombardia;

Visto che le risultanze economiche previsionali, così come rappresentate nelle schede SKASST del Bilancio di Previsione 2019, sono in equilibrio e rappresentate nel prospetto che segue:

RISCRIBA

		SANITARIO *Preventivo al 31/12/2019_V2*	TERRITORIO *Preventivo al 31/12/2019_V2*	118 *Preventivo al 31/12/2019_V2*
	RICAVI			
AOIR01	DRG	173.852.235	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	30.577.621	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	78.995.737	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	2.501.764	-	-
AOIR05	Screening	717.000	-	-
AOIR06	Entrate proprie	36.228.000	2.619.000	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	11.695.000	114.000	-
AOIR08	Psichiatria	7.292.394	-	-
AOIR09	File F	70.984.812	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	11.001.691	47.007.979	-
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)		-	7.002.000
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	-	-
AOIR15	Prestazioni sanitarie	11.664.146	2.704.532	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**435.510.400**	**52.445.511**	**7.002.000**

	COSTI			
AOIC01	Personale	188.939.622	18.904.623	1.881.000
AOIC02	IRAP personale dipendente	11.978.065	1.264.098	138.000
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	9.151.000	78.000	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	213.720.701	16.783.000	535.000
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.963.000	484.000	5.000
AOIC06	Altri costi	8.404.000	445.000	4.443.000
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	4.106.000	13.000	-
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-	-	-
AOIC17	Integrativa e protesica	-	14.473.790	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	**439.262.388**	**52.445.511**	**7.002.000**

AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	3.751.988	-	-
	Risultato economico	-	-	-

Dato atto che il presente provvedimento, in quanto tale, non comporta oneri per il bilancio aziendale;

Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento, Direttore della S.C. Economico-Finanziaria, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento, nonché dell'attestazione della S.C. Affari Generali e Legali circa la regolarità amministrativa;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di revocare la delibera n. 366 del 03.04.2019 di adozione del Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2019 per le attività Sanitaria, Territoriale e 118;

2. di riadottare il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2019 per le attività Sanitaria, Territoriale e 118, secondo i documenti contabili, modelli e tabelle predisposti, parti integranti e sostanziali del presente atto e di seguito elencati:

   1. BILANCIO
   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
   7. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI
   8. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI
   9. MODELLO A: DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE
   10. TABELLA STRANIERI STP
   11. PIANO DEGLI INVESTIMENTI
   12. ALLEGATO PIANO DEGLI INVESTIMENTI
   13. MODELLO UDO ASST
   14. RENDICONTAZIONE INDENNIZZI EX LEGGE 210/92
   15. DETTAGLIO SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PER B&S
   16. DETTAGLIO ACC. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113

2. di assicurare a cura del Responsabile del Procedimento, Direttore della SC Economico Finanziaria, la trasmissione del presente provvedimento e dei documenti contabili prescritti, il giorno 20 settembre 2019, in via telematica tramite la piattaforma web denominata SCRIBA alle competenti Direzioni Generali della Regione Lombardia, titolari della funzione relativa all'istruttoria per l'approvazione degli atti da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18, comma 6 lettera a), della L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii,;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio aziendale;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 12, comma 12, della L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii. per l'acquisizione del parere di competenza;

5. di trasmettere, a cura del Responsabile del Procedimento, Direttore della SC Economico Finanziaria, in via telematica tramite la piattaforma SCRIBA alle competenti Direzioni Generali della Regione Lombardia il verbale del Collegio Sindacale;

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Monza

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18, comma 6 lettera a), della L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.;

7. di dare atto altresì che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo dell'Azienda ai sensi dell'art. 18, c.9, della L.R. n. 33 del 30.12.2009.

IL DIRETTORE GENERALE
(Mario Nicola Francesco Alparone)

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo: Stefano Piero Scarpetta
Direttore Sanitario: Laura Radice
Direttore Sociosanitario: Gianluca Peschi

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

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Monza

Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 1266 del 20 SET. 2019

Oggetto: Bilancio Preventivo Economico – Esercizio 2019: revoca della delibera n. 366 del 03.04.2019 e contestuale riadozione.

Il Responsabile del Procedimento
Il Direttore S.C. Economico Finanziaria
(Toni Genco)

Visto di congruità tecnica di competenza
Il Direttore Dipartimento Amministrativo
(Luigi G. Rossi)

Parere in ordine alla regolarità contabile
Il Direttore S.C. Economico Finanziaria
(Toni Genco)

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

NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2019_V2

Azienda

A.S.S.T. DI MONZA

Codice azienda:

716

Regione Lombardia

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

Sommario

1. Criteri generali 4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2019_V2 5
Gestione Sanitaria 6
3. Ricavi 6
ASSTIR01 – DRG 6
ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE 7
ASSTIR03 – AMBULATORIALE 7
ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA 7
ASSTIR05 – SCREENING 8
ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE 8
ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) 9
ASSTIR08 – PSICHIATRIA 9
ASSTIR09 – FILE F 10
ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI 10
ASSTIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche) 11
ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche) 11
ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI 11
ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR 12
ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE 12
4. Costi 14
ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente 14
ASSTIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP 15
ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti) 16
ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) 22
ASSTIC06 – ALTRI COSTI 23
ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO 23
ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI 24
Gestione Territoriale 25
Ricavi 28

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

ENTRATE PROPRIE 28
LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) 29
UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI 29
ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche) 29
ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche) 30
PRESTAZIONI SANITARIE 30
PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI 31
Costi 32
PERSONALE e IRAP personale dipendente 32
LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP 32
BENI E SERVIZI (netti) 33
INTEGRATIVA E PROTESICA 39
AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) 41
ALTRI COSTI 41
ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO 41
ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI 42

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

1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo Economico 2019_V2 è costituito dai seguenti documenti:

1. Atto di approvazione del Bilancio Preventivo
2. Nota integrativa descrittiva Gestione Sanitaria e Territoriale
3. Nota integrativa descrittiva Emergenza Urgenza 118
4. Relazione del Direttore Generale
5. Bilancio
6. Schema di dettaglio Contributi Vincolati
7. Tabella Dettaglio Altre Prestazioni
8. Tabella di dettaglio accantonamenti
9. Tabella dettaglio Oneri e Proventi Straordinari
10. Modello A: Dettaglio costi del personale
11. Tabella stranieri STP
12. Piano degli investimenti
13. Allegato Piano investimenti
14. Modello UdO ASST
15. Rendicontazione indennizzi ex legge 210/92
16. Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S
17. Dettaglio Acc Incentivi funzioni tecniche art 113

Il Bilancio Preventivo economico 2019_V2 è predisposto **in euro**.

I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2019 si riferiscono ai valori dei flussi regionali di attività e alla stima effettuata sulla base dei valori di preconsuntivo, nonché agli obiettivi e ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla DGR n. XI/1046 DEL 17.12.2018.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2019_V2 si è tenuto conto delle seguenti disposizioni:

- DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 "*Determinazioni in ordine alla Gestione del Servizio Socio-Sanitario regionale per l'esercizio 2019*";
- DGR n. XI/1986 del 23.07.2019 "Ulteriori d*eterminazioni in ordine alla Gestione del Servizio Sanitario e Socio-Sanitario regionale per l'esercizio 2019 – secondo provvedimento*";

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

- nota regionale prot. n. G1.2019.0027846 del 01.08.2019 contenente le linee guida per la redazione del Modello A e per la gestione del costo del personale gravante sulla voce di spesa beni e servizi;
- Decreto di assegnazione n. 3838 del 21.03.2019 "*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*";
- Decreto di assegnazione n. 11221 del 30.07.2019 "*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*";
- Decreto di assegnazione n. 11755 del 06.08.2019 *Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS pubbliche, AREU e Agenzia del Controllo di risorse destinate al personale dipendente per l'esercizio 2019: integrazione al decreto n. 11221 del 30.07.2019*";
- Decreto di assegnazione n. 12995 del 13.09.2019 "*Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS pubbliche, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di Controllo, delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2019 V2. Modifica ed integrazione al decreto n. 11221 del 30.07.2019*".

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2019_V2

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.

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

3. Ricavi

ASSTIR01 – DRG

I dati esposti per la voce "DRG" rispecchiano fedelmente quanto assegnato con decreto n. 12995 del 13.09.2019 e presentano una contrazione rispetto ai dati della prima versione del Preventivo 2019 di € 994.824:

	SANITARIO *Preventivo al 31/12/2019 -V2*	Decreto n. 12995 del 13.09.2019	SANITARIO *Preventivo V1*	Δ Preventivo 2019_V2/ Preventivo 2019_V1
DRG	173.852.235	173.852.235	174.847.059	-994.824

La minor assegnazione rispetto al Bilancio Preventivo 2019_V1 per i ricoveri di € 994.824 è data dalla somma:

- della quota dello 0,6% del contratto definitivo, pari a € 874.928€, correlata al raggiungimento di obiettivi specifici (RIC - tempi di attesa);

- dell'abbattimento per la valutazione della performance, pari a € 119.896

A tutto luglio 2019 la produzione registra una lieve contrazione rispetto al 2018, pari a circa 200 mila euro (-0,2%), destinata ad aumentare fino a circa -600 mila euro stimate in proiezione (-0,4%), a causa della maggior chiusura di posti letto nel periodo estivo, che si è resa necessaria per la mancanza di risorse infermieristiche, che si protrarrà, per alcuni reparti, fino al completo ripristino della disponibilità di risorse necessarie per garantire gli standard assistenziali.

La produzione per lombardi finanziata in proiezione al 31.12.2019 è pari al valore del contratto (€ 145.821.355), con una produzione eccedente di circa 1,8 milioni di euro al netto degli abbattimenti NOC, considerando raggiunto l'obiettivo collegato allo 0,6% di risorse.

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

ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE

La minor assegnazione rispetto alla Bilancio Preventivo 2019_V1 di € 1.569.379 è il risultato dell'adeguamento delle funzioni non tariffate sulla base della DGR n. XI/1537 del 15.04.2019 ed è in linea con il dato iscritto nel Bilancio d'esercizio 2018.

ASSTIR03 – AMBULATORIALE

I dati esposti per la voce "Ambulatoriale" rispecchiano fedelmente quanto assegnato con decreto n. 12995 del 13.09.2019 e presentano una contrazione rispetto ai dati della prima versione del Preventivo 2019 di € 734.785:

	SANITARIO *Preventivo al 31/12/2019 -V2*	Decreto n. 12995 del 13.09.2019	SANITARIO *Preventivo V1*	Δ Preventivo 2019_V2/ Preventivo 2019_V1
Ambulatoriale	78.995.737	78.995.737	79.730.522	-734.785

La minor assegnazione rispetto alla Bilancio Preventivo 2019_V1 di € 734.785 consente di portare il valore della previsione per l'anno 2019 in linea con il finanziato 2018.

A tutto luglio 2019 la produzione registra un tendenziale incremento rispetto al 2018 del 2% che si prevede di mantenere fino al 31.12.2019. Tenuto conto del valore del contratto definitivo 2019 (€ 74.449.689 inferiore di 572 mila euro al contratto 2018) e del trend di produzione, è stimato un valore finanziato 2019 complessivamente superiore all'assegnato di circa 450 mila euro.

ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA

I dati esposti per la voce "Ambulatoriale" rispecchiano fedelmente quanto assegnato con decreto n. 12995 del 13.09.2019 e sono in linea con i dati della prima versione del Bilancio Preventivo 2019:

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

	SANITARIO *Preventivo al 31/12/2019 -V2*	Decreto n. 12995 del 13.09.2019	SANITARIO *Preventivo V1*	Δ Preventivo 2019_V2/ Preventivo 2019_V1
Neuropsichiatria	2.501.764	2.501.764	2.501.764	0

L'assegnazione è in linea con il contratto definitivo sia per l'erogazione di prestazioni che per i programmi innovativi.

A tutto luglio 2019 la produzione registra una tendenziale contrazione del 5% rispetto al 2018 che si prevede di mantenere fino al 31.12.2019. Tenuto conto del valore del contratto definitivo 2019 (€ 2.101.764 per prestazioni e € 400.000 per programmi innovativi) e del trend di produzione, è stimato un valore finanziato 2019 inferiore all'assegnato di circa 58 mila euro.

ASSTIR05 – SCREENING

I dati esposti per la voce "Screening" rispecchiano fedelmente quanto assegnato con decreto n. 12995 del 13.09.2019 e sono in linea con i dati della prima versione del Bilancio Preventivo 2019:

	SANITARIO *Preventivo al 31/12/2019 -V2*	Decreto n. 12995 del 13.09.2019	SANITARIO *Preventivo V1*	Δ Preventivo 2019_V2/ Preventivo 2019_V1
Screening	717.000	717.000	717.000	0

L'attività di screening di primo livello del 2019 evidenzia una riduzione rispetto all'anno precedente dell'8% (7% per colon rettale e 9% per mammografico), pari a 45 mila euro, correlata alla minor richiesta da parte di ATS, posto che i livelli di offerta garantiti dall'ASST sono costanti.

ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE

I dati esposti per la voce "Entrate Proprie" rispecchiano fedelmente quanto assegnato con decreto n. 11221 del 30.07.2019 e sono in linea con i dati della prima versione del Bilancio Preventivo 2019:

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

Etichette di riga	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo V1	Preventivo al 31/12/2019 (V2)	Variazione V2/V1
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	**543.000**	**741.184**	**741.183**	**-1**
(Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione))	135.000	231.684	231.683	-1
(Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione)	408.000	509.500	509.500	-
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	**9.458.000**	**9.915.231**	**9.915.232**	**1**
(Ricavi per consulenza sanitaria a privati)	572.000	907.788	907.788	-
(Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati)	8.886.000	9.007.443	9.007.444	1
A9) Altri ricavi e proventi	**5.248.000**	**5.212.242**	**5.212.244**	**2**
(Affitti attivi)	786.000	798.259	798.260	1
(Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	-	-	-	-
(Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati)	3.694.000	3.663.816	3.662.244	-1.572
(Buoni mensa)	391.000	380.444	380.444	-
(Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche)	151.000	155.952	157.524	1.572
(Ricavi da differenza alberghiera)	226.000	213.771	213.772	1
A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**10.576.000**	**10.743.798**	**10.743.797**	**-1**
(Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della R	212.000	457.000	457.000	-
(Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati)	194.000	164.440	164.440	-
(Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...))	60.000	76.205	76.204	-1
(Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE])	37.000	37.000	37.000	-
(Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE])	-	11.000	11.000	-
(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della	2.876.000	2.881.000	2.881.000	-
(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati)	1.257.000	1.419.496	1.419.496	-
(Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici)	5.468.000	5.272.808	5.272.808	-
(Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	472.000	424.849	424.849	-
A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	**9.791.000**	**9.615.545**	**9.615.544**	**-1**
(Ticket sul prontosoccorso)	508.000	499.093	499.092	-1
(Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale)	9.283.000	9.116.452	9.116.452	-
Totale complessivo	**35.616.000**	**36.228.000**	**36.228.000**	**-**

ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

I dati esposti alla voce "*Libera Professione*" rispecchiano fedelmente quanto assegnato con decreto n. 11221 del 30.07.2019, decreto che non evidenzia variazioni rispetto all'assegnazione definita per la predisposizione della prima versione del Preventivo 2019 (decreto n. 3838 del 21.03.2019):

Etichette di riga	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo V1	Preventivo al 31/12/2019 (V2)	Variazione V2/V1
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia				
(Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera))	2.795.000	3.191.576	3.191.576	-
(Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica))	4.821.000	5.578.947	5.578.948	1
(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)	949.000	1.133.500	1.133.500	-
(Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL))	1.490.000	1.790.977	1.790.976	-1
Totale complessivo	**10.055.000**	**11.695.000**	**11.695.000**	**-**

ASSTIR08 – PSICHIATRIA

I dati esposti per la voce "Psichiatria" rispecchiano fedelmente quanto assegnato con decreto n. 12995 del 13.09.2019 e sono in linea con i dati della prima versione del Bilancio Preventivo 2019:

	SANITARIO *Preventivo al 31/12/2019 -V2*	Decreto n. 12995 del 13.09.2019	SANITARIO *Preventivo V1*	Δ Preventivo 2019_V2/ Preventivo 2019_V1
Psichiatria	7.292.394	7.292.394	7.292.394	0

L'assegnazione è in linea con il contratto definitivo sia per l'erogazione di prestazioni che per i programmi innovativi.

A tutto luglio 2019 la produzione registra una tendenziale incremento del 2% rispetto al 2018 (+3% prestazioni di psichiatria, -5% programmi innovativi) che si prevede di mantenere fino al 31.12.2019. Tenuto conto del valore del contratto definitivo 2019 (€ 6.998.359 per prestazioni e € 294.035 per programmi innovativi) e del trend di produzione, è stimato un valore finanziato 2019 pari all'assegnato, con una produzione eccedente di circa 70 mila euro.

ASSTIR09 – FILE F

I dati esposti per la voce "File F" rispecchiano fedelmente quanto assegnato con decreto n. 12995 del 13.09.2019 e sono in linea con i dati della prima versione del Bilancio Preventivo 2019:

	SANITARIO *Preventivo al 31/12/2019 -V2*	Decreto n. 12995 del 13.09.2019	SANITARIO *Preventivo V1*	Δ Preventivo 2019_V2/ Preventivo 2019_V1
File F	70.984.812	70.984.812	70.984.812	0

L'assegnazione è in linea con le previsioni aziendali. Non si rilevano particolari criticità.

ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Voce non movimentata al fine di rispettare i dati indicati nel decreto n. 12995 del 13.09.2019.

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

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

A differenza del Bilancio Preventivo_V1, la versione V2 alla voce "Altri contributi da Regione" rileva un incremento di € 673.687 motivato dai maggiori costi rilevati per il personale dipendente di cui al Decreto n. 11755 del 06.08.2019:

Incremento costo del personale - Decreto n. 11755 del 06.08.2019	**Importo**
Assunzione personale dirigente - risorse ai sensi della DGR n. XI/1982 del 22.07.2019	61.124
Trattamento economico - risorse in applicazione della Legge 60/2019	220.984
Risorse Aggiuntive Regionali - area dirigenza	349.514
IRAP	42.065
	673.687

ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Voce non movimentata.

ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

In sede di Bilancio Preventivo 2019 non è attesa l'alimentazione di tali voci.

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

ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR

	SANITARIO *Preventivo al 31/12/2019 -V2*	Decreto n. 12995 del 13.09.2019	SANITARIO *Preventivo V1*	Δ Preventivo 2019_V2/ Preventivo 2019_V1
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	3.751.988	3.751.988	-	3.751.988

A differenza del Bilancio Preventivo_V1, la versione V2 presenta il contributo per il PSSR per € 3.751.988 che consente di assorbire la rimodulazione del budget assegnato per i ricoveri, l'attività ambulatoriale e nuovi reti sanitarie, contrazione delle funzioni non tariffate e i maggiori costi per il personale dipendente, per i beni e servizi e gli accantonamenti:

Descrizione macrovoci	Importo
RICAVI - riduzione produzione DRG	994.824
RICAVI - riduzione produzione FUNZIONI NON TARIFFATE	1.569.379
RICAVI - riduzione produzione AMBULATORIALE	734.785
RICAVI - riduzione produzione NUOVI RETI SANITARIE	4.000
COSTI - incremento COSTO DEL PERSONALE + IRAP	345.000
COSTI - incremento BENI E SERVIZI	45.000
COSTI - incremento ACCANTONAMENTI	59.000
	3.751.988

ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE

I dati esposti per la voce "Prestazioni sanitarie" rispecchiano fedelmente quanto assegnato con decreto n. 12995 del 13.09.2019 e presentano una contrazione rispetto ai dati della prima versione del Preventivo 2019 di € 4.000, riconducibile alle nuovi rete sanitarie:

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

	SANITARIO	Decreto n. 12995 del 13.09.2019	SANITARIO	Δ Preventivo 2019_V2/ Preventivo 2019_V1
Prestazioni sanitarie	11.664.146	11.664.146	11.668.146	-4.000

L'assegnazione per la voce "Subacuti" è inferiore al contratto definitivo di 21 mila euro (assegnazione € 446.257; contratto € 467.120).

A tutto luglio 2019 la produzione registra un sostanziale mantenimento rispetto al 2018. Tenuto conto del valore del contratto definitivo 2019 (€ 467.120) e del trend di produzione, è stimato un valore finanziato 2019 superiore all'assegnato di circa 24 mila euro.

L'attività collegata alla Nuove Reti Sanitaria e relativa alla telesorveglianza sanitaria domiciliare per pazienti con scompenso cardiaco cronico medio grave è continuata nel 2019, come si evince dal relativo flusso informativo regolarmente registrato sulla piattaforma SMAF, tuttavia non è stata oggetto di contrattualizzazione e, pertanto, non finanziata nel decreto di assegnazione V2.

Occorre, tuttavia, evidenziare che per il 2019 è previsto il mantenimento dei volumi di attività registrati nel 2018 (€ 4.000).

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

4. Costi

ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente

I dati esposti alla voce "Personale e IRAP" rispecchiano fedelmente quanto assegnato con il decreto n. 12995 del 13.09.2019:

		SANITARIO	SANITARIO	SANITARIO	Δ Preventivo V2 su V1
		Preventivo 2019_V1	*Preventivo 2019_V2*	*Decreto n. 12995 del 13.09.2019*	
AOIC01	Personale	187.985.000	188.939.622	188.939.622	954.622
AOIC02	IRAP personale dipendente	11.914.000	11.978.065	11.978.065	64.065
					1.018.687

Il costo per personale evidenzia un incremento rispetto al Bilancio Preventivo 2019_V1 di € 1.018.687 riconducibile alla rideterminazione delle seguenti risorse:

Voci costo del personale	Importo
Assunzione personale dirigente - risorse ai sensi della DGR n. XI/1982 del 22.07.2019	61.124
Trattamento economico - risorse in applicazione della Legge 60/2019	220.984
Risorse Aggiuntive Regionali - area comparto	323.000
Risorse Aggiuntive Regionali - area dirigenza	349.514
IRAP	64.065
	1.018.687

CERTIFICAZIONE CONTRATTI DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO

Si certifica il rispetto di quanto stabilito dall'art.57 comma 3 e dall'art. 59 del CCNL/2018 dell'area del comparto.

La situazione dei contratti in somministrazione lavoro alla data del 31.08.2019 è la seguente:

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

Operatore Socio Sanitario 92 unità

Coadiutore Amministrativo 11 unità

Operatori Tecnici 8 unità

Infermieri 11 unità

TOTALE 122 UNITA'

Le Agenzie di somministrazione Lavoro sono:

Tempor S.p.A.

Manpower S.r.l.

Il numero dei contratti di somministrazione e il numero dei contratti di lavoro a tempo determinato alla medesima data non supera il tetto del 20% rispetto a quello a tempo indeterminato (gennaio 2019) previsto dalla richiamata normativa contrattuale.

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

I dati esposti alla voce "Libera Professione" rispecchiano fedelmente quanto assegnato con decreto n. 12995 del 13.09.2019, decreto che non evidenzia variazioni rispetto all'assegnazione definita per la predisposizione della prima versione del Preventivo 2019 (decreto n. 3838 del 21.03.2019):

Etichette di riga	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo V1	Preventivo al 31/12/2019 (V2)	Variazione V2/V1
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	**7.503.000**	**8.379.000**	**8.379.000**	**-**
(Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Ospedaliera)	2.399.000	2.651.128	2.651.128	-
(Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica)	3.588.000	3.853.420	3.853.420	-
(Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL))	1.516.000	1.874.452	1.874.452	-
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	**726.000**	**772.000**	**772.000**	**-**
(IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia))	726.000	772.000	772.000	-
Totale complessivo	**8.229.000**	**9.151.000**	**9.151.000**	**-**

ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

Si riportano di seguito le tabelle di dettaglio delle varie macrovoci che compongono i Beni e Servizi:

Etichette di riga	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo V1	Preventivo al 31/12/2019 (V2)	Variazione V2/V1
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	139.407.000	141.425.278	141.470.278	45.000
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	2.184.000	2.079.437	2.079.434	- 3
B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	670.000	670.128	670.128	-
B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	-	-	-	-
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.628.000	2.079.626	2.079.627	1
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.029.000	9.297.705	9.303.707	6.002
B.3.a) Servizi non sanitari	39.212.000	37.665.214	37.665.214	-
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	4.387.000	3.465.476	3.459.476	- 6.000
B.3.c) Formazione	193.000	216.080	216.078	- 2
B4) Manutenzione e riparazione	12.979.000	12.574.048	12.574.050	2
B5) Godimento di beni di terzi	2.565.000	3.857.208	3.857.205	- 3
B7) Oneri diversi di gestione	1.657.000	345.501	345.504	3
Totale complessivo	**215.911.000**	**213.675.701**	**213.720.701**	**45.000**

Si evidenzia che rispetto alla prima versione, il Bilancio Preventivo 2019_V2 presenta un incremento per la voce complessiva dei Beni e Servizi di € 45.000.

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Si riporta di seguito il dettaglio dei costi relativi agli acquisti dei beni sanitari:

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

Etichette di riga	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo V1	Preventivo al 31/12/2019 (V2)	Variazione V2/V1
(Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND))	640.000	616.896	616.896	-
(Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit))	770.000	758.600	758.600	-
(Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile))	50.000	30.774	30.774	-
(Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro)	7.786.000	8.606.115	8.606.116	1
(Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta)	2.449.000	2.453.565	2.453.565	-
(Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici)	4.692.000	4.528.900	4.528.900	-
(Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi)	1.321.000	1.375.124	1.375.125	1
(Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura)	1.865.000	1.854.860	1.854.860	-
(Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico)	2.173.000	2.355.107	2.355.107	-
(Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche)	1.080.000	1.153.550	1.153.550	-
(Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97))	2.003.000	2.059.064	2.059.063	- 1
(Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili)	42.000	47.104	47.105	1
(Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti))	1.001.000	1.030.160	1.030.160	-
(Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari)	653.000	717.170	717.170	-
(Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi))	4.204.000	3.859.136	3.859.135	- 1
(Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive))	6.663.000	6.740.480	6.785.480	45.000
(Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C)	6.134.000	5.997.291	5.997.291	-
(Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37))	1.160.000	1.160.000	1.160.000	-
(Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE])	21.000	21.000	21.000	-
(Emoderivati)	508.000	617.000	617.000	-
(Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	1.102.000	1.050.000	1.050.000	-
(Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale))	750.000	785.000	785.000	-
(Farmaceutici: Ossigeno)	685.000	808.377	808.377	-
(Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri))	7.408.000	5.108.000	5.108.000	-
(Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37))	8.722.000	8.767.889	8.767.889	-
(Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV))	63.328.000	66.738.094	66.738.094	-
(Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV))	4.365.000	4.246.718	4.246.718	-
(Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	583.000	596.000	596.000	-
(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri)	11.000	6.760	6.760	-
(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini)	135.000	147.825	147.825	-
(Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd))	960.000	1.094.790	1.094.789	- 1
(Prodotti dietetici)	274.000	118.000	118.000	-
(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	5.186.000	5.234.000	5.234.000	-
(Sangue ed emocomponenti)	683.000	741.929	741.929	-
Totale complessivo	**139.407.000**	**141.425.278**	**141.470.278**	**45.000**

Il Decreto n. 12995 del 13.09.2019 ha riconosciuto maggiori costi sui dispositivi medici per TAVI.

I costi indicati per i dispositivi medici non esauriscono il fabbisogno per l'anno 2019, infatti l'incremento di alcune prestazioni di ricovero ed ambulatoriali determinano una maggiore spesa per la quale è necessario reperire risorse aggiuntive rispetto all'assegnato. In sede di predisposizione del III CET 2019 si procederà ad effettuare un'analisi approfondita degli scostamenti tra budget e fabbisogno.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Si riporta di seguito il dettaglio dei costi relativi agli acquisti dei beni non sanitari:

Etichette di riga	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo V1	Preventivo al 31/12/2019 (V2)	Variazione V2/V1
(Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	-	-	-	-
(Altri beni non sanitari)	193.000	162.612	162.613	1
(Cancelleria e stampati)	458.000	424.760	424.760	-
(Carburanti e lubrificanti)	88.000	99.504	99.505	1
(Combustibili)	850.000	811.000	811.000	-
(Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)	199.000	198.520	198.519	-1
(Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro)	32.000	14.655	14.654	-1
(Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze)	336.000	335.986	335.983	-3
(Prodotti alimentari)	28.000	32.400	32.400	-
Totale complessivo	**2.184.000**	**2.079.437**	**2.079.434**	**-3**

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Si riporta di seguito il dettaglio dei costi relativi agli acquisti dei servizi sanitari:

Etichette di riga	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo V1	Preventivo al 31/12/2019 (V2)	Variazione V2/V1
B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	**670.000**	**670.128**	**670.128**	**-**
(Altri Trasporti sanitari da privato)	670.000	670.000	670.000	-
(Altri Trasporti sanitari da pubblico)	-	128	128	-
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie	**2.628.000**	**2.079.626**	**2.079.627**	**1**
(Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	-	-	-	-
(Consulenze sanitarie da terzi)	2.455.000	1.863.364	1.863.365	1
(Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)	173.000	172.562	172.562	-
(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	-	43.700	43.700	-
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	**10.029.000**	**9.297.705**	**9.303.707**	**6.002**
(Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	293.000	340.000	340.000	-
(Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico)	16.000	17.458	22.458	5.000
(Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi)	3.160.000	2.365.588	2.366.590	1.002
(Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi)	6.560.000	6.574.659	6.574.659	-
Totale complessivo	**13.327.000**	**12.047.459**	**12.053.462**	**6.003**

Al fine del rispetto del tetto dii spesa assegnato con decreto n. 12995 del 13.09.2019 non è stato possibile iscrivere nel preventivo i costi per il nuovo affidamento del servizio di assistenza e manutenzione ordinaria ed evolutiva del sistema RIS-PACS, comprensivo di aggiornamento evolutivo per integrazione completa diagnostiche del PO di Desio.

In sede di predisposizione del III CET 2019 si procederà ad effettuare un'analisi approfondita degli scostamenti tra budget e fabbisogno.

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

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Si riporta di seguito il dettaglio della voce "*Servizi sanitari appaltati o in service da terzi*":

	Preventivo 2019
Appalto servizio odontoiatrico	2.602.287
Appalto servizi indagini emodinamiche	1.544.183
Radiologia RIS-PACS	717.000
Altri servizi in appalto	1.711.189
	6.574.659

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Si riporta di seguito il dettaglio dei costi relativi agli acquisti dei servizi non sanitari:

Etichette di riga	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo V1	Preventivo al 31/12/2019 (V2)	Variazione V2/V1
(Acqua, gas, combustibile)	1.410.000	1.350.000	1.350.000	-
(Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	352.000	695.884	695.884	-
(Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	57.000	47.632	47.631	-1
(Altre Utenze)	-	-	-	-
(Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")	2.015.000	2.016.296	2.016.293	-3
(Altri servizi non sanitari)	649.000	544.832	544.832	-
(Assicurazioni: Altri premi)	411.000	414.744	414.746	2
(Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	3.678.000	2.657.000	2.657.000	-
(Lavanderia)	2.266.000	2.266.262	2.266.262	-
(Mensa)	6.011.000	5.787.580	5.787.580	-
(Pubblicità e promozione)	-	5.490	5.490	-
(Pulizia)	7.517.000	7.421.931	7.421.931	-
(Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	-	-	-	-
(Riscaldamento)	5.754.000	5.200.000	5.200.000	-
(Servizi di elaborazione dati)	-	-	-	-
(Servizi esterni di vigilanza)	247.000	247.144	247.146	2
(Servizi postali e telex)	53.000	66.960	66.961	1
(Smaltimento rifiuti)	865.000	1.088.480	1.088.479	-1
(Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci))	33.000	34.452	34.453	1
(Utenze elettricità)	6.629.000	6.629.000	6.629.000	-
(Utenze telefoniche)	1.265.000	1.191.527	1.191.526	-1
Totale complessivo	**39.212.000**	**37.665.214**	**37.665.214**	**-**

RLS C.R.I.B.A.

L'avvio delle opere di fase 3 della Concessione Synchron richiedono delle risorse aggiuntive per la pulizia e il facchinaggio non indicate nel Preventivo al fine di rispettare il tetto di spesa assegnato con il decreto n. 12955 del 13.09.2019.

In sede di predisposizione del III CET 2019 si procederà ad effettuare un'analisi approfondita degli scostamenti tra budget e fabbisogno.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Si riporta di seguito il dettaglio della voce "*Altri servizi non sanitari acquistati in service*":

	Preventivo 2019
Assistenza pazienti psichiatrici	1.604.690
Altri servizi non sanitari	275.421
Servizio ranting autovetture	136.182
	2.016.293

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

Si riporta di seguito il dettaglio del costo delle consulenze, collaborazioni, interinali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie:

Etichette di riga	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo V1	Preventivo al 31/12/2019 (V2)	Variazione V2/V1
(Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato)	239.000	220.420	220.420	-
(Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato)	3.606.000	2.823.256	2.823.255	- 1
(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato)	44.000	41.336	41.337	1
(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	73.000	-	-	-
(Servizi per consulenze Legali - da privato)	300.000	325.372	324.371	- 1.001
(Servizi per consulenze Tecniche - da privato)	8.000	8.384	3.385	- 4.999
(Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato)	64.000	-	-	-
(Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato)	53.000	46.708	46.708	-
Totale complessivo	**4.387.000**	**3.465.476**	**3.459.476**	**- 6.000**

Come già evidenziato nel Preventivo 2019_V1 e nelle certificazioni trimestrali, si rileva la criticità legata al personale interinale. I valori indicati nel Preventivo non coprono il fabbisogno richiesto per l'anno 2019.

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

In sede di predisposizione del III CET 2019 si procederà ad effettuare un'analisi approfondita degli scostamenti tra budget e fabbisogno

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

Si riporta di seguito il dettaglio del costo della formazione:

Etichette di riga	Preconsuntivo ai 31/12/2018	Preventivo V1	Preventivo al 31/12/2019 (V2)	Variazione V2/V1
(Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	1.000	1.500	1.500	-
(Formazione esternalizzata da privato)	151.000	194.596	194.594	- 2
(Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...))	41.000	19.984	19.984	-
Totale complessivo	**193.000**	**216.080**	**216.078**	**- 2**

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Si riporta di seguito il dettaglio del costo delle manutenzioni:

Etichette di riga	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo V1	Preventivo al 31/12/2019 (V2)	Variazione V2/V1
(Altre manutenzioni e riparazioni)	2.609.000	2.411.864	2.411.865	1
(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie)	5.453.000	5.452.680	5.452.680	-
(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze)	4.027.000	3.854.828	3.854.830	2
(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari)	800.000	767.932	767.930	- 2
(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine)	90.000	86.744	86.745	1
Totale complessivo	**12.979.000**	**12.574.048**	**12.574.050**	**2**

I costi delle manutenzioni iscritti nel Preventivo non esauriscono il fabbisogno per l'anno 2019, infatti, per incapienza di budget, non sono state inserite le maggiori spese da sostenere per le opere di adattamento per il passaggio delle fasi 2 e 3 della Concessione Synchron.

In sede di predisposizione del III CET 2019 si procederà ad effettuare un'analisi approfondita degli scostamenti tra budget e fabbisogno.

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

B.4) Godimento di beni di terzi

Si riporta di seguito il dettaglio del costo relativo al godimento di beni di terzi:

Etichette di riga	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo V1	Preventivo al 31/12/2019 (V2)	Variazione V2/V1
(Affitti passivi)	84.000	84.000	84.000	-
(Canoni di leasing non sanitari)	-	-	-	-
(Canoni di leasing sanitari)	120.000	-	-	-
(Canoni di Noleggio non sanitari)	171.000	193.316	193.315	-1
(Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica))	2.184.000	2.440.968	2.440.969	1
(Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica)	-	-	-	-
(Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	-	-	-	-
(Spese condominiali)	6.000	8.076	8.074	-2
Canoni di project financing	-	1.130.848	1.130.847	-1
Totale complessivo	**2.565.000**	**3.857.208**	**3.857.205**	**-3**

Il valore indicato alla voce "*Canoni di noleggio sanitari (esclusa protesica)*" non esaurisce l'intero fabbisogno previsto per l'anno 2019 in quanto, al fine di rispettare il tetto di spesa assegnato con il decreto n. 12995 del 13.09.2019 per i beni e servizi, non è stato possibile inserire il costo previsto per il noleggio di lavaendoscopie. In sede di predisposizione del III CET 2019 si procederà ad effettuare un'analisi approfondita degli scostamenti tra budget e fabbisogno.

ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

I dati esposti alla voce "*Ammortamenti*" rispecchiano fedelmente quanto assegnato con decreto n. 12995 del 13.09.2019, decreto che non evidenzia variazioni rispetto all'assegnazione definita per la predisposizione della prima versione del Preventivo 2019 (decreto n. 3838 del 21.03.2019).

P.S.C.B.I.B.A.

ASSTIC06 – ALTRI COSTI

I dati esposti alla voce "*Altri costi*" rispecchiano fedelmente quanto assegnato con decreto n. 12995 del 13.09.2019, decreto che non evidenzia variazioni rispetto all'assegnazione definita per la predisposizione della prima versione del Preventivo 2019 (decreto n. 3838 del 21.03.2019).

Si riporta di seguito il dettaglio degli "*Altri costi*":

Etichette di riga	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo V1	Preventivo al 31/12/2019 (V2)	Variazione V2/V1
B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	**1.450.000**	**1.450.000**	**1.450.000**	**-**
(assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI))	1.450.000	1.450.000	1.450.000	-
B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	**-**	**57**	**56**	**1**
(Trasporti sanitari per emergenza da privato (118))	-	57	56	1
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	**1.973.000**	**2.033.784**	**2.033.784**	**-**
(Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL))	1.973.000	2.033.784	2.033.784	-
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	**2.307.000**	**2.403.088**	**2.403.088**	**-**
(Indennità a personale universitario - area sanitaria)	2.307.000	2.403.088	2.403.088	-
B7) Oneri diversi di gestione	**1.679.000**	**1.822.841**	**1.822.840**	**1**
(Imposte e tasse (escluse Irap e Ires))	818.000	969.592	969.592	-
(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)	76.000	4.789	4.789	-
(Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale)	783.000	845.544	845.544	-
(Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti)	2.000	2.916	2.915	1
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	**211.000**	**217.230**	**217.232**	**2**
(IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente)	211.000	217.230	217.232	2
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	**109.000**	**109.000**	**109.000**	**-**
(IRAP relativa ad attività commerciali)	109.000	109.000	109.000	-
Y2) IRES	**368.000**	**368.000**	**368.000**	**-**
(IRES su attività istituzionale)	368.000	368.000	368.000	-
Totale complessivo	**8.097.000**	**8.404.000**	**8.404.000**	**-**

ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

I dati esposti alla voce "*Accantonamenti dell'esercizio*" rispecchiano fedelmente quanto assegnato con decreto n. 12995 del 13.09.2019:

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

Etichette di riga	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo V1	Preventivo al 31/12/2019 (V2)	Variazione V2/V1
B.11.a) Accantonamenti per rischi	**3.194.000**	**3.287.000**	**3.287.000**	**-**
(Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione))	3.194.000	3.287.000	3.287.000	-
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	**115.000**	**56.000**	**115.000**	**59.000**
(Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI)	115.000	56.000	115.000	59.000
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	**299.000**	**-**	**-**	**-**
(Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da	249.000	-	-	-
(Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da	-	-	-	-
(Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da	50.000	-	-	-
B.11.d) Altri accantonamenti	**1.465.000**	**704.000**	**704.000**	**-**
(Altri accantonamenti (ASSI))	-	-	-	-
Accantonamenti libera professione	704.000	704.000	704.000	-
Altri accantonamenti altro	761.000	-	-	-
Totale complessivo	**5.073.000**	**4.047.000**	**4.106.000**	**59.000**

Rispetto alla prima versione del preventivo 2019, il decreto n. 12995 del 13.09.2019 evidenzia un incremento di costo di € 59.000 riconducibile ad una maggiore assegnazione per il premio operosità SUMAI che consente di riportare il valore del premio operosità 2019 a quello iscritto nel Bilancio Consuntivo 2019.

La voce "*Altri accantonamenti*" è così composta:

	Preventivo 2019
Acc.to Legge Balduzzi L.Professione	287.000
Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	417.000
Totale altri accantonamenti	**704.000**

ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

In sede di Bilancio Preventivo 2019 non è attesa l'alimentazione di tali voci.

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

Gestione Territoriale

Si fornisce di seguito la descrizione dei presunti ricavi e dei costi 2019 relativi alle linee di attività riguardanti i servizi territoriali, comprensivi dei servizi socio sanitari a gestione diretta (RSD Papa Giovanni XXIII di Limbiate).

Per la RSD Papa Giovanni XXIII è stato compilato il modello CE UdO.

E' opportuno precisare che il modello CE UdO compilato rispecchia fedelmente quanto disposto dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019. Tuttavia tale scheda considera, per il livello dei costi, i valori assegnati con il Decreto di Assestamento n. 14513 del 10.10.2018 definiti sulla base dell'Assestamento 2018, predisposto dall'Azienda nel mese di luglio 2018 e non considera l'aggiornamento dei dati effettuato con il Bilancio Preconsuntivo 2018 inviato in Regione in data 28.02.2019. Pertanto si ritiene più veritiera, al fine della redazione del Preventivo 2019, la situazione esposta con il Bilancio Preconsuntivo 2018.

L'ipotetico preventivo 2019 della RSD prevede un significativo incremento del costo del personale interinale tecnico (+€ 126.000): fino al primo semestre 2018 era presente n. 1 OSS presso la RSD, successivamente si è resa necessaria l'assunzione di n. 6 OSS (n. 4 a partire da fine luglio e n. 2 da agosto) in sostituzione in via d'urgenza di personale dipendente (dimesso/assente per malattia prolungata o per ferie) per consentire il mantenimento dei requisiti di accreditamento presso la RSD di Limbiate. Le n. 7 unità di OSS, nel 2019, sono presenti per tutto l'anno e ciò comporta un spesa maggiore rispetto al 2018 di circa € 126.000.

La voce "*A5) Concorsi, recuperi e rimborsi*" del modello CE_UdO è composta dalle seguenti voci:

- Rette a carico ospiti € 679.704,41
- Rette a carico comuni € 299.387,44
- Rette a carico ATS € 139.908,15

Si precisa che le rette pagate dalla ATS della Brianza e dalla ATS Città Metropolitana di Milano, riferite a pazienti in 43 san, non si connotano per l'ASST come contributo a carico del FSN e non rientrano tra i flussi della psichiatra; in virtù di accordi intercorsi tra le vecchie aziende sanitarie, a partire dall'anno 2005, le rette sono a carico delle ex ASL di appartenenza del paziente ex 43/san. Pertanto la retta (pari € 67,00 al giorno) è pagata interamente dall'ATS di appartenenza per n. 5 ospiti, mentre per un ospite parte della retta è a carico della famiglia. Le ATS per il pagamento di tali quote attingono ai propri FSN, mentre per l'ASST le somme introitate rappresentano delle rette ricevute dall'ATS, anziché da privati o dai Comuni.

Di seguito un prospetto che riporta i dati del decreto n. 11221 del 30.07.2019, del preconsuntivo 2018 e di un ipotetico preventivo 2019.

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

Dati in €.		PRECONS 2018	DECRETO	PREV.V2
Codice	**SCHEMA DI CONTO ECONOMICO**			
A	**A) Valore della produzione**			
A1	**A1) Contributi in conto esercizio**	**166.000**	**16.468**	**16.468**
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	166.000	16.468	16.468
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**	**2.570.000**	**2.569.532**	**2.569.532**
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	2.570.000	2.569.532	2.569.532
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	-		
A5	**A5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	**1.119.000**	**1.119.000**	**1.119.000**
A6	**A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)**	**-**		
A7	**A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio**	**153.000**		**153.000**
A8	**A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	**-**		
A9	**A9) Altri ricavi e proventi**	**-**		
A_T	**TOTALE A)**	**4.008.000**	**3.705.000**	**3.858.000**
B	**B) Costi della produzione**			
B1	**B1) Acquisti di beni**	**136.000**	**121.000**	**116.480**
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	60.000	58.000	60.480
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	76.000	63.000	56.000
B2	**B2) Acquisti di servizi**	**83.000**	**83.000**	**85.366**
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	3.000	3.000	5.658
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	80.000	80.000	79.708
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-		
B3	**B3) Acquisti di servizi non sanitari**	**2.152.000**	**1.967.000**	**2.242.000**
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	2.008.000	1.823.000	1.972.000
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	144.000	144.000	270.000
B.3.c	B.3.c) Formazione	-		
B4	**B4) Manutenzione e riparazione**	**83.000**	**55.000**	**83.130**
B5	**B5) Godimento di beni di terzi**	**-**	**36.000**	
B6	**B6) Costi del personale**	**1.378.000**	**1.354.000**	**1.378.244**
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	123.000	123.000	123.396
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	-		
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	210.000	210.000	210.000
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	-		
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	1.045.000	1.021.000	1.044.848
B7	**B7) Oneri diversi di gestione**	**-**		
B8	**B8) Ammortamenti**	**154.000**	**-**	**153.835**
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	154.000		153.835

R.L.C.R.I.B.A.

	Dati in €.	PRECONS 2018	DECRETO	PREV.V2
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)**	**3.986.000**	**3.616.000**	**4.059.055**
B_Z	**Differenza tra valore e costi della produzione**	**22.000**	**89.000**	**- 201.055**
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	4.000	4.000	
E_T	**TOTALE E)**	**- 4.000**	**- 4.000**	**-**
E_Z	**Risultato prima delle imposte**	**18.000**	**85.000**	**- 201.055**
Y	**Y) Imposte sul reddito dell'esercizio**			
Y1	**Y1) IRAP**	**-**		
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	93.000	85.000	93.000
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)**	**93.000**	**85.000**	**93.000**
Z_99	**Utile (perdita) dell'esercizio**	**- 75.000**	**-**	**- 294.055**

R.I.S.C.R.I.E.A.

Ricavi

Si precisa che le tabelle che seguono mostrano anche il dato di Preconsuntivo al 31.12.2018, inteso come Rendiconto IV CET 2018. Il confronto con il Rendiconto del IV CET 2018 è poco significativo, tenuto conto che nel mese di febbraio 2019 è stato redatto il Preconsuntivo 2018 sulla scorta del quale Regione Lombardia ha definito i valori indicati, prima nel Decreto n. 3838 del 21.03.2019 per la predisposizione della prima versione del Preventivo 2019 e quindi nel Decreto n. 12995 del 13.09.2019 per la predisposizione della seconda versione del Preventivo 2019.

ENTRATE PROPRIE

I dati esposti alla voce "*Entrate proprie*" rispecchiano fedelmente quanto assegnato con decreto n. 12995 del 13.09.2019, decreto che non evidenzia variazioni rispetto all'assegnazione definita per la predisposizione della prima versione del Preventivo 2019 (decreto n. 3838 del 21.03.2019):

Etichette di riga	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo V1	Preventivo al 31/12/2019 (V2)	Variazione V2/V1
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	**602.000**	**568.207**	**567.924**	**-283**
(Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni)	598.000	564.311	563.084	-1.227
(Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati)	4.000	3.896	4.840	944
A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**1.469.000**	**1.475.538**	**1.475.792**	**254**
(Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazion	69.000	108.055	108.055	0
(Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati)	1.000	152	400	248
(Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...))	52.000	53.646	53.649	3
(Rette a carico degli ospiti per accesso a servizi sociosanitari integrati)	662.000	679.704	679.704	0
(Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi sociosanitari integrati)	299.000	299.387	299.388	1
(Rette a carico di altri enti pubblici per accesso a servizi sociosanitari integrati)	140.000	139.908	139.908	0
(Rimborsi per vaccinazioni in copagamento)	246.000	194.686	194.688	2
A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	**99.000**	**94.609**	**94.608**	**-1**
(Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale)	99.000	94.609	94.608	-1
A9) Altri ricavi e proventi	**478.000**	**480.646**	**480.676**	**30**
(Altri proventi diversi verso privati)	472.000	472.446	472.448	2
(Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	-	2.650	2.650	0
(Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati)	6.000	5.550	5.554	4
(Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche)	-	-	24	24
Totale complessivo	**2.648.000**	**2.619.000**	**2.619.000**	**-**

Si sottolinea una possibile contrazione delle entrate proprie riconducibile ad una contrazione della offerta di vaccinazioni non obbligatorie; tale contrazione non è stata inserita in quanto l'evidenza non avrebbe consentito il rispetto del dato assegnato con il decreto n. 12995 del 13.09.2019.

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

LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

I dati esposti alla voce "*Libera Professione*" rispecchiano fedelmente quanto assegnato con decreto n. 12995 del 13.09.2019, decreto che non evidenzia variazioni rispetto all'assegnazione definita per la predisposizione della prima versione del Preventivo 2019 (decreto n. 3838 del 21.03.2019):

Etichette di riga	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo V1	Preventivo al 31/12/2019 (V2)	Variazione V2/V1
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia				
(Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica))	147.000	114.000	111.800	-2.200
(Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica))	4.000	-	2.200	2.200
Totale complessivo	**231.000**	**114.000**	**114.000**	**-**

UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Voce non movimentata al fine di rispettare i dati indicati nel decreto n. 12995 del 13.09.2019.

ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)

La seconda versione del Preventivo 2019 evidenzia un importo maggiore dei contributi regionali rispetto alla prima versione. Tale incremento consente la copertura della maggiore spesa sostenuta per il personale dipendente:

Etichette di riga	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo V1	Preventivo al 31/12/2019 (V2)	Variazione V2/V1
A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale				
(Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto))	166.000	16.468	16.468	-
(Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto))	46.300.000	46.926.790	46.991.511	64.721
Totale complessivo	**46.466.000**	**46.943.258**	**47.007.979**	**64.721**

Come già evidenziato in occasione della predisposizione del Preventivo 2019_V1 e delle certificazioni trimestrali, il contributo assegnato per la gestione diretta della RSD di Limbiate non è sufficiente per far fronte ai fabbisogni della suddetta unità d'offerta.

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

Si prende atto che tale contributo nel corso degli anni si è ridotto, tuttavia, rispetto al passato, l'assegnazione 2019 risulta essere esigua:

	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto) Contributo regionale
Anno 2016	€ 326.000
Anno 2017	€ 305.000
Anno 2018	€ 241.000
Anno 2019 - Preventivo 2019	€ 16.468

ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Voce non movimentata.

PRESTAZIONI SANITARIE

In tale voce vengono iscritti:

- finanziamento dell'ATS per la gestione della RSD di Limbiate;

- rimborso da parte dell'ASST di Vimercate per le attività attinenti alle funzioni Medico Legali e relative alla Commissione Unica Medico Legale Centralizzata che verranno svolte dall'Azienda nel corso dell'anno 2019.

Etichette di riga	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo V1	Preventivo al 31/12/2019 (V2)	Variazione V2/V1
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche				
(Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi)	-	135.000	135.000	-
(Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza)	2.434.000	2.569.532	2.569.532	-
Totale complessivo	**2.434.000**	**2.704.532**	**2.704.532**	**-**

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

Si ritiene probabile che possa verificarsi una diminuzione del finanziamento dell'ATS per la gestione RSD Beato Papa Giovanni XXIII, riconducibile alla riduzione delle giornate di occupazione dei posti letto registrata a causa di prolungati ricoveri ospedalieri, nonché ad una variazione delle classi di fragilità SIDi; tale contrazione non è stata inserita in quanto l'evidenza non avrebbe consentito il rispetto del dato assegnato con il decreto n. 12995 del 13.09.2019.

PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

In sede di Bilancio Preventivo 2019 non è attesa l'alimentazione di tali voci.

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

Costi

PERSONALE e IRAP personale dipendente

I dati esposti alla voce "*Personale e IRAP*" rispecchiano fedelmente quanto assegnato con il decreto n. 12995 del 13.09.2019:

		TERRITORIO *Preventivo 2019_V1*	TERRITORIO *Preventivo 2019_V2*	TERRITORIO *Decreto n. 12995 del 13.09.2019*	Δ Preventivo V2 su V1
AOIC01	Personale	18.844.000	18.904.623	18.904.623	60.623
AOIC02	IRAP personale dipendente	1.260.000	1.264.098	1.264.098	4.098
					64.721

Il costo per personale evidenzia un incremento rispetto al Bilancio Preventivo 2019_V1 di € 64.721 riconducibile alla rideterminazione delle Risorse Aggiuntive Regionali e relativa IRAP:

Voci costo del personale	Importo
Risorse Aggiuntive Regionali - area comparto	44.000
Risorse Aggiuntive Regionali - area dirigenza	16.623
IRAP	4.098
	64.721

LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP

I dati esposti alla voce "*Libera Professione*" rispecchiano fedelmente quanto assegnato con decreto n. 12995 del 13.09.2019, decreto che non evidenzia variazioni rispetto all'assegnazione definita per la predisposizione della prima versione del Preventivo 2019 (decreto n. 3838 del 21.03.2019):

RL S.O.R.I.B.A.

Etichette di riga	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo V1	Preventivo al 31/12/2019 (V2)	Variazione V2/V1
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	**89.000**	**71.000**	**71.000**	**-**
(Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica)	85.000	71.000	69.364	- 1.636
(Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica)	4.000	-	1.636	1.636
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	**8.000**	**7.000**	**7.000**	**-**
(IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia))	8.000	7.000	7.000	-
Totale complessivo	**97.000**	**78.000**	**78.000**	**-**

BENI E SERVIZI (netti)

Si riportano di seguito le tabelle di dettaglio delle varie macrovoci che compongono i Beni e Servizi:

Etichette di riga	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo V1	Preventivo al 31/12/2019 (V2)	Variazione V2/V1
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	8.883.000	9.000.950	9.007.976	7.026
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	415.000	407.161	330.108	-77.053
B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1.110.000	800.000	800.000	0
B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	455.000	455.000	455.000	0
B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	45.000	45.000	45.000	0
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	263.000	291.328	294.928	3.600
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	878.000	787.767	787.768	1
B.3.a) Servizi non sanitari	4.205.000	4.153.627	4.180.016	26.389
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	149.000	144.266	144.268	2
B.3.c) Formazione	23.000	19.039	19.040	1
B4) Manutenzione e riparazione	316.000	423.579	455.436	31.857
B5) Godimento di beni di terzi	288.000	252.000	259.596	7.596
B7) Oneri diversi di gestione	4.000	3.283	3.864	581
Totale complessivo	**17.034.000**	**16.783.000**	**16.783.000**	**0**

Si evidenzia che rispetto alla prima versione, il Bilancio Preventivo 2019_V2 non presenta variazioni per la voce complessiva dei Beni e Servizi.

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Si riporta di seguito il dettaglio dei costi relativi agli acquisti dei beni sanitari:

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

Etichette di riga	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo V1	Preventivo al 31/12/2019 (V2)	Variazione V2/V1
(Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND))	22.000	25.805	25.804	-1
(Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit))	5.000	7.000	7.000	0
(Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile))	1.000	951	952	1
(Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro)	4.000	6.214	6.216	2
(Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta)	36.000	25.273	25.272	-1
(Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici)	100.000	104.764	104.764	0
(Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico)	-	87	1.860	1.773
(Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche)	10.000	9.044	9.044	0
(Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97))	4.505.000	4.490.744	4.490.744	0
(Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili)	1.066.000	1.094.345	1.094.344	-1
(Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti))	4.000	4.153	4.152	-1
(Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari)	9.000	8.236	8.236	0
(Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi))	307.000	300.000	300.000	0
(Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive))	5.000	4.468	9.720	5.252
(Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C)	2.000	2.000	2.000	0
(Farmaceutici: Ossigeno)	11.000	12.107	12.108	1
(Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri))	70.000	83.436	83.436	0
(Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	11.000	-	-	0
(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini)	2.715.000	2.822.323	2.822.324	1
Totale complessivo	**8.883.000**	**9.000.950**	**9.007.976**	**7.026**

Al fine di rispettare il tetto di spesa previsto per la macrovoce "*Beni e Servizi*" non è stato possibile inserire i maggiori costi previsti per i vaccini e i dispositivi medici utilizzati per l'assistenza protesica.

Pertanto si evidenzia la necessità di acquisire maggiori disponibilità a copertura della maggiore spesa per circa € 867.000 (+€ 350.000 vaccini, +517.000 dispositivi medici assistenza protesica).

L'incremento del costo dei vaccini è dovuto a tre fattori:

- miglioramento delle coperture vaccinali

- obiettivi più sfidanti previsti da Regione Lombardia

- effetti conseguenti alla Legge Nazionale che prevede l'obbligo per 10 tipologie di vaccini.

L'incremento della spesa protesica è sostanzialmente determinato dai seguenti fattori:

1. Incremento del numero di prestazioni erogate e di pazienti trattati, evenienza che storicamente si registra da molti anni. Ciò è da ritenersi conseguente ad una migliore presa in carico e funzionale al sempre maggiore numero di dispositivi che il mercato offre, con variabili soluzioni adattabili e personalizzabili a seconda dei quadri clinici e delle patologie disabilitanti

2. Avvio dei nuovi LEA sulla base di quanto disposto da Regione con la DGR n. 6800 del 30.06.2017. Il combinato disposto tra due normative di riferimento (il DM 332/99 e il DPCM 12.01.2017) determina una maggiorazione di costi per i seguenti motivi:

- la vigenza dell'elenco 1 del DM 332/99 comporta il permanere dell'erogazione di dispositivi sulla base di obsolete e onerose tariffe ministeriali, dispositivi che il DPCM, diversamente, si prevederebbe ad acquisto diretto

- l'attivazione degli elenchi 2A e 2B del DPCM 12/1/2017 comporta l'obbligo di erogazione per dispositivi in precedenza mai erogati e le cui richieste aumentano esponenzialmente.

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

3. Innovazione tecnologica (con particolare riferimento ai sistemi di monitoraggio continuo della glicemia).

In sede di predisposizione del III CET 2019 si procederà ad effettuare un'analisi approfondita degli scostamenti tra budget e fabbisogno

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Si riporta di seguito il dettaglio dei costi relativi agli acquisti dei beni non sanitari:

Etichette di riga	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo V1	Preventivo al 31/12/2019 (V2)	Variazione V2/V1
(Altri beni non sanitari)	8.000	6.567	6.568	1
(Cancelleria e stampati)	17.000	11.000	11.000	0
(Carburanti e lubrificanti)	65.000	56.766	81.732	24.966
(Combustibili)	260.000	260.000	170.000	-90.000
(Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)	19.000	23.020	23.020	0
(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie)	4.000	-	-	0
(Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze)	40.000	47.000	34.980	-12.020
(Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine)	-	-	-	0
(Prodotti alimentari)	2.000	2.808	2.808	0
(Supporti informatici e materiale per EDP)	-	-	-	0
Totale complessivo	**415.000**	**407.161**	**330.108**	**-77.053**

A seguito di nuova convenzione, a partire dal mese di luglio 2019, il costo del combustibile registra una significativa contrazione rispetto al dato indicato nella prima versione del preventivo 2019.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Si riporta di seguito il dettaglio dei costi relativi agli acquisti dei servizi sanitari:

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

Etichette di riga	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo V1	Preventivo al 31/12/2019 (V2)	Variazione V2/V1
B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	**1.110.000**	**800.000**	**800.000**	**0**
(Altri Trasporti sanitari da privato)	1.110.000	800.000	800.000	0
B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	**455.000**	**455.000**	**455.000**	**0**
(acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato)	455.000	455.000	455.000	0
B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**
(Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta)	45.000	45.000	45.000	0
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	**263.000**	**291.328**	**294.928**	**3.600**
(Consulenze sanitarie da terzi)	185.000	211.622	215.220	3.598
(Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)	78.000	79.706	79.708	2
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	**878.000**	**787.767**	**787.768**	**1**
(Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	22.000	20.391	20.391	0
(Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico)	8.000	7.807	7.808	1
(Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi)	848.000	759.569	759.569	0
Totale complessivo	**2.751.000**	**2.379.095**	**2.382.696**	**3.601**

La voce "*Altri trasporti sanitari da privati*" riguarda la spesa per i trasporto dei pazienti nefropatici sottoposti a dialisi.

La voce "*Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato*" rileva il costo per la consegna a domicilio di dispositivi medici necessari per la somministrazione dei nutrienti, con supporto tecnico per l'addestramento dei familiari.

La voce "*Contributi/rimborsi per assistenza indiretta*" è relativa ai costi per il rimborso chilometrico ai pazienti dializzati che utilizzano propri mezzi e per il rimborso ad assistiti, a seguito di verbale favorevole della "Commissione Aziendale per la valutazione delle richieste di forniture sanitarie non altrimenti erogabili ad assistiti fragili con complessità clinico assistenziale".

La voce "*Consulenze sanitarie da terzi*" rileva i costi per i medici specialisti e per gli psicologi ambulatoriali e i costi sostenuti per prestazioni mediche svolte presso il SERD/NOA

La voce "*Prestazioni lavoro interinali (sanitario) – da terzi*" si riferisce alle prestazione svolte da n. 2 infermieri presso la RSD (fornitore: TEMPOR), in sostituzione in via d'urgenza per il mantenimento dei requisiti di accreditamento di personale dimesso.

Alla voce "*Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione*" è iscritto il costo addebitato dall'ATS della Brianza per i vaccini in copagamento che vedono impegnati i Medici di Medicina Generale (MMG) e i Pediatri di Famiglia (PDF).

La voce "*Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico*" è relativa al costo per prestazioni rese presso il Corberi da un professore universitario, Direttore di struttura complessa, con funzioni assistenziali.

La voce "*Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi*" presenta i seguenti importi:

	Preventivo 2019
COMMISSIONI	517.569
CONSULENZE SANITARIE MEDICINA NECROSCOPICA	45.000
ATTIVITA' RISOCIALIZZANTI	48.000
SUPPORTO GUARDIA MEDICA	144.000
SERVIZIO DISTRIBUZIONE FARMACI E VACCINI	5.000
	759.569

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

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Voce non movimentata.

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Si riporta di seguito il dettaglio dei costi relativi agli acquisti dei servizi non sanitari:

Etichette di riga	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo V1	Preventivo al 31/12/2019 (V2)	Variazione V2/V1
(Acqua, gas, combustibile)	120.000	120.000	120.000	0
(Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	140.000	30.622	30.622	0
(Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")	5.000	5.600	6.408	808
(Altri servizi non sanitari)	1.630.000	1.654.139	1.654.140	1
(Assicurazioni: Altri premi)	36.000	36.000	36.000	0
(Lavanderia)	214.000	215.876	215.876	0
(Mensa)	819.000	819.828	845.406	25.578
(Pulizia)	549.000	617.934	617.936	2
(Riscaldamento)	200.000	200.000	200.000	0
(Servizi esterni di vigilanza)	50.000	24.171	24.172	1
(Servizi postali e telex)	-	26.000	26.000	0
(Smaltimento rifiuti)	13.000	15.980	15.980	0
(Utenze elettricità)	249.000	249.000	249.000	0
(Utenze telefoniche)	180.000	138.477	138.476	-1
Totale complessivo	**4.205.000**	**4.153.627**	**4.180.016**	**26.389**

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Alla voce "*Altri servizi non sanitari acquistati in service*" è iscritto il costo relativo al servizio renting autovetture aziendali.

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

Altri servizi non sanitari

Alla voce "*Altri servizi non sanitari*" sono iscritti i costi sostenuti per le prestazioni non sanitarie rese presso la RSD di Limbiate, i costi per servizio di giardinaggio e per il servizio spurghi.

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

Si riporta di seguito il dettaglio del costo delle consulenze, collaborazioni, interinali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie:

Etichette di riga	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo V1	Preventivo al 31/12/2019 (V2)	Variazione V2/V1
(Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato)	148.000	144.266	144.268	2
(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato)	1.000	-	-	0
Totale complessivo	**149.000**	**144.266**	**144.268**	**2**

Il costo indicato alla voce "*Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) – da privato*", pari a € 144.266, non esaurisce tutto il fabbisogno stimato per l'anno 2019, il cui importo presunto è di circa € 270.000. Fino al primo semestre 2018 era presente n. 1 OSS presso la RSD, successivamente si è resa necessaria l'assunzione di n. 6 OSS (n. 4 a partire da fine luglio e n. 2 da agosto) in sostituzione in via d'urgenza di personale dipendente (dimesso/assente per malattia prolungata o per ferie) per consentire il mantenimento dei requisiti di accreditamento presso la RSD di Limbiate. Le n. 7 unità di OSS, nel 2019, sono presenti per tutto l'anno e ciò comporta un spesa maggiore rispetto al 2018 di circa € 126.000.

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Si riporta di seguito il dettaglio del costo delle manutenzioni:

R.L.S.O.R.I.B.A.

Etichette di riga	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo V1	Preventivo al 31/12/2019 (V2)	Variazione V2/V1
(Altre manutenzioni e riparazioni)	1.000	9.634	9.636	2
(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie)	11.000	-	-	0
(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze)	141.000	285.945	317.800	31.855
(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari)	47.000	48.000	48.000	0
(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine)	40.000	40.000	40.000	0
(Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	76.000	40.000	40.000	0
Totale complessivo	**316.000**	**423.579**	**455.436**	**31.857**

Godimento di beni di terzi

Si riporta di seguito il dettaglio del costo relativo al godimento di beni di terzi:

Etichette di riga	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo V1	Preventivo al 31/12/2019 (V2)	Variazione V2/V1
(Affitti passivi)	222.000	222.000	222.000	0
(Canoni di Noleggio non sanitari)	66.000	30.000	37.596	7.596
Totale complessivo	**288.000**	**252.000**	**259.596**	**7.596**

INTEGRATIVA E PROTESICA

I dati esposti alla voce "*Integrativa e protesica*" rispecchiano fedelmente quanto assegnato con decreto n. 12995 del 13.09.2019, decreto che non evidenzia variazioni rispetto all'assegnazione definita per la predisposizione della prima versione del Preventivo 2019 (decreto n. 3838 del 21.03.2019):

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

Etichette di riga	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo V1	Preventivo al 31/12/2019 (V2)	Variazione V2/V1
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**-**
(Prodotti dietetici)	400.000	400.000	400.000	-
B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	**9.081.000**	**9.802.678**	**9.802.678**	**-**
(Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino)	882.000	900.000	900.000	-
(Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore")	8.199.000	8.902.678	8.902.678	-
B5) Godimento di beni di terzi	**4.046.000**	**4.271.112**	**4.271.112**	**-**
(Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica)	4.046.000	4.271.112	4.271.112	-
Totale complessivo	**13.527.000**	**14.473.790**	**14.473.790**	**-**

E' opportuno sottolineare che, stante il trend di crescita, si prospetta un livello di costo a fine anno più elevato dei valori indicati nel preventivo e pertanto si evidenzia la necessità di acquisire maggiori disponibilità a copertura della maggiore spesa.

L'incremento della spesa è sostanzialmente determinato dai seguenti fattori:

1. Incremento del numero di prestazioni erogate e di pazienti trattati, evenienza che storicamente si registra da molti anni. Ciò è da ritenersi conseguente ad una migliore presa in carico e funzionale al sempre maggiore numero di dispositivi che il mercato offre, con variabili soluzioni adattabili e personalizzabili a seconda dei quadri clinici e delle patologie disabilitanti

2. Avvio dei nuovi LEA sulla base di quanto disposto da Regione con la DGR n. 6800 del 30.06.2017. Il combinato disposto tra due normative di riferimento (il DM 332/99 e il DPCM 12.01.2017) determina una maggiorazione di costi per i seguenti motivi:

- la vigenza dell'elenco 1 del DM 332/99 comporta il permanere dell'erogazione di dispositivi sulla base di obsolete e onerose tariffe ministeriali, dispositivi che il DPCM, diversamente, prevederebbe ad acquisto diretto

- l'attivazione degli elenchi 2A e 2B del DPCM 12/1/2017 comporta l'obbligo di erogazione per dispositivi in precedenza mai erogati e le cui richieste aumentano esponenzialmente.

In sede di predisposizione del III CET 2019 si procederà ad effettuare un'analisi approfondita degli scostamenti tra budget e fabbisogno

I costi per ausili per diabetici (nel caso specifico canoni di noleggio e materiale di consumo per microinfusori) dovrebbero essere iscritti al conto "*Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)*", conto non movimentabile nel bilancio. Pertanto i canoni di noleggio dei microinfusori sono stati inseriti alla voce "*Canoni di noleggio sanitari relativi a protesica*", mentre il materiale di consumo alla voce "*Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica Maggiore*".

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

AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

I dati esposti alla voce "*Ammortamenti*" rispecchiano fedelmente quanto assegnato con decreto n. 12995 del 13.09.2019, decreto che non evidenzia variazioni rispetto all'assegnazione definita per la predisposizione della prima versione del Preventivo 2019 (decreto n. 3838 del 21.03.2019).

ALTRI COSTI

I dati esposti alla voce "*Altri costi*" rispecchiano fedelmente quanto assegnato con decreto n. 12995 del 13.09.2019, decreto che non evidenzia variazioni rispetto all'assegnazione definita per la predisposizione della prima versione del Preventivo 2019 (decreto n. 3838 del 21.03.2019):

Etichette di riga	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo V1	Preventivo al 31/12/2019 (V2)	Variazione V2/V1
B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	**178.000**	**167.655**	**167.656**	**1**
(assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI))	178.000	167.655	167.656	1
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	**10.000**	**28.000**	**28.000**	**-**
(Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL))	10.000	28.000	28.000	-
B7) Oneri diversi di gestione	**237.000**	**220.353**	**220.352**	**-1**
(Imposte e tasse (escluse Irap e Ires))	236.000	220.353	220.352	-1
(Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti)	1.000	-	-	-
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	**23.000**	**28.992**	**28.992**	**-**
(IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente)	23.000	28.992	28.992	-
Totale complessivo	**448.000**	**445.000**	**445.000**	**-**

ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

I dati esposti alla voce "*Accantonamenti*" rispecchiano fedelmente quanto assegnato con decreto n. 12995 del 13.09.2019, decreto che non evidenzia variazioni rispetto all'assegnazione definita per la predisposizione della prima versione del Preventivo 2019 (decreto n. 3838 del 21.03.2019):

Etichette di riga	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo V1	Preventivo al 31/12/2019 (V2)	Variazione V2/V1
B.11.d) Altri accantonamenti				
Accantonamenti libera professione	15.000	13.000	13.000	-
Altri accantonamenti altro	253.000	-	-	-
Totale complessivo	**268.000**	**13.000**	**13.000**	**-**

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

Si riporta di seguito il dettaglio della voce "*Altri accantonamenti dell'esercizio*":

	Preventivo 2019
Acc.to Legge Balduzzi L.Professione	7.000
Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	6.000
Totale altri accantonamenti	**13.000**

ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

In sede di Bilancio Preventivo 2019 non è attesa l'alimentazione di tali voci.

Monza, 20 settembre 2019

F.to IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO FINANZIARIA
Toni Genco
Ai sensi del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39

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

Responsabile del procedimento:
Direttore S.C. Economico Finanziaria Toni Genco

Direttore competente:
Direttore Amministrativo: Stefano Scarpetta
di concerto con il Direttore Sanitario Laura Radice e il Direttore Socio Sanitario Gianluca Peschi secondo rispettiva competenza, responsabilità e ruolo.

NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2019_V2

EMERGENZA URGENZA 118

Azienda

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza

Codice azienda:

716

Regione Lombardia

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

Sommario

1. Criteri generali 3
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2019_V2 4
3. Ricavi 4
ASSTIR01 – DRG 4
ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE 4
ASSTIR03 – AMBULATORIALE 4
ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA 5
ASSTIR05 – SCREENING 5
ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE 5
ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) 5
ASSTIR08 – PSICHIATRIA 5
ASSTIR09 – FILE F 5
ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI 5
ASSTIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche) 6
ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche) 6
ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI 6
ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR 6
ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE 6
4. Costi 7
ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente 7
ASSTIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP 7
ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti) 7
ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) 7
ASSTIC06 – ALTRI COSTI 8
ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO 8
ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI 8

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

1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo Economico 2019_V2 è costituito dai seguenti documenti:

1. Atto di approvazione del Bilancio Preventivo
2. Nota integrativa descrittiva Gestione Sanitaria e Territoriale
3. Nota integrativa descrittiva Emergenza Urgenza 118
4. Relazione del Direttore Generale
5. Bilancio
6. Schema di dettaglio Contributi Vincolati
7. Tabella Dettaglio Altre Prestazioni
8. Tabella di dettaglio accantonamenti
9. Tabella dettaglio Oneri e Proventi Straordinari
10. Modello A: Dettaglio costi del personale
11. Tabella stranieri STP
12. Piano degli investimenti
13. Allegato Piano investimenti
14. Modello UdO ASST
15. Rendicontazione indennizzi ex legge 210/92
16. Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S
17. Dettaglio Acc Incentivi funzioni tecniche art 113

Il Bilancio Preventivo economico 2019_V2 è predisposto **in euro**.

I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2019 si riferiscono ai valori dei flussi regionali di attività e alla stima effettuata sulla base dei valori di preconsuntivo, nonché agli obiettivi e ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla DGR n. XI/1046 DEL 17.12.2018.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2019_V2 si è tenuto conto delle seguenti disposizioni:

- DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 "*Determinazioni in ordine alla Gestione del Servizio Socio-Sanitario regionale per l'esercizio 2019*";
- DGR n. XI/1986 del 23.07.2019 "Ulteriori d*eterminazioni in ordine alla Gestione del Servizio Sanitario e Socio-Sanitario regionale per l'esercizio 2019 – secondo provvedimento*";
- nota regionale prot. n. G1.2019.0027846 del 01.08.2019 contenente le linee guida per la redazione del Modello A e per la gestione del costo del personale gravante sulla voce di spesa beni e servizi;
- Decreto di assegnazione n. 3838 del 21.03.2019 "*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*";

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

- Decreto di assegnazione n. 11221 del 30.07.2019 "*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*";
- Decreto di assegnazione n. 11755 del 06.08.2019 *Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS pubbliche, AREU e Agenzia del Controllo di risorse destinate al personale dipendente per l'esercizio 2019: integrazione al decreto n. 11221 del 30.07.2019*".

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2019_V2

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

Voce non valorizzata.

ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE

Voce non valorizzata.

ASSTIR03 – AMBULATORIALE

Voce non valorizzata.

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

ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA

Voce non valorizzata.

ASSTIR05 – SCREENING

Voce non valorizzata.

ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE

Voce non valorizzata.

ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Voce non valorizzata.

ASSTIR08 – PSICHIATRIA

Voce non valorizzata.

ASSTIR09 – FILE F

Voce non valorizzata.

ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Voce non valorizzata.

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

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

Voce non valorizzata.

ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Il valore iscritto nel Bilancio Preventivo 2019 è in linea con quanto comunicato da AREU con nota prot. n. 2670 del 15.03.2019 e con il decreto di assegnazione n. 12995 del 13.09.2019:

Altri contributi da Enti Pubblici e Privati	€ 7.002.000

ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Voce non valorizzata.

ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR

Voce non valorizzata.

ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE

Voce non valorizzata.

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

4. Costi

ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente

Il valore iscritto nel Bilancio Preventivo 2019 è in linea con il decreto di assegnazione n. 12995 del 13.09.2019:

Personale	€ 1.881.000
IRAP personale dipendente	€ 138.000

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

Voce non valorizzata.

ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

Il valore iscritto nel Bilancio Preventivo 2019 è in linea con quanto comunicato da AREU con nota prot. n. 2670 del 15.03.2019 e con il decreto di assegnazione n. 12995 del 13.09.2019:

Beni e servizi (netti)	€535.000

ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Il valore iscritto nel Bilancio Preventivo 2019, in linea con quanto comunicato da AREU con nota prot. n. 2670 del 15.03.2019 e con il decreto di assegnazione n. 12995 del 13.09.2019, rappresenta l'entità complessiva, al netto delle sterilizzazioni, delle quote del periodo di competenza determinate sulla base del D. Lgs 118/2011 e delle aliquote di cui alla circolare congiunte Ministero Salute – MEF del 25.03.2013:

Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	€ 5.000

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

ASSTIC06 – ALTRI COSTI

La voce altri costi comprende l'attività di trasporto sanitario su gomma sia in regime di convenzione continuativa che di attività estemporanea effettuata da soggetti pubblici o privati nonché la quota di IRAP relativa ai compensi corrisposti ai medici di emergenza territoriale (MET).

Altri costi	€ 4.443.000

ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Voce non valorizzata.

ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Voce non valorizzata.

Monza, 20 settembre 2019

F.to IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO FINANZIARIA
Toni Genco
Ai sensi del D.Lgs. n. 39 12.02.1993

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

Responsabile del procedimento:
Direttore S.C. Economico Finanziaria Toni Genco

Direttore competente:
Direttore Amministrativo: Stefano Scarpetta
di concerto con il Direttore Sanitario Laura Radice e il Direttore Socio Sanitario Gianluca Peschi secondo rispettiva competenza, responsabilità e ruolo.

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2019_V2

Denominazione Azienda Sanitaria

ASST DI MONZA

Codice azienda:

716

Regione Lombardia

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

716 – ASST DI MONZA

Sommario

1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda 3

2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi 4

2.1 Assistenza ospedaliera 7

2.2 Ricerca (solo per gli IRCCS) 9

2.1 Territoriale (solo per ASST) 9

2.2 Emergenza Urgenza (118) 12

3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio 12

4 Il sistema degli acquisti – area contratti 31

5 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda 33

6 Il Bilancio Preventivo 2019_V2 47

RIDUZIONI E CRITICITA' 64

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

Modello ASST-IRCCS

Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio 2° CET 2019 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto differentemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11.

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

1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale – ASST di Monza è costituita dal 1° gennaio 2016 con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4485 del 10 dicembre 2015 ed è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. Ha sede legale a Monza, in via Giambattista Pergolesi n. 33.

Il Direttore Generale Mario Nicola Francesco Alparone, incaricato dal 1° gennaio 2019 per il quinquennio 2019/2023 con D.G.R. n. XI/1073 del 17.12.2018, è coadiuvato, nello svolgimento delle sue funzioni, dal Direttore Amministrativo Stefano Scarpetta, dal Direttore Sanitario Laura Radice e dal Direttore Sociosanitario Gianluca Peschi.

L'ASST eroga prestazioni sanitarie e sociosanitarie e, in collaborazione con UNIMIB, svolge attività di ricerca e insegnamento.

Il modello organizzativo è definito nel Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS), approvato con delibera del Direttore Generale n. 238 del 23.02.2017, approvato da Regione Lombardia con DGR X/6295 del 06.03.2017. L'ASST di Monza, secondo quanto previsto nel nuovo POAS, ha adottato il modello dipartimentale con l'istituzione di 11 dipartimenti gestionali, sanitari e socio sanitari, oltre al Dipartimento Amministrativo (per un totale di 12 Dipartimenti).

La dipartimentalizzazione prevede la caratterizzazione delle specificità relative ai dipartimenti preminentemente ospedalieri e la istituzione di reti integrate sociosanitarie che vengono elevate al rango dipartimentale per rafforzare i rapporti di relazione trasversale con tutti i dipartimenti ospedalieri.

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

2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

La Provincia di Monza e Brianza ha una popolazione residente al 1° gennaio 2018 di 871.698 persone (fonte ISTAT), una superficie di circa 400 chilometri quadrati e ha una percentuale di terreno edificato fra le più alte in Italia e in Europa, con una forte presenza industriale. A causa dei fumi per il riscaldamento delle abitazioni, delle condizioni climatiche del territorio, della produzione industriale e dei trasporti auto e merci, l'ultimo rapporto della Agenzia Europea dell'ambiente colloca Monza fra le città con maggiore indice di inquinamento da polveri sottili. La qualità dell'aria impatta sulla salute dei cittadini, sia per i componenti che essi respirano, sia per quelli che assumono attraverso l'alimentazione.

La popolazione è aumentata di oltre un punto percentuale negli ultimi anni e l'incremento maggiore si è registrato nella classe di età di 75 anni ed oltre; le classi giovanili (età 5-44 anni) costituiscono quasi metà del totale della popolazione. Monza, supera i 120.000 abitanti e rappresenta il terzo comune della Lombardia come numerosità, dopo Milano e Brescia. La città, con il suo distretto, presenta i valori più elevati di tutto il territorio dell'indice di vecchiaia (rapporto tra la popolazione di 65 anni ed oltre e la popolazione fino ai 14 anni), anche se la tendenza all'invecchiamento è diffusa in tutto il territorio provinciale:

Ambito territoriale	Quote di popolazione per età			Indice di vecchiaia
	<15 anni	65+ anni	80+ anni	
ASST Monza	14,10%	22,10%	6,37%	156,7
LOMBARDIA	*14,07%*	*21,91%*	*6,45%*	*155,7*
ITALIA	*13,65%*	*22,04%*	*6,67%*	*161,4*

Il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione è in costante crescita insieme a inevitabili condizioni complesse di cronicità, fragilità, disabilità e non autosufficienza. Ciò determina un inevitabile aumento della complessità assistenziale, anche nelle fasi di diagnosi e cura, che comporta un correlato incremento esponenziale dei costi per l'assistenza di soggetti con molteplici patologie concomitanti.

Si riportano di sotto i dati di stratificazione dei cronici dell'ATS della Brianza e quelli degli utilizzatori abituali del distretto della nostra ASST (c.d. frequent users) e delle più frequenti patologie riscontrate.

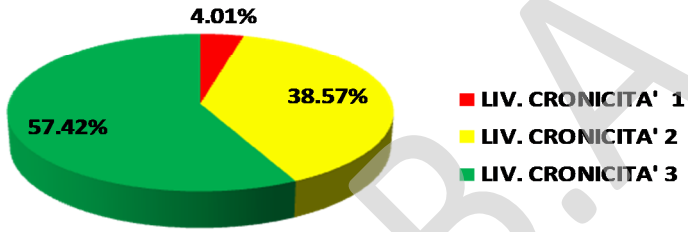
Anche in Brianza la distribuzione dei cronici rappresenta il 30% degli assistiti con il 70% della spesa.

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

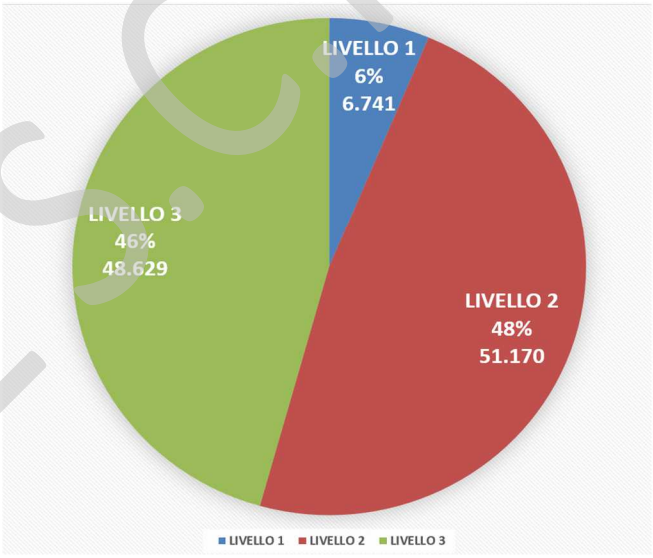
716 – ASST DI MONZA

Totale soggetti cronici «postalizzati» in ATS Brianza:
381.613

Distribuzione dei soggetti per livello di cronicità:



Distribuzione frequent user (tot 106.540) per livello di complessità ASST Monza



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

716 – ASST DI MONZA

CRONICI DISTRETTO DI MONZA	NR		CUMULATO
IPERTENSIONE ARTERIOSA	20 969	19.68%	19.68%
DIABETE MELLITO TIPO 2	9 431	8.85%	28.53%
NEOPLASIA ATTIVA	7 624	7.16%	35.69%
CARDIOPATIA ISCHEMICA	7 008	6.58%	42.27%
IPERCOLESTEROLEMIE FAMILIARI E NON	5 740	5.39%	47.66%
SCOMPENSO CARDIACO	5 313	4.99%	52.64%
MIOCARDIOPATIA ARITMICA	4 978	4.67%	57.31%
VASCULOPATIA CEREBRALE	3 515	3.30%	60.61%
NEOPLASIA FOLLOW-UP	3 034	2.85%	63.46%
IPOTIROIDISMO	3 011	2.83%	66.29%
ASMA	2 851	2.68%	68.96%
INSUFFICIENZA RENALE CRONICA	2 773	2.60%	71.57%
NEOPLASIA REMISSIONE	2 663	2.50%	74.07%
VASCULOPATIA ARTERIOSA	2 582	2.42%	76.49%
MIOCARDIOPATIA NON ARITMICA	2 570	2.41%	78.90%
BPCO	1 979	1.86%	80.76%
ALTRE 48 CONDIZIONI CRONICHE			19,26%
ASST DI MONZA	**106 540**		**100%**

I dati consolidati di mortalità vedono da anni al primo posto le neoplasie (35%), seguite dalle malattie cardiovascolari (32%), del sistema respiratorio (7%) e neurologiche (5%). Un dato assai confortante ai fini della valutazione complessiva dello stato di salute della popolazione è il riscontro del fatto che la provincia di Monza e Brianza mantiene le prime posizioni nella classifica italiana della mortalità evitabile (espressa come giorni di vita perduti pro-capite per decessi contrastabili con interventi di sanità pubblica – Fonte: Rapporto Mortalità Evitabile 2017) essendo tra le provincie italiane che si collocano entro le prime dieci nelle classifiche per entrambi i generi (6^ posizione per i maschi, 10^ per le femmine).

L'ATS Brianza coordina gli screening, alla cui realizzazione l'ASST partecipa attivamente, con chiamata attiva della popolazione di età 50-69 anni per la diagnosi precoce delle due patologie tumorali più frequenti in assoluto: mammella e colon retto. Il monitoraggio degli indicatori di qualità dimostra un livello qualitativo soddisfacente ed in progressivo incremento.

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

L'assistenza sanitaria e sociosanitaria

L'Azienda eroga prestazioni sanitarie e sociosanitarie attraverso le sue strutture ospedaliere e territoriali, perseguendo le seguenti direttrici:

a. Integrazione delle attività clinico assistenziali dei due Presidi Ospedalieri di Monza e Desio, con adeguamento dei processi e delle procedure condivise, attraverso l'implementazione delle attività di eccellenza presenti in azienda e l'integrazione delle attività puramente ospedaliere con quelle a gestione universitaria, valorizzando l'opportunità data dalla presenza dell'Università quale stimolo alla ricerca e alla didattica.
b. Integrazione dei servizi sanitari ospedalieri con quelli territoriali, con l'attivazione dei PreSST sul territorio che attuano il superamento della logica di semplice presidio ambulatoriale territoriale proprio della Legge Regionale n. 31/1997 e concretizzano la reale applicazione della Legge Regionale 23/2015.
c. Lavoro condiviso delle strutture ospedaliere con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta per migliorare la continuità delle cure e modificare l'approccio verso il paziente passando dal concetto di "curare" a quello di "prendersi cura".

L'attività dell'ASST è finalizzata a garantire agli assistiti assistenza sanitaria e socio sanitaria lungo un processo di cura che, a seconda del bisogno, si realizza in ambito ospedaliero, territoriale o in percorsi di integrazione tra ospedale e territorio. L'integrazione dei processi avviene per mezzo dei rapporti istituiti dai process owner sui modelli di PDTA ed è supportata dal Centro Servizi attivo dal febbraio 2018.

2.1 Assistenza ospedaliera

L'Azienda opera mediante due presidi ospedalieri:

- Presidio ospedaliero di Monza, ospedale per acuti di 2° livello, centro di riferimento per il trauma maggiore (CTS) e inserito nella rete dell'alta specialità (neurochirurgia, cardiochirurgia, chirurgia toracica, chirurgia vascolare, emodinamica).
- Presidio ospedaliero di Desio, ospedale per acuti di 1° livello, comprendente al suo interno anche la struttura di Cure Subacute.

I due presidi operano in modo integrato nella logica di hub-spoke al fine di garantire ai pazienti della struttura di Desio le stesse possibilità diagnostiche e terapeutiche offerte dal presidio di Monza.

I posti letto per tipologia e presidio sono riepilogati nella seguente tabella:

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

716 – ASST DI MONZA

Presidio	Attivi
Ospedale S.Gerardo di Monza	**790**
PL di degenza ordinaria	605
PL di day-hospital	54
Posti tecnici	131
Ospedale di Desio	**359**
PL di degenza ordinaria	287
PL di day-hospital	26
Posti tecnici	36
PL subacuti	10

Nel 2018 la produzione di ricoveri ha registrato un incremento della complessità, in particolare nell'area chirurgica, come evidenziato dai dati di chiusura:

A tutto luglio 2019, la produzione di ricoveri ha registrato un ulteriore incremento della complessità (peso medio unitario, PMU), in tutti i regimi di ricovero (ordinario e diurno), sia nell'area chirurgica che nell'area medica:

		2018				2019				2019/ 18			
Regime di ricovero	tipo DRG	produzione non magg.	casi	dm	PMU	produzione non magg.	casi	dm	PMU	diff. produzione	%	*diff. casi*	%
degenza ordinaria	C	€57.290.981	9.080	6,3	1,83	€56.497.990	8.898	6,5	1,86	€-792.991	-1 %	-182	-2 %
	M	€29.885.939	10.367	9,0	0,95	€29.430.749	10.020	9,2	0,97	€-455.191	-2 %	-347	-3 %
		€87.176.920	**19.447**	**7,7**	**1,360**	**€85.928.739**	**18.918**	**7,9**	**1,387**	**€-1.248.181**	**-1 %**	***-529***	**-3 %**
day hospital	C	€5.132.831	2.799	1,0	0,95	€5.806.869	2.950	1,0	1,01	€674.038	13 %	151	5 %
	M	€865.223	1.203	3,3	0,69	€968.809	1.260	3,6	0,70	€103.586	12 %	57	5 %
		€5.998.054	**4.002**	**1,7**	**0,872**	**€6.775.678**	**4.210**	**1,8**	**0,920**	**€777.624**	**13 %**	***208***	**5 %**
		€93.174.974	***23.449***	***6,70***	***1,277***	***€92.704.417***	***23.128***	***6,81***	***1,302***	***€-470.557***	***-0,5 %***	***-321***	***-1,4 %***

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

2.2 Ricerca (solo per gli IRCCS)

2.1 Territoriale (solo per ASST)

L'ASST opera nelle proprie strutture territoriali qui di seguito elencate:

Presidio Socio Sanitario Psichiatrico "Corberi" di Limbiate, che eroga prestazioni di assistenza residenziale (85 ospiti presenti nel 2018, scesi a 82 nel 2019), semiresidenziale e ambulatoriale. Al suo interno è collocata la R.S.D. "Beato Papa Giovanni XXIII", struttura socio sanitaria per la riabilitazione dei pazienti disabili (60 posti). Si riportano i dati di attività del primo semestre 2019 vs. primo semestre 2018:

Tipologia	Indicatori	1° semestre 2018	1° semestre 2019	*2019/18*	*%*
RSD Papa Giovanni XXIII di Limbiate	valore delle prestazioni	€ 1.918.981	€ 1.910.000	*-€ 8.981*	*0%*
	giornate di degenza	10.870	10.438	*- 432*	*-4%*
	posti letto	60	60	*-*	*0%*
	% occupazione letti	99,3%	97,5%	*-1,8%*	*-2%*
Presidio Corberi	numero ospiti	85	82	*- 3*	*-4%*
	giornate di degenza	16.522	14.842	*- 1.680*	*-10%*

Strutture territoriali della salute mentale che erogano prestazioni di assistenza residenziale, semiresidenziale e territoriale per **adulti** (Centri diurni di Brugherio, Monza e di Cesano Maderno, Centri Psico-Socio educativi di Monza, Desio e di Cesano Maderno, Comunità protetta di Brugherio, Comunità Riabilitative ad Alta assistenza di Cesano Maderno e di Brugherio) e per **minori** (Centro semiresidenziale terapeutico per adolescenti di Desio, UONPIA sedi di Monza, Brugherio, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Varedo). Si riportano i volumi di attività del primo semestre 2019 vs. primo semestre 2018:

	2018		**2019**		**diff. 2019-18**	
Tipo Attivita	**Numero Prestazioni**	**Valore Lordo**	**Numero Prestazioni**	**Valore Lordo**	**valore**	**%**
46SAN - psichiatriche	26.770	€ 2.371.368	27.567	€ 2.442.254	€ 70.886	3%
Progetti Innovativi	2.171	€ 117.687	2.221	€ 120.965	€ 3.278	3%
Neuropsichiatria	25.100	€ 1.553.228	28.559	€ 1.245.571	-€ 307.657	-20%
	54.041	€ 4.042.283	58.347	€ 3.808.790	-€ 233.493	-6%

RLS C.R.I.B.A.

716 – ASST DI MONZA

Si precisa che i dati della Neuropsichiatria sono incompleti perché non ancora chiusi, e quindi non rendicontabili, i cicli di terapia.

Servizio per le Dipendenze (SERD) di Monza e Limbiate, dotato di un Nucleo Operativo Alcolismo, un Centro Tabagismo, un Centro Polivalente Policonsumatori e un Gruppo Operativo Carcere. Si riportano i dati di attività del primo semestre 2019 vs. primo semestre 2018:

Tipologia	Indicatori	1° semestre 2018	1° semestre 2019	*2019/18*	*%*
SERD - Servizio Dipendenze	utenti gestiti	1.734	1.892	*158*	*9%*
	prestazioni erogate	38.864	44.700	*5.836*	*15%*
	utenti unità carcere	498	495	*- 3*	*-1%*
	prestazioni unità carcere	8.422	8.337	*- 85*	*-1%*

Strutture territoriali per l'assistenza sanitaria: Poliambulatori di Bovisio Masciago, Brugherio, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Varedo, e Centri Dialisi con assistenza Limitata (CAL) di Cesano Maderno e Monza. A Cesano Maderno e Nova Milanese sono attivi anche due PreSST (Presidi Socio Sanitari Territoriali) per la gestione integrata ospedaliero e socio sanitaria dei pazienti cronici. Si riportano i dati di attività del primo semestre 2019 vs. primo semestre 2018, in particolare, delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e del Servizio Vaccinazioni e di Medicina Legale.

Come è evidente dalla tabella sotto riportata e come è stato poi misurato nel progetto EOS Brianza, nell'ambito del quale è stata valutata la copertura dei punti di erogazione rispetto alla popolazione residente per ogni specialità, l'attuale erogazione territoriale è assolutamente insufficiente rispetto alla necessità espressa dal territorio.

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

716 – ASST DI MONZA

Prestazioni di specialistica ambulatoriale

Presidio	1° semestre 2018		1° semestre 2019		diff. 2019-18	
	Numero Prestazioni	Valore Lordo	Numero Prestazioni	Valore Lordo	valore	%
AMBULATORIO EXSTRAOSP.	6.395	€ 121.724	5.637	€ 112.417	-€ 9.307	-8%
AMBULATORIO EXTRAOSPED.	6.430	€ 107.376	10.915	€ 145.892	€ 38.516	36%
AMBULATORIO PSICHIATRICO BRUGHERIO	95	€ 1.914	85	€ 1.663	-€ 251	-13%
CAL CESANO MADERNO	4.048	€ 759.151	5.020	€ 772.559	€ 13.408	2%
CAL-CENTRO ASSISTENZA LIMITATA MONZA	414	€ 62.130	1.230	€ 176.228	€ 114.098	184%
CENTRO PSICO SOCIALE MONZA	273	€ 5.430	224	€ 4.500	-€ 930	-17%
CPS DI CESANO MADERNO	446	€ 8.020	611	€ 10.937	€ 2.917	36%
DISTRETTO- ATTIVITA' AMBULAT. - 716 - 003055	7.310	€ 142.297	5.581	€ 119.499	-€ 22.798	-16%
DISTRETTO- ATTIVITA' AMBULAT. - 716 - 003091	2.197	€ 41.467	3.082	€ 60.689	€ 19.222	46%
POLIAM.SPECIALISTICO-BRUGHERIO	6.421	€ 117.167	8.039	€ 172.001	€ 54.834	47%
POLIAMBULATORIO MONZA	27.608	€ 485.088	27.687	€ 493.237	€ 8.149	2%
POLIAMBULATORIO TERRITORIALE LIMBIATE	7.389	€ 138.849	7.402	€ 141.609	€ 2.760	2%
	69.026	€ 1.990.613	75.513	€ 2.211.231	€ 220.618	11%

Vaccinazioni e Medicina Legale

Tipologia	Indicatori	1° semestre 2018	1° semestre 2019	*2019/18*	*%*
Servizio Vaccinazioni	centri vaccinali	6	6	-	*0%*
	vaccinazioni somministrate	36.401	43.084	*6.683*	*18%*
Medicina Legale	istruttorie	21.664	21.427	- *237*	*-1%*
	accertamenti	7.791	7.671	- *120*	*-2%*

Consultori familiari con sedi territoriali a: Bovisio Masciago, Brugherio, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Varedo, Villasanta. Per quanto riguarda il percorso nascita, i consultori lavorano in stretta collaborazione con i professionisti delle strutture ospedaliere di Monza e Desio. Si riportano i dati di attività del primo semestre 2019 vs. primo semestre 2018:

Tipologia	Indicatori	1° semestre 2018	1° semestre 2019	*2019/18*	*%*
Consultori	valore delle prestazioni	€ 303.023	€ 305.000	€ *1.977*	*1%*
	numero prestazioni	9.570	9.800	*230*	*2%*

Si riporta di seguito una sintesi relativi ai dati del "Percorso nascita" del 1° semestre 2019:

- Percorso nascita (raccordo tra il reparto di ostetricia, la pediatria e i consultori) 576 parti, con tasso lordo di taglio cesareo del 18.92% e primario (indicatore Agenas) del 13,2%
- Gravidanze a basso rischio Ostetrico (BRO) attivate e gestite nei consultori (Monza, Limbiate e Desio) = 51, nel Presidio Ospedaliero di Desio = 106

2.2 Emergenza Urgenza (118)

Le AAT, Articolazioni Aziendali Territoriali, assicurano l'organizzazione dell'emergenza extraospedaliera nell'area provinciale di appartenenza. Ad ogni AAT sono assegnati un Responsabile, un infermiere coordinatore e personale medico, infermieristico, tecnico e amministrativo, per lo svolgimento delle funzioni assegnate.

L'AREU, in base alle convenzioni sottoscritte con le Aziende Ospedaliere per la gestione dell'attività di emergenza urgenza, si avvale della collaborazione dei responsabili di AAT, per definire la rete territoriale del soccorso attraverso l'analisi dei volumi d'attività, le caratteristiche morfologiche del territorio e da altri parametri, quali il tempo d'intervento, i codici di gravità, la popolazione residente, la mobilità e la rete dei presidi ospedalieri, delineando la distribuzione dei mezzi di soccorso su ruota di base, intermedio e avanzato su postazioni continuative e tramite servizi estemporanei/aggiuntivi.

Le AAT gestiscono i rapporti con le istituzioni presenti sul territorio di competenza e tutti i soggetti che partecipano a vario titolo al soccorso territoriale, compresa l'attività di formazione e aggiornamento del personale.

Le AAT garantiscono in modo omogeneo l'organizzazione delle équipe e dei mezzi di soccorso sul territorio della Regione Lombardia e dispongono di personale ASST e dei mezzi e del personale delle Organizzazioni di Volontariato/Cooperative Sociali per le attività da svolgersi in ambito di soccorso sanitario, tramite convenzioni su base continuativa (24h.- 12h.- 6h.) ed estemporanea.

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

3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

Al fine di definire una pianificazione strategica aziendale è stata utilizzata l'analisi SWOT per valutare i punti di forza, le debolezze, le opportunità e le minacce dell'ASST di Monza in modo da evidenziare e pianificare il raggiungimento degli obiettivi, come qui di seguito rappresentato.

716 – ASST DI MONZA

SWOT Analysis

Punti di forza (Strenghts)	Punti di debolezza (Weaknesses)
• Eccellenza clinica • Rapporto con Università Bicocca • Rapporto clinico con la Fondazione MBBM	• Scarsa presenza territoriale • Bassa integrazione tra presidi ospedalieri e territorio • Frammentazione presenza territoriale • Alto livello di obsolescenza tecnologica
Opportunità (Opportunities)	**Minacce (Threats)**
• Riqualificazione Corberi • Creazione percorsi integrati ospedale territorio • Percorsi di presa in carico condivisi con MMG	• Degenza media dei ricoveri • Liste d'attesa • Reclutamento personale specializzato

Da qui nei paragrafi successivi la descrizione delle linee strategiche aziendali attraverso la Strategy Map

Governance

Con l'obiettivo di contribuire al miglioramento della gestione e del controllo dell'azienda mediante un'adeguata definizione di un assetto organico tra governo, meccanismi e regole di funzionamento dei processi strategici, di gestione e di controllo sono state avviate una serie di iniziative specifiche:

- rilancio del Comitato Valutazione Sinistri (CVS) e revisione del la procedura operativa della gestione dei sinistri; data la rilevanza strategica del processo di gestione del contenzioso in quanto occasione di verifica di opportunità di azioni di miglioramento aziendali finalizzate alla riduzione dei rischi, nonché all'attenzione alla qualità delle prestazioni rese ai pazienti;

- tavoli di monitoraggio mensile dei principali flussi informativi aziendali ed in particolare:
  - farmaceutica (ownership Farmacia)
  - protesica (ownrship S.U.P.I.)
  - dispositivi medici (DM) (ownership Farmacia/DMP)

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

che monitorano e relazionano in merito all'andamento della spesa e verso la corrispondenza tra spesa e consistenza del flusso informativo;

- avvio percorso di assesstment dei sistemi informativi aziendali che evidenziano una situazione di grande complessità e criticità anche a seguito dell'aggregazione di realtà diverse (V. P.O. Desio e territorio);

- avvio percorso di acquisizione di nuovi strumenti di analisi e governance dei dati (Business Intelligence finalizzata al trattamento e all'analisi dei flussi informativi);

- avviati tavoli di monitoraggio per lo stato avanzamento lavori degli investimenti in particolare delle grandi attrezzature (angiografo biplano, 3 Tesla ed Acceleratore Lineare) ma anche delle altre piccole e medie attrezzature.

Azioni strutturali

Le azioni strutturali previste per l'anno 2019 prendono corpo attraverso l'attuazione di Finanziamenti già acquisiti nel corso degli anni precedenti e si compone di una serie di opere e forniture che hanno l'obiettivo principale nel riassetto strutturale, tecnologico e di dotazioni che consentano ai vari presidi aziendali di rispondere ai bisogni dell'utenza del territorio nel rispetto dei requisiti normativi di accreditamento e di sicurezza.

Nel corso del 2019 si è provveduto in ottemperanza alla delibera delle Regole 2019, in accordo con ATS della Brianza ed i competenti Uffici Regionali, a predisporre un progetto di valorizzazione delle attività di assistenza sanitaria e sociosanitaria relative al Presidio "Corberi" di Limbiate (si veda paragrafo ***Appropriatezza delle prestazioni e strategia aziendale in ambito Ospedaliero e Territoriale- ambito sociosanitario)***

Per i presidi territoriali in ambito urbano di Monza, alla luce delle potenzialità offerte dagli immobili ricompresi nel "Vecchio Ospedale" che si considera di mantenere in proprietà, è previsto di studiare, nel corso del 2019, ed in questo senso è stata inviata una prima proposta agli uffici competenti del Comune, un possibile intervento di PPP che consenta di realizzare una riqualificazione edilizia tale da accentrare in detta sede tutte le varie attività svolte ora in vari plessi nell'ambito cittadino e che, per quelle site in via Boito 2, comportano l'esborso di un significativo canone d'affitto.

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

716 – ASST DI MONZA

E' stata inoltre realizzata una verifica della domanda di servizi presenti sul territorio, in collaborazione con l'ATS della Brianza, tesa a verificare l'adeguatezza dell'offerta rispetto appunto all'analisi della domanda espressa sul territorio c.d. Progetto EOS Brianza. L'analisi si è basata su precisi dati quantitativi ed ipotizza una nuova organizzazione complessiva delle sedi territoriali, potenziandole dei servizi sanitari e sociosanitari finalizzati a supportare i processi di presa in carico rispetto all'attuale situazione che si presenta al momento fortemente frammentata sul territorio e priva di una chiara strategia di offerta territoriale. (si veda paragrafo ***Appropriatezza delle prestazioni e strategia aziendale in ambito Ospedaliero e Territoriale (ambito sociosanitario)***

La nuova direzione aziendale nel corso del primo trimestre 2019 ha provveduto ad effettuare una **disamina della situazione dell'azienda** in termini di:

- Produzione aziendale, dove emerge una significativa sovra produzione non finanziata sia in ambito di ricoveri sia in ambito ambulatoriale, di progetti innovativi in ambito psichiatrico e neuropsichiatrico (come evidenziato nel paragrafo 2.1 Assistenza Ospedaliera per ricoveri, ambulatorie e nel paragrafo 2.3 Territoriale per neuropsichiatria e psichiatria)

- Situazione del personale, dalla quale emerge una rilevante carenza di turnover delle figure assistenziali (Infermieristiche ed OSS) a discapito di quelle cliniche con largo utilizzo di risorse interinali. Il budget del personale a disposizione non risulta adeguato alla copertura del costo del personale presente in azienda (si veda paragrafo "Il Costo del personale")

- Investimenti in tecnologie sanitarie: in base ad una analisi della situazione di obsolescenza del parco tecnologico aziendale emerge una grave carenza di adeguamento delle tecnologie resa ancora più grave dal confronto con i fondi esistenti a disposizione per il rinnovo degli investimenti (si veda paragrafo "Ammodernamento delle tecnologie").

  Cantiere San Gerardo: emergono significativi ritardi rispetto al crono programma dell'opera che hanno influito in maniera determinante sugli equilibri finanziari del Piano Economico Finanziario e sulle riserve aperte generando costi aggiuntivi che non trovano copertura all'interno del quadro delle fonti disponibili. La nuova direzione peraltro ha consegnato apposito documento alla DG Welfare ed alla Direzione Bilancio (nota protocollo n. ASSTMB-2019-6523 del 15.02.2019). Si veda paragrafo "Il Piano Investimenti".

- Situazione anti incendio: dalla quale emergono ancora significative porzioni degli stabili in gestione

RLS C.R.I.B.A.

aziendali con requisiti da adeguare (nota protocollo n. ASSTMB-2019-9155 del 04.03.2019). Si veda paragrafo "Il Piano Investimenti"

- Situazione di adeguatezza dei fondi rischi e cause legali, dai quali emerge una situazione di rischio potenziale allineato rispetto alla capienza dei fondi. Infatti l'Azienda ha iscritto in bilancio al 31.12.2018 i seguenti fondi rischi:

	31.12.2018
Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	2.278.525,55
Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	9.146.064,65
	11.424.590,20

In merito alla capienza dei fondi per far fronte alle possibili perdite, si precisa quanto segue:

- le riserve valorizzate a carico dell'ASST per le cause civili sono pari a circa € 980.000 e pertanto il fondo è sufficientemente capiente per far fronte ad eventuali soccombenze;

- le riserve a carico dell'ASST per cause sanitarie al 31.12.2018 sono pari a € 11.498.379,00, pertanto di importo superiore rispetto al fondo stanziato. Tuttavia si precisa che i sinistri liquidati nell'anno 2018 sono stati pari a € 1.266.941,88 ed invece l'accantonamento dell'esercizio 2018 è stato pari a € 3.194.000.

- Valutazione degli ambiti maggiormente significativi di adeguatezza rispetto ai benchmarks qualitativi di conduzione clinica (PNE; Sant'Anna) e di efficienza dell'utilizzo delle risorse strutturali, dalla cui analisi emergono ambiti di miglioramento in termini di tempi di attesa sugli interventi oncologici, sulla degenza media, sugli indicatori di ricoveri ripetuti in BPCO, per i primi e sul costo dei farmaci sul secondo ambito.

- Situazione sui tempi di attesa dei ricoveri ed ambulatoriali, sui cui, soprattutto sui secondi emerge l'esigenza di incisive iniziative di rafforzamento e di azioni di appropriatezza che sono state dettagliate dall'azienda nell'ambito del Piano di Gestione dei tempi di attesa.

Nel corso del secondo trimestre 2019, in merito alla Concessione con Synchron, l'Azienda ha proceduto alla

R.S.R.L.B.A.

verifica delle disponibilità economiche del quadro tecnico-economico dell'intervento di concessione e, accertato l'impegno a carico dell'ASST di Monza di una contribuzione per € 4.792.308,00 per la quale somma non era stata precedentemente prevista specifica copertura, fatto salvo l'alienazione di beni patrimoniali che non si è concretizzata, l'Azienda ha quindi ottenuto da Regione Lombardia, con Delibera XI/1590 del 07.05.2019, la rimodulazione dei due interventi (ristrutturazione blocco operatorio C e blocco operativo D) per un importo complessivo di € 4.110.360,00 a favore di detto QTE. Rimanendo pertanto la somma di € 681.948,00 demandata alla prevista alienazione dei beni immobili disponibili.

Inoltre l'Azienda, di concerto con ILSPA, ha definito un accordo transattivo, assentito in data 06.06.2019, che portasse a miglior soluzione economica la proposta di accordo bonario definita dall'apposita commissione esterna.

Richiesta Synchron	Commissione accordo bonario	Accordo transattivo
30.800.000,00	5.250.000,00	3.539.489,47

Il pagamento dell'accordo transattivo avverrà con le seguenti coperture:

- € 1.446.632,59, oltre IVA, dalla disponibilità dei fondi sul QTE da parte di ILSPA;
- € 2.092.856,88, oltre IVA, da fondi regionali che saranno reperiti ed erogati all'Azienda che provvederà a metterli a disposizione di ILSPA.

Infine l'Azienda ha anche proceduto a definire, attraverso un tavolo tecnico di confronto, di concerto con la stazione appaltante ILSPA e del concessionario Synchron, un atto aggiuntivo numero 3 del contratto di concessione, sottoscritto in data 06.06.2019, con il quale, sulla scorta del parere espresso dal DIPE con nota in data 08.04.2019, è stato rimodulato il PEF, al fine di ottenerne il riequilibrio sulla base del TIR di progetto, ottimizzandone l'indice dall'originario 8,14% al 7,99% e pertanto riducendo l'incremento del corrispettivo di disponibilità dall'11,00% al 9,70%, comportando conseguentemente un risparmio pari a € 9.110.000,00. Attraverso detto atto aggiuntivo è stato ridefinito:

- la durata della concessione che è passata dagli originali 355 ai 381 mesi;
- il cronoprogramma delle opere che porta il completamento di fase 4 nel corso del dicembre 2022.

Con DGR n. XI/2086 del 31.07.2019 Regione Lombardia ha preso atto dell'accordo transattivo e destinato a favore di ILSPA la somma di € 2.302.142,47 (IVA inclusa).

Tale somma è stata trasferita all'ASST di Monza che ha provveduto, a seguito dell'emissione della fattura da parte di ILSPA, al pagamento della stessa (mandato n. 13766 del 10.09.2019).

R.E.C.R.I.B.A.

716 – ASST DI MONZA

Azioni organizzative

Percorso di budget 2019 completato con la sottoscrizione delle schede di budget dopo la discussione con i capi dipartimento in linea con il cronoprogramma aziendale:

FASE 1 **Definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori**		
ATTIVITA'	**STRUTTURE COINVOLTE**	**PERIODO**
Analisi preliminare, stesura documenti e individuazione obiettivi strategici	Direzione Strategica Controllo di Gestione	Gennaio/Febbraio
Incontro con i Direttori dei Dipartimenti per la presentazione del processo di budget e degli obiettivi strategici	Direzione Strategica Collegio di Direzione	Gennaio 2019
Assegnazione Obiettivi a i Direttori di Dipartimento	Direzione Strategica Direttori di Dipartimento Controllo di Gestione	Febbraio/Marzo
Elaborazione di proposta schede di budget delle singole strutture e trasmissione al Controllo di Gestione	Direttori di Dipartimento Direttori di Struttura Controllo di Gestione	Marzo
Assegnazione definitiva e sottoscrizione schede di budget	Direzione Strategica Controllo di Gestione	Aprile
FASE 2 **Monitoraggio e attivazione di eventuali interventi correttivi, misurazione e valutazione intermedia e finale della performance**		
ATTIVITA'	**STRUTTURE COINVOLTE**	**PERIODO**
Monitoraggio mensile, rendicontazione trimestrale ed eventuale rinegoziazione degli obiettivi	Direzione Strategica Controllo di Gestione Direttori Dipartimento Direttori di Struttura	Aprile/Luglio/ Ottobre 2019 Gennaio 2020
Verifica di fine anno del raggiungimento degli obiettivi e assegnazione punteggio scheda di budget	Direttori del Dipartimento Direzione Strategica	Febbraio/Marzo 2020

Le schede di budget delle "unità organizzative per le quali hanno maggior incidenza i dispositivi medici ad alto costo" sono stati inseriti nel portale regionale, in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR XI/1046/2018 "Area Controllo di Gestione" e alle indicazioni della DGW - UO Controllo di Gestione e Personale Struttura Fattori Produttivi.

Inoltre, al fine di conseguire in modo efficiente ed efficace gli obiettivi aziendali di interesse regionale di cui alla DGR X/1681/2019, gli stessi sono stati estesi alla direzione strategica e declinati alle strutture aziendali coinvolte, individuando dei Referenti interni responsabili del coordinamento delle attività ai fini del loro raggiungimento, del monitoraggio e della rendicontazione, da attuare secondo le modalità e la tempistica in uso e previste dal Sistema di misurazione e valutazione della performance aziendale.

716 – ASST DI MONZA

Ammodernamento delle tecnologie

Importanti investimenti riguardano l'area della Neuroradiologia, funzione assegnata alla nuova Struttura Complessa prevista dal POAS, che al momento dispone di in apparecchio monoplanare che non garantisce un livello di prestazione adeguato allo stato dell'arte, con l'acquisto di un angiografo biplano per l'attività interventistica, finanziato da residui di fondi per investimenti, la cui acquisizione avverrà nel corso dell'anno 2019.

Alla data di predisposizione del rendiconto del secondo trimestre (II CET) risulta che è stata presentata istanza autorizzativa all'investimento avanzata alla Commissione per Apparecchiature Sanitarie ad Alta Tecnologia della Regione, che ad oggi è in fase di nuovo insediamento. Nel frattempo sono stati predisposti i progetti esecutivi di installazione.

Si prevede il potenziamento della diagnostica radiologica mediante l'utilizzo, come previsto da apposita sottoscritta convenzione (che norma, in base agli obiettivi assistenziali e di ricerca, la ripartizione di costi e ricavi), della nuova apparecchiatura di Risonanza Magnetica 3 Tesla acquistata dall'Università Milano Bicocca e installata presso la palazzina "Malattie Infettive" del P.O. San Gerardo.

La vetustà ed obsolescenza di gran parte delle attrezzature aziendali pone in obbligo di intervenire mediante ogni disponibilità consentita dai Finanziamenti di cui alle DGR rese disponibili fino all'anno 2018 per programmare, in accordo con le Direzioni dei reparti coinvolti, la sostituzione progressiva in base ad un articolato ordine prioritario condiviso.

Le iniziative di ammodernamento sono più dettagliatamente contenute nel Piano degli Investimenti allegato al presente Bilancio di Previsione 2019.

Si riporta di seguito la tabella relativa alla classificazione per priorità degli investimenti e fonti di finanziamento disponibili, così come aggiornata con delibera n° 474 del 24/4/2019:

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

716 – ASST DI MONZA

Classificazione delle apparecchiature secondo criteri di priorità.			
Classe di priorità	**Descrizione classe**	**Stima valori di riacquisto**	**%**
Priorità 0	**Attrezzature fuori uso con rischio di interruzione grave del servizio**	**€ 236 204**	**0%**
Priorità 1	**Sostituzione di apparecchiature, necessarie per il corretto svolgimento delle attività, guaste e non riparabili per l'indisponibilità dei ricambi**	**€ 1 678 930**	**3%**
Priorità 2	**Sostituzione di apparecchiature per cui è stato dichiarato in c.d. «end of service», cioè il rischio di non riparabilità in caso di guasto per i motivi di cui al punto precedente**	**€ 4 133 773**	**6%**
Priorità 3	**Sostituzione di apparecchiature con un grado di obsolescenza molto elevato e tale da impattare sulla qualità delle procedure diagnostiche/terapeutiche**	**€ 11 515 005**	**17%**
Priorità 4	**Miglioramento**	**€ 49 395 417**	**74%**
	Totale complessivo	**€ 66 959 329**	**100%**
	Subtotale Priorità 0, 1, 2	**€ 6 048 907**	**9%**

Fondi indistinti a disposizione DGR 770/2018 per apparecchiature e residui complessivamente pari a 1.343.941,36

Con delibera n° 474 del 24/4/2019 "programmazione prioritaria degli acquisti di apparecchiature biomediche per l'anno 2019" si è dato avvio ad un programma di acquisti, nell'ambito delle somme disponibili, per la sostituzione delle seguenti apparecchiature maggiormente critiche.

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

716 – ASST DI MONZA

DIPARTIMENTO DA POAS	DESCRIZIONE TIPOLOGIA	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DA POAS	DESCRIZIONE PRESIDIO	Valore di riacquisto	Classe priorità 23.04.2019	stato
Dipartimento area Chirurgica	VIDEOCOLONSCOPIO	Settore Endoscopia digestiva	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 21.749,00	1	0%
Dipartimento area Chirurgica	BETA/GAMMA DETECTOR	Attivita operatoria di Chirurgia III	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 15.000,00	1	0%
Dipartimento area Chirurgica	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	Urologia P.O.S.G. - Attivita operatoria	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 12.000,00	1	0%
Dipartimento area Chirurgica	LACCIO EMOSTATICO PNEUMATICO	Ortopedia Traumatologia P.O.S.G. - Attivita operatoria	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 7.500,00	1	0%
Dipartimento area Chirurgica	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	Urologia Desio - Attività operatoria	DESIO	€ 5.807,00	1	0%
Dipartimento area Chirurgica	TRAPANO ORTOPEDICO	Ortopedia Traumatologia P.O.S.G. - Attivita operatoria	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 21.749,00	2	0%
Dipartimento area Chirurgica	ELETTROBISTURI	Settore Endoscopia digestiva	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 20.637,00	2	0%
Dipartimento Area delle Cronicità (R.I.C.C.A.)	MONITOR	Geriatria I P.O.S.G. (c. di c. comune)	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 8.000,00	1	0%
Dipartimento Area delle Cronicità (R.I.C.C.A.)	LASER TERAPEUTICO	Ambulatorio Medicina Fisica e Riabilitativa Desio	DESIO	€ 15.600,00	1	0%
Dipartimento Area delle Cronicità (R.I.C.C.A.)	MISURATORE VOLUME VESCICALE AD ULTRASUONI	Geriatria I P.O.S.G. (c. di c. comune)	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 10.000,00	1	0%
Dipartimento Area di Salute Mentale e Dipendenze	ELETTROCARDIOGRAFO	ATTIVITA AMBULATORIALE DI PSICHIATRIA	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 5.400,00	2	0%
Dipartimento Area di Salute Mentale e Dipendenze	LAVAGGIO PAZIENTE, SISTEMA PER	OSPEDALIERO CORBERI LIMBIATE	DESIO	€ 2.848,70	2	0%
Dipartimento Area di Salute Mentale e Dipendenze	LAVAGGIO PAZIENTE, SISTEMA PER	OSPEDALIERO CORBERI LIMBIATE	DESIO	€ 2.848,70	2	0%
Dipartimento Area di Salute Mentale e Dipendenze	LAVAGGIO PAZIENTE, SISTEMA PER	OSPEDALIERO CORBERI LIMBIATE	DESIO	€ 2.848,70	2	0%
Dipartimento Area di Salute Mentale e Dipendenze	PULSOSSIMETRO	DAY HOSPITAL PSICHIATRICO	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 986,98	2	0%
Dipartimento Area di Salute Mentale e Dipendenze	PULSOSSIMETRO	MONTESSORI CORBERI LIMBIATE	DESIO	€ 600,00	2	0%
Dipartimento Area di Salute Mentale e Dipendenze	SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER	OSPEDALIERO CORBERI LIMBIATE	DESIO	€ 1.708,00	2	90%
Dipartimento Area Materno Infantile (R.I.M.I.)	INCUBATRICE NEONATALE	Neonatologia Desio - Patologia Neonatale	DESIO	€ 17.080,00	0	0%
Dipartimento Area Materno Infantile (R.I.M.I.)	ECOTOMOGRAFO	Ambulatori di Ginecologia -P.O.S.G.	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 70.000,00	1	70%
Dipartimento Area Materno Infantile (R.I.M.I.)	INCUBATRICE NEONATALE	Neonatologia Desio - Patologia Neonatale	DESIO	€ 9.000,00	2	0%
Dipartimento area Medica	ECOTOMOGRAFO	Medicina I San Gerardo degenza	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 31.720,00	0	0%
Dipartimento area Medica	RETINOGRAFO	Medicina I San Gerardo degenza	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO		0	0%
Dipartimento area Medica	ecotomografo	Medicina Desio	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 34.770,00	4	0%
Dipartimento area Medica	LETTO PER DEGENZA MECCANICO	NEFROLOGIA DEGENZA P.O.S.G.	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 1.720,20	0	0%
Dipartimento area Medica	MONITOR	Ematologia degenza ordinaria	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 7.560,00	1	0%
Dipartimento area Medica	MONITOR	Ematologia degenza ordinaria	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 7.560,00	1	0%
Dipartimento area Medica	ECOTOMOGRAFO PORTATILE	Medicina Generale Desio (c. di c. comune)	DESIO	€ 20.000,00	1	0%
Dipartimento area Medica	MONITOR	Medicina Generale Desio (c. di c. comune)	DESIO	€ 7.560,00	1	0%
Dipartimento area Medica	n.1 diatermocoagulatore per chirurgia ambulatoriale	ATTIVITA AMBULATORIALE DI DERMATOLOGIA - P.O.S.G.	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 5.000,00	1	0%
Dipartimento cardio-toraco-vascolare	CONTROPULSATORE AORTICO	Cardiologia Desio - Settore Emodinamica	DESIO	€ 29.074,00	0	0%
Dipartimento cardio-toraco-vascolare	LETTO PER DEGENZA MECCANICO	CARDIOLOGIA CLINICA P.O. MONZA	S.GERARDO	€ 1.720,20	0	0%
Dipartimento cardio-toraco-vascolare	LETTO PER DEGENZA MECCANICO	CARDIOLOGIA CLINICA P.O. MONZA	S.GERARDO	€ 1.720,20	0	0%
Dipartimento cardio-toraco-vascolare	LETTO PER DEGENZA MECCANICO	PNEUMOLOGIA	S.GERARDO	€ 1.720,20	0	0%
Dipartimento cardio-toraco-vascolare	LETTO PER DEGENZA MECCANICO	PNEUMOLOGIA	S.GERARDO	€ 1.720,20	0	0%
Dipartimento cardio-toraco-vascolare	VIDEODUODENOSCOPIO	Servizio di Endoscopia Respiratoria - Desio	DESIO	€ 19.984,00	1	0%
Dipartimento cardio-toraco-vascolare	CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA, SISTEMA PER	Attivita operatoria di Cardiochirurgia	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 160.000,00	2	100%
Dipartimento dei Servizi	CONTATORE DI RAGGI GAMMA	Medicina Nucleare (c. di c. comune)	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 25.000,00	0	0%
Dipartimento dei Servizi	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	Radiodiagnostica P.O.S.G. - Settore RMN	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 18.091,00	0	0%

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

716 – ASST DI MONZA

DIPARTIMENTO DA POAS	DESCRIZIONE TIPOLOGIA	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DA POAS	DESCRIZIONE PRESIDIO	Valore di riacquisto	Classe priorità 23.04.2019	stato
Dipartimento dei Servizi	ECOTOMOGRAFO	Radiologia P.O.S.G. - Settore Radiologia convenzionale	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 70.000,00	1	70%
Dipartimento dei Servizi	ECOTOMOGRAFO	Servizio diagnostica per immagini (c. di c. comune) Desio	DESIO	€ 35.000,00	1	0%
Dipartimento dei Servizi	MONTA VETRINI AUTOMATICO	Anatomia patologica P.O.S.G. I-Citologia	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 110.000,00	2	0%
Dipartimento dei Servizi	CAPPA STERILE	Microbiologia - Settore Sieroimmunologia	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 5.103,67	2	0%
Dipartimento dei Servizi	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	Anatomia Patologica (c. di c. comune) I - Desio	DESIO	€ 8.000,00	2	0%
Dipartimento dei Servizi	INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA	ANATOMIA PATOLOGICA P.O.S.G.- CITOGENETICA	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 14.064,77	2	0%
Dipartimento dei Servizi	PULSOSSIMETRO	RADIOLOGIA COSTI COMUNI	DESIO	€ 1.091,90	2	0%
Dipartimento dei Servizi	CENTRIFUGA REFRIGERATA	S.I.T. P.O.S.G. - Settore Ematologia	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 6.855,00	2	0%
Dipartimento di Direzione Sanitaria	FIBROSCOPIO PER INTUBAZIONE	Carcere circondariale di Monza (cdc comune)	CARCERE CIRCONDARIALE DI MONZA	€ 5.818,91	1	0%
Dipartimento di Direzione Sanitaria	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	NEFRO/DIALISI CAL CESANO	DESIO	€ 1.224,88	2	0%
Dipartimento di Direzione Sanitaria	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	POLIAMB. CESANO	DESIO	€ 1.224,88	2	0%
Dipartimento Emergenza Urgenza	CARDIOSTIMOLATORE ESTERNO	TERAPIA INTENSIVA CARDIOCHIRURGICA DEGENZA	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 3.050,00	0	0%
Dipartimento Emergenza Urgenza	CARDIOSTIMOLATORE ESTERNO	TERAPIA INTENSIVA CARDIOCHIRURGICA DEGENZA	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 3.050,00	0	0%
Dipartimento Emergenza Urgenza	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO n.2	TERAPIA INTENSIVA NEUROCHIRURGICA DEGENZA	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 12.200,00	0	20%
Dipartimento Emergenza Urgenza	MONITOR	Terapia Intensiva neurochirurgica degenza	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 7.000,00	0	0%
Dipartimento Emergenza Urgenza	MONITOR	Terapia Intensiva neurochirurgica degenza	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 7.000,00	0	0%
Dipartimento Emergenza Urgenza	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	Terapia Intensiva neurochirurgica degenza	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 6.100,00	0	20%
Dipartimento Emergenza Urgenza	DEFIBRILLATORE	Pronto Soccorso - Astanteria (c. di c. comune) Desio	DESIO	€ 12.200,00	0	0%
Dipartimento Emergenza Urgenza	CENTRALE MONITORAGGIO 6 PL	Terapia Intensiva neurochirurgica degenza	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 79.300,00	1	0%
Dipartimento Emergenza Urgenza	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	Rianimazione degenza - P.O.S.G.N.	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 12.200,00	1	20%
Dipartimento Emergenza Urgenza	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	Rianimazione degenza - P.O.S.G.N.	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 12.200,00	1	20%
Dipartimento Emergenza Urgenza	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	Rianimazione degenza - P.O.S.G.N.	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 12.200,00	1	20%
Dipartimento Emergenza Urgenza	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	Rianimazione degenza - P.O.S.G.N.	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 12.200,00	1	20%
Dipartimento Emergenza Urgenza	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	Rianimazione degenza - P.O.S.G.N.	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 10.603,77	1	20%
Dipartimento Emergenza Urgenza	ELETTROCARDIOGRAFO	Blocco operatorio F P.O.S.G.(c. di c. comune)	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	7.320,00	2	0%
Dipartimento Emergenza Urgenza	ELETTROCARDIOGRAFO	RIANIMAZIONE DEGENZA - P.O.S.G.N.	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 5.400,00	2	0%
Dipartimento Neuroscienze	ECOTOMOGRAFO	Neurologia Desio degenza	DESIO	€ 25.000,00	0	0%
Dipartimento Neuroscienze	NASO FARINGO/LARINGOSCOPIO	Poliambulatorio centralizzato Desio (c. di c. comune)	DESIO	€ 6.038,30	0	0%
Dipartimento Neuroscienze	APPARECCHIO MOTORIZZATO, GENERATORE PER	Attivita operatoria di Chirurgia Maxillo-facciale	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 29.000,00	1	0%
Dipartimento Neuroscienze	CAMERA PER AUDIOMETRIA	ORL P.O.S.G. Attivita ambulatoriale	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 15.000,00	1	40%
Dipartimento Neuroscienze	ELETTROENCEFALOGRAFO	Neurologia P.O.S.G. Settore Neurofisiopatologia	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 12.040,00	1	0%
Dipartimento Neuroscienze	ELETTROENCEFALOGRAFO	Attivita operatoria di Neurochirurgia	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 14.295,00	1	0%
Dipartimento Neuroscienze	MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI	ORL P.O.S.G. Attivita ambulatoriale	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 12.096,00	1	0%
Dipartimento Neuroscienze	NASO FARINGO/LARINGOSCOPIO	ORL P.O.S.G. Attivita ambulatoriale	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 8.244,00	1	0%
Dipartimento Neuroscienze	NASO FARINGO/LARINGOSCOPIO	ORL P.O.S.G. Attivita ambulatoriale	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 6.798,23	1	0%
Dipartimento Neuroscienze	SISTEMA VIDEO PER ENDOSCOPIA	Otorinolaringoiatria degenza - Desio	DESIO	€ 50.000,00	1	0%
Dipartimento Neuroscienze	AUDIOMETRO	ORL P.O.S.G. Attivita ambulatoriale	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 5.666,98	1	0%
Dipartimento Neuroscienze	MONITOR	NEUROLOGIA P.O.S.G. STROKE UNIT	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 5.612,00	2	0%
Dipartimento Neuroscienze	MONITOR	NEUROLOGIA P.O.S.G. STROKE UNIT	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 7.200,00	2	0%
Dipartimento Neuroscienze	MONITOR	NEUROLOGIA P.O.S.G. STROKE UNIT	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 7.200,00	2	0%
Staff Direzione Generale	Simulatore per defibirillazione	Formazione	NUOVO OSPEDALE S.GERARDO	€ 1.500,00	1	0%
Dipartimento area Materno Infantile (R.I.M.I.)	ECOTOMOGRAFO	Consultorio di Brugherio	Brugherio	€ 51.560,00	4	70%
				€ 1.343.941,36		

R.S.C.H.B.A.

716 – ASST DI MONZA

Appropriatezza delle prestazioni e strategia aziendale in ambito Ospedaliero e Territoriale

La strategia aziendale posta in essere a partire dal 2019 intende coniugare l'eccellenza clinica al territorio attraverso percorsi di presa in carico strutturati che favoriscano l'appropriatezza delle prestazioni e l'accesso alle cure.

In questo ambito sono previsti percorsi con il coinvolgimento attivo della rete sanitaria territoriale, medici di medicina generale, associazioni di volontariato, farmacie (distribuzione di referenti, prenotazioni di prestazioni a favore degli anziani).

In particolare nel secondo trimestre sono state implementate le seguenti iniziative strategiche per area di competenza:

SANITARIA

Integrazione linee produttive tra i due P.O.

Le linee strategiche aziendali hanno previsto nel primo semestre l'identificazione di ambiti di complementarietà nei presidi ospedalieri di Monza e Desio e tra questi in particolare sono state scelte attività chirurgiche e interventistiche quali:

- Breast Unit: le due equipe chirurgiche di Senologia e le equipe diagnostiche di Radiologia hanno effettuato sedute comuni nei due Presidi in modo da condividere le tecniche più attuali e i percorsi delle pazienti.

- L'attivazione della S.C. di Cardiologia Clinica a Desio e quella di Emodinamica, operante sui due Presidi, ha completato l'"Area cuore" del Dipartimento Cardiotoracovascolare, aumentando le sinergie in parte già operanti tra le diverse strutture del Dipartimento. In particolare sono state messe le basi per distribuire l'attività interventistica nelle tre sale di emodinamica (2 a Desio e 1 a Monza) in modo di favorire l'esecuzione degli impianti TAVI e Mitraclip a Monza e le coronarografie programmate a Desio, mantenendo attiva l'urgenza-emergenza in entrambi i presidi.

- L'attività chirurgica di Oculistica di Desio ha avuto un notevole impulso grazie allo spostamento di tre oculisti senior di Monza al posto di oculisti in dimissione, con l'obiettivo di sviluppare la chirurgia della palpebra, della ghiandola lacrimale ed inoltre l'implementazione dell'attività di "retina medica" con iniezioni intravitreali.

- L'attività chirurgica sull'orecchio ad opera di uno specialista di Monza ha trovato spazio nell'ambito delle sedute operatorie ORL di Desio, contribuendo all'incremento del livello quali-quantitativo di produzione.

- L'attività chirurgica ginecologica ha iniziato ad integrarsi con lo spostamento di sedute operatorie isteroscopiche a Desio, carente di ginecologi a causa di 3 recenti dimissioni.

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

Per quanto riguarda l'area medica, sono state implementate le seguenti novità:

- trasformazione di 10 posti letto di Medicina generale a Desio in Medicina geriatrica, dedicati alla accoglienza del paziente anziano multi patologico; operazione che ha condotto tra l'altro ad una sostanziale riduzione della degenza media dei ricoveri (circa -2 gg);

- integrazione tra DH oncologico ed ematologico a Desio, con ottimizzazione della gestione delle due tipologie di pazienti e con l'integrazione delle equipe di Oncologia di Desio ed Ematologia di Monza (che gestisce anche l'attività ambulatoriale ematologica a Desio).

Interessante è infine il lancio del monitoraggio geolocalizzato del paziente in sala chiururgica che consente, anche ai parenti dei pazienti di poter monitorare il tempo di permanenza in sala.

Questo approccio oltre a migliorare l'efficienza interna consente di gestitire meglio il rapporto con i parenti riducendo fortemente le situazioni di ansia. Ai parenti è data anche la possibilità tramite un QR code di seguire l'andamento operatorio da device (Smartphone, tablet).

Integrazione percorsi post-acuti con MMG

Al fine di perseguire le strategie aziendali di collegamento ospedale e Territorio sono stati creati percorsi di presa in carico e di follow up di pazienti in fase acuta e post acuta in collaborazione con i Medici di Medina Generale e con il pieno coinvolgimento e plauso dell'ordine dei Medici della Provincia di Monza

Dopo le due esperienze avviate nel 1° trimestre di integrazione dei percorsi dei pazienti affetti da epatite C e da tumori gastrointestinali, nel 2° trimestre è stata condivisa con i MMG la gestione del follow-up delle pazienti a basso rischio dopo intervento chirurgico per tumore alla mammella. L'obiettivo è quello di:

- Creare un accesso chiaro ed univoco per i pazienti ai percorsi di cura attraverso un contatto specifico e strutturato tramite mezzi di comunciazione dedicati tra MMG e Specialisti Ospedalieri
- Creare percorsi di diagnosi e cura programmati per i pazienti presi in carico in ambito Ospedaliero
- Programmare il follow up della fase post-acuta attreverso un percorso clinico condiviso con i MMG

Implementazione di interventi per migliorare i tempi di attesa

- E' stato istituito un Comitato Tempi di attesa che si riunisce periodicamente (1 v/mese) per valutare l'andamento delle attese per le prestazioni monitorate.

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

- Sono stati emessi bandi di concorso per specialisti libero-professionisti con l'intento di contribuire ad un ampliamento dell'offerta.

- E' stata aumentata l'attività in regime di Area a pagamento per i professionisti ospedalieri per le prestazioni critiche ed inoltre si è creata un'omogeneità di remunerazione tra i due Presidi Ospedalieri.

- E' stata realizzata idonea reportistica per il monitoraggio dei Tempi di attesa ex-ante ed ex-post.

- E'stata migliorata la comunicazione sui Tempi di attesa ex-ante sul sito aziendale, mediante aggiornamento mensile dei dati.

- Sono state segregate le agende ambulatoriali in modo da separare il percorso del paziente acuto da quello del paziente cronico.

I primi risultati di queste azioni di miglioramento sul lato dell'Offerta e sul lato della domanda (percorsi e segregazione delle agende) hanno migliorato i tempi di attesa ex post dal 64% di inizio anno al 76%.

Revisione del flusso relativo ai dispositivi medici

Dall'inizio dell'anno in corso si è provveduto ad una revisione del flusso DM, che presentava una congruità del rapporto tra flusso di ritorno e contabilizzato totale pari al 70-80 %.

Attraverso la verifica puntuale dell'inserimento dei codici dei DM nei vari magazzini aziendali, la percentuale di congruità al II trimestre 2019 è pari al 96,38%. Ciò è stato possibile grazie ad un miglioramento della facilitazione informatica nell'inserimento dei dati, a seguito del raccordo con la Farmacia nella differenziazione tra prodotti consumati e distribuiti alle unità produttive e con una proficua interazione tra gli uffici Economico-Finanziario, Gestione acquisti e Controllo di Gestione riguardo all'estrazione dei conti economici.

Nel II° trimestre si è proseguito nel raccordo con la Farmacia per l'individuazione di eventuali ulteriori problematiche informatiche, oltre alla differenziazione tra consumati e distribuiti ed inoltre in una specifica analisi dei flussi DM dell'Emodialisi.

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

SOCIOSANITARIA

Presa in carico del paziente cronico

La direzione sociosanitaria ha lavorato, all'interno del tavolo appositamente costituito (e che ricomprende i rappresentati di CUP, gestione operativa, Dipartimento Ricca e DMP) ad una segregazione delle agende da dedicarsi all'erogazione delle prestazioni previste dai PAI (siano essi dell'azienda stessa piuttosto che, e in prevalenza, delle cooperative di MMG); tale attività ha avuto come risultato la creazione di appositi slot dedicati per un totale di 30.000 prestazioni sino alla fine del 2019. Analoga attività di segregazione è già iniziata con riferimento all'anno 2020.

Si è dato, al contempo, avvio ad una fase di reclutamento proattivo del paziente cronico che ha visto coinvolti, dapprincipio, i reparti di Diabetologia e Nefrologia del PO di Desio e di Pneumologia, Dermatologia e Nefrologia del PO di Monza. Si è provveduto anche, per rendere più agevole l'arruolamento dei pazienti, a posizionare il CUP dedicato alla PIC al secondo piano della nuova palazzina dell'ospedale San Gerardo di modo da renderne più semplice l'accesso.

Si sono tenuti due incontri tra il Dipartimento RICCA dell'azienda e le cooperative degli MMG al fine di condividere i PAI-modello relativi alla gestione delle Demenze e dell'Alzheimer; ulteriori incontri sono in programma nella seconda metà dell'anno per costruire modelli condivisi dei pai maggiormente ricorrenti.

A fronte di tutte queste attività il numero di PAI pubblicati ha superato i mille con un incremento di circa il 30% rispetto ai dati di inizio anno.

Accordo con le Farmacie

A far data dal 1 giugno 2019 è possibile prenotare, su tutte le farmacie (comunali e private) del territorio dell'ASST di Monza, ben 3.000 prestazioni afferenti all'area della cronicità dedicate ai pazienti ultrasettantacinquenni ivi residenti.

Corberi

In condivisione con ATS Brianza si è provveduto a sottoporre all'attenzione di Regione Lombardia, ed in accordo con quanto previsto dalla Delibera delle Regole 2019, il progetto per la ridefinizione delle attività erogate all'interno del Presidio Corberi di Limbiate; sono state presentate 3 diverse ipotesi gestionali che, a fronte del medesimo modello organizzativo (il quale contempla la creazione di 20 pl per cure subacute, 10 pl hospice, 4 pt Day Hospice, 60 pl RSD e 15 pt CDD), delineano la possibilità di gestione diretta, esternalizzata o mista del Presidio. Nel caso in cui Regione dovesse optare per l'esternalizzazione dei servizi piuttosto che per una loro gestione mista l'Azienda è già pronta ad a delineare il percorso amministrativo più corretto per l'individuazione del partner privato. In data 19.07.2019 è pervenuta risposta da Regione

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

Lombardia dando autorizzazione per l'avvio della manifestazione di interesse.

EOS

In data 3 luglio 2019 si è sottoposto all'attenzione di ATS Brianza il documento denominato EOS (Equità, Omogeneità, Sostenibilità) che, sulla scorta di quanto già fatto in passato da ASST Melegnano e Martesana, partendo da un'analisi obiettiva dell'erogazione delle prestazioni ambulatoriali sul territorio dell'ASST riferite all'anno 2018, propone una nuova modalità di offerta sanitaria con l'obiettivo di portare negli ambulatori territoriali (e quindi prossimi ai cittadini) una più ampia gamma di specialità afferenti all'area della gestione della cronicità concentrando, al contempo, le altre specialità (sostanzialmente quelle di natura chirurgica) presso gli ambulatori interni ai due PO.

Un tale scelta consente, oltreché un avvicinamento al cittadino "fragile" delle prestazioni maggiormente richieste, anche una razionalizzazione delle sedi territoriali con la chiusura di quelle più onerose per l'azienda e la valorizzazione di strutture a grande vocazione territoriale site in aree assolutamente centrali del nostro territorio (es. Ospedale Vecchio di Monza): il risultato che ci si propone di conseguire è dunque quello di una maggiore concentrazione dell'offerta sanitaria, sia essa di natura tradizionalmente territoriale (es. protesica, servizi di scelta e revoca…) che ambulatoriale, di modo da realizzare, nei fatti ed in attesa delle linee guida di Regione in materia, dei veri e propri PRESST all'interno dei quali il cittadino possa trovare, in un unico luogo fisico facilmente accessibile, la risposta alle sue esigenze di assistenza e cura di natura territoriale.

Formazione CUP/Sportelli Territoriali

Si è dato avvio ad una formazione congiunta tra gli operatori dei CUP centrali e gli addetti agli sportelli territoriali per consentire una più agevole gestione delle emergenze laddove, nei periodi di maggior afflusso dell'utenza soprattutto verso gli sportelli territoriali, il sistema rischi di non essere in grado di soddisfare alle richieste della popolazione.

Qualità e sicurezza delle cure – risk management

Nel corso dell'anno 2019 si sono proseguite le attività di Risk Management, in conformità alle strategie delineate nelle Linee Guida attività di Risk Management anno 2019 di Regione Lombardia (protocollo G1.2018.0041134 del 21/12/2018).

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

716 – ASST DI MONZA

In particolare:

- Nel secondo trimestre è stato implementato il sistema di segnalazione di incident reporting, attraverso la personalizzazione del software già in uso nel Presidio di Desio e la formazione di tutto il personale della ASST di Monza, avvenuta in tre incontri con i referenti qualità e rischio, i coordinatori e i direttori di struttura.
- Dal 01.04 al 30.06.2019 sono stati svolti 8 audit per eventi particolarmente significativi, con la analisi documentale e cronologica degli eventi, organizzazione di audit con i soggetti interessati e definizione delle azioni di miglioramento.
- Si è svolto un incontro tra i Risk Managers della ASST di Monza, ATS Brianza, ASST di Lecco e ASST di Vimercate per l'implementazione dei progetti interaziendali relativi a PARM 2019, riguardanti l'implementazione di un questionario per l'analisi del fenomeno delle aggressioni al personale, l'implementazione della Raccomandazione Ministeriale sulla riconciliazione farmacologica e quella sull'utilizzo degli acronimi, abbreviazioni e sigle.
- Nel mese di maggio sono stati condotti incontri di formazione sulla ISO 9001:2015 con lo scopo di aggiornare il personale dell'ufficio qualità e rischio clinico e di ampliare il team di auditor aziendale.
- Partecipazione al Progetto Regionale Risk Mangement per la strutturazione di una check list per gli Istituti penitenziari che sarà utilizzata quale strumento di Risk assessment per la Casa Circondariale di Monza.
- Il 19 giugno è stato pubblicato il monitoraggio qualità servizio sul sito della ASST, quale debito informativo verso la cittadinanza (Legge 208/2015, c. 522), relativo al raggiungimento degli obiettivi di qualità aziendali, in armonia rispetto al Sistema di Monitoraggio Regionale ed alle attese definite con la DGR X/6963 del 31.07.2017.
- Il Risk Manager ha convocato nel mese di giugno un incontro con tutti i mediatori della ASST di Monza con lo scopo di individuare un nuovo referente/coordinatore della attività di ascolto e mediazione; inoltre sono elaborati i dati relativi al questionario dell'attività di tutta Regione ed in seguito presentati il 20.06.2019 al network del rischio clinico in Regione Lombardia.
- Il 23.07.2019 è stata inviata, secondo le scadenza prevista dalla DGR n°1046 Regole di esercizio 2019, la relazione semestrale Internal Auditing; sono stati condotti due audit e la pianificazione proseguirà nel secondo semestre.
- L'ufficio qualità ha collaborato alla stesura, delle procedure richieste per il progetto PAC, Percorso Attuativo della Certificabilita' dei bilanci degli enti del SSR di cui alla L.R. n. 23/2015, in particolar modo per la definizione dei diagrammi di flusso.

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

716 – ASST DI MONZA

Sistema informativo socio sanitario

La ASST di Monza, compatibilmente con le linee strategiche definite a livello di ATS della Brianza e con l'architettura generale dei Sistemi Informativi Regionali, si pone di raggiungere i seguenti obiettivi:

- **Completamento dei Sistemi trasversali ai servizi aziendali**

Dopo avere provveduto alla migrazione dei CUDES Regionali e alla Migrazione del Middleware dal Data Center di Vimercate a Monza, essendo scelte improrogabili per la riuscita della integrazione aziendale dei Presidi di Monza e Desio, l'Azienda individua tre linee comuni operative e migliorative dei sistemi:

  - Maggiore impegno nell'analisi e nella Gestione delle codifiche
  - Aderire alle proposte regionali affinché si ottenga una unica Gestione anagrafica assistiti
  - Base dati clinica integrata che favorisca la Gestione degli eventi relativi sia alla fase acuta sia a quella cronica
  - Migrazione dei sistemi informatici ancora residenti presso il Data Center dell'ASST di Vimercate e dell'ATS della Brianza.
  - Assesstment informativo dell'intera infrastruttura tecnologica e clinico sanitaria

- **Sistemi di gestione in area amministrativo direzionale**
  - Realizzazione del progetto Risorse Umane proposto da Regione Lombardia con aggiudicazione tramite gara ARCA
  - Realizzazione del progetto Conservazione Sostitutiva di Regione Lombardia con aggiudicazione tramite gara LISPA
  - Realizzazione del Protocollo informatico e sistema di gestione documentale tramite Convenzione CONSIP SGI lotto4
  - Supporto alla migrazione e avviamento della gestione degli stipendi della ASST
  - Gestione uniforme del sistema di rilevazione presenze
  - Realizzazione del nuovo sito istituzionale e della intranet aziendale aggiudicato con gara ARCA.
  - Razionalizzazione dei percorsi di rendicontazione in particolare nella gestione dei flussi provenienti dalle funzioni Sanitarie distribuite sul territorio
  - Avviamento del progetto Nodo di Smistamento Ordini e Nodo Regionale Ordini.
  - Supporto all'implementazione di una nuova piattaforma di gestione dei flussi informativi.

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

716 – ASST DI MONZA

- **Sistemi di gestione in area clinico sanitaria**
  - Analisi di fattibilità e razionalizzazione della offerta sanitaria dell'ASST tramite un unico CUP esteso sui presidi di Monza, Desio e Territorio
  - Accoglienza – Realizzazione definitiva del Gestionale elimina code
  - Avviamento Pagamenti on line
  - Consolidamento in tutte le strutture del flusso operativo "Ricetta dematerializzata"
  - Consegna documentazione sanitaria in formato digitale
  - Realizzazione progetto di protezione dei dati secondo la normativa GDPR 679/2016 e le linee guida del Garante.
  - Estensione presso il Presidio Ospedaliero di Desio del gestionale delle immagini digitali RIS PACS
  - Reingegnerizzazione del percorso del paziente in Sala Operatoria e dei tempi di intervento
  - Omogeneizzazione dei sistemi clinici del Portale gestionale di reparto e della cartella clinica integrata con progressiva estensione a Monza della cartella clinica di degenza del PO di Desio
  - Razionalizzazione dell'offerta e potenziamento degli strumenti di Gestione della presa in carico dei pazienti cronici e fragili

- **Infrastruttura tecnologica e comunicazione**
  - Ampliamento e razionalizzazione Connettività con le ASST di Lecco, di Vimercate e la ATS della Brianza.
    - Migrazione di tutte le postazioni lavoro al Dominio informatico HSG di Monza
    - Sistemi di elaborazione (client) compatibili con i requisiti di sicurezza
    - Ammodernamento apparati di rete presso la sala macchine e il centro stella
    - Aggiornamento Porte applicative - SISS
    - Sistemi di comunicazione digitale – Consolidamento gestione integrazione centrali telefoniche dei presidi e piano di fattibilità per realizzazione di una fibra spenta di Backup
    - Consolidamento del progetto di Ammodernamento degli apparati di rete relativa alla configurazione aziendale Monza – Desio - Territorio, con sostituzione degli apparati conseguente al progredire della ristrutturazione edile dei settori B, C, A del presidio di Monza
    - Sicurezza – Aggiornamento infrastruttura continuità operativa
    - Piano di fattibilità per la realizzazione del Data Center a Desio di D.R.
    - Realizzazione progetto di sicurezza secondo le linee guida AGID

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

- **Razionalizzazione dei costi dell'infrastruttura informatica relativi alla piattaforma del Presidio di Desio (residente presso il Data Center di Vimercate) e agli apparati e centrali telefoniche integrate Monza – Desio a beneficio del rinnovo di contratti in scadenza:**
    - Ampliamento dei servizi di sicurezza di posta
    - Ampliamento della sicurezza perimetrale
    - Aggiornamento sistema Cloud ibrido Aziendale
    - Implementazione del servizio di supporto al PO di Desio e di Conservazione sostitutiva

4 Il sistema degli acquisti – area contratti

Previsione rispetto alle regole vigenti e agli obiettivi

L'Azienda, attenendosi alle regole di gestione del servizio socio sanitario per l'esercizio 2019, persegue l'obiettivo di riduzione degli acquisti in economia, ponendo in essere tutte le azioni necessarie volte a privilegiare l'aggregazione della domanda sia attraverso l'adesione a Convenzioni ARCA e CONSIP sia mediante gli acquisti consorziati/unioni di acquisto.

Per quanto riguarda la fase di post aggiudicazione, costante è l'impegno volto a migliorare l'attività di verifica e controllo sull'esecuzione del contratto ponendo anche in essere, laddove necessario, adeguate misure correttive in collaborazione con i Direttori dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

Il Rendiconto Acquisti del IV trimestre 2018 evidenzia un'incidenza del 39% per quanto attiene le adesioni alle Convenzioni ARCA, del 4% per quanto attiene alle Convenzioni CONSIP e del 26% per quanto riguarda gli acquisti discendenti da gare aggregate, consorziate e unioni d'acquisto, a fronte di un'incidenza del 31% relativamente agli acquisti autonomi.

Nel corso dell'anno 2018 sono stati prorogati n. 29 contratti per un importo complessivo di circa € 16.025.000, considerato che la spesa presunta per beni e servizi per l'anno 2018 è pari a € 232.552.000, l'incidenza delle proroghe è pari al 6,89% del volume dei beni e servizi.

L'Azienda sta ponendo in essere una precisa programmazione volta a ridurre ulteriormente tale incidenza.

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

716 – ASST DI MONZA

Attivazione nuove gare, procedure in corso

Da tenere sempre in considerazione è lo scenario che, le ricadute dell'entrata in vigore della Legge di evoluzione del sistema sociosanitario Lombardo, comportano, soprattutto per quanto attiene ai livelli essenziali di forniture e servizi che devono costantemente essere garantiti, senza soluzione di continuità, alle diverse Strutture che sono afferite alla ASST di Monza, tenuto anche conto delle peculiarità di ciascuna di esse, e pur sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Prosegue il costante monitoraggio di ARCA relativamente alla programmazione delle procedure di gara, sia a livello aziendale che a livello di Consorzio, con lo scopo di una sempre maggiore centralizzazione delle procedure di acquisto.

Si segnalano le procedure di gara attualmente in corso di espletamento:

- Procedura aperta per la fornitura di sistemi completi e dispositivi medici per cardiochirurgia, in fase di valutazione tecnica
- Procedura aperta per l'affidamento di n. 1 aspiratore dissettore chirurgico a ultrasuoni, in fase di valutazione tecnica
- Procedura aperta per la fornitura di n. 2 generatori elettrochirurgici per interventi di elettroresezione transuretrale (TUR) e relativo materiale di consumo, completi di n. 6 resettoscopi occorrenti al Blocco Operatorio di Urologia del P.O. San Gerardo di Monza e del P.O. di Desio dell'ASST di Monza, in fase di valutazione tecnica
- Procedura aperta per la fornitura del sistema NIM per il monitoraggio intraoperatorio del sistema nervoso, in fase di valutazione tecnica
- Procedura aperta per la fornitura di Sistemi diagnostici per identificazione e antibiogramma e Seminatore automatico (2 lotti)
- Procedura aperta per la fornitura di Sistema diagnostico completo per l'esecuzione dell'esame chimico-fisico delle urine e analisi del sedimento urinario, occorrente all'ASST di Monza (capofila), alla ASST di Pavia, all'ASST di Lodi e alla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia (aggregate)
- Procedura aperta per la fornitura di sistemi di lavaggio e aspirazione per interventi laparoscopici monouso da utilizzare con pompa peristaltica monouso, occorrenti all'ASST di Monza (capofila), all'ASST GOM (aggregata) e all'ASST di Pavia (aggregata)
- Appalto specifico per l'assegnazione del servizio di lavanolo per il Presidio Corberi di Limbiate a seguito di Accordo Quadro stipulato da ARCA S.p.A.

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

5 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

Obiettivo precipuo dell'Azienda, per i 2019, è un sempre maggiore monitoraggio della spesa, anche mediante raffronti della stessa con lo storico, che permettano una sua razionalizzazione volta soprattutto ad eliminare i potenziali sprechi.

Si segnala infatti che l'attività di rinegoziazione intesa in senso stretto incontra limiti oggettivi correlati al contesto clinico-sanitario di riferimento nel quale vanno garantiti standard qualitativi accettabili e, soprattutto, condivisione con l'area medica.

Con particolare riferimento all'area dei servizi, trattandosi nella maggior parte dei casi di attività *labour intensive*, con forte impatto sul costo del lavoro, si è riscontrata l'impossibilità di addivenire ad una riduzione dei corrispettivi senza una concomitante riduzione delle prestazioni e della connessa attività assistenziale.

Si ricorda, inoltre, che, per quanto concerne i materiali sanitari acquistati con Convenzioni ARCA e CONSIP, i cui prezzi sono fissati dalle Centrali di committenza, a seguito di gara espletate dalle Centrali stesse, non sono possibili rinegoziazioni; per gli altri beni (non acquistati in convenzione), si conferma il costante sforzo profuso dalla funzione acquisti allo scopo di sensibilizzare tutti gli interlocutori aziendali coinvolti nel processo d'acquisto, con particolare riferimento agli utilizzatori, al necessario rispetto della normativa vigente in tema di contratti pubblici.

Così come per i materiali di cancelleria e materiali di convivenza, presenti in gare ARCA o gare aggregate ove non è permesso, ai sensi delle vigenti normative in materia, effettuare rinegoziazioni.

Si segnala che, laddove pertinente e possibile, è cura dell'Azienda richiedere ai fornitori l'applicazione dei prezzi praticati a valle di Convenzioni ARCA.

Il piano investimenti

In attuazione di quanto indicato dalla Giunta della Regione Lombardia negli atti relativi al Piano Straordinario degli Investimenti, sono stati fissati gli ambiti di intervento ed i criteri guida da utilizzare per l'individuazione degli interventi prioritari in materia sanitaria utili alla ricognizione per la programmazione degli investimenti negli esercizi finanziari 2018 e seguenti. Sono state conseguentemente assegnate da Regione Lombardia a questa ASST nel corso del 2018 somme per i programmi di seguito indicati:

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

716 – ASST DI MONZA

	Oggetto dell'intervento	Importo previsto IVA compresa
1	Interventi Blocco Operatorio "D" – Ristrutturazione e messa a norma Decreto D.G.W. N. 1985 del 30.1.2018	2.055.360
2	SIA clonato, middleware e intersystems data center, interconnessione tra Monza e Desio Decreto D.G.W. N.2099 del 19.2.2018	293.860
3	Finanziamento per contributi indistinti – mantenimento del patrimonio tecnologico Decreto D.G.W. 17098 del 22.11.2018	739.213
4	Programma n. 42 – sostituzione apparecchiatura radiologica polifunzionale del Dipartimento dei Servizi Decreto D.G.W. 17098 del 22.11.2018	266.570
5	Programma n. 43 – aggiornamento tecnologico apparecchiatura per diagnostica per immagini del Dipartimento Aziendale (1 RMN, upgrade RMN, n.1 SPECT/CT) Decreto D.G.W. 17098 del 22.11.2018	2.702.515
6	Programma n. 2 – interventi urgenti di manutenzione straordinaria Decreto D.G.W. 17098 del 22.11.2018	1.580.000
7	Quota conclusione intervento di riqualificazione del P.O. san Gerardo Decreto 17098 del 22/11/2018	14.000.000
8	Quota conclusione intervento di riqualificazione del P.O. san Gerardo Decreto 17098 del 22/11/2018	6.000.000
9	Adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero di Desio – Lotto "2" Decreto 18422 del 10/12/2018	2.504.000
10	Sperimentazioni Fondi Divisionali residui 2017 – apparati audio/video sala Convegni e Attrezzature informatiche + Apparecchiature Sanitarie	357.536
11	Sperimentazioni Fondi Divisionali 2018 – apparecchiature sanitarie Delibera ASST 1191 del 26.6.18	580.000
12	Aggiornamento/Sostituzione di Acceleratore Lineare per Radioterapia Decreto D.G.W. 5828 del 19/05/2017	3.349.000

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

716 – ASST DI MONZA

Nello specifico per il progetto:

- n. 1 - in relazione a detto intervento di messa a norma del blocco operatorio "D" al Presidio San Gerardo, si è valutata l'opportunità di coordinare le opere con le medesime già previste per il blocco operatorio "C" al fine di convogliare le opere in unico appalto per fasi attuative progressive che consentano quindi, in tal modo, la minor invasività sulla operatività clinica; a seguito della ricognizione delle coperture finanziare necessarie per far fronte agli impegni aziendali pari a € 4.792.308,00 previsti dal quadro tecnico-economico dell'intervento di concessione Synchron, si è appurato che per detta somma, non era stata precedentemente prevista specifica copertura economica (fatto salvo l'alienazione di beni patrimoniali che non si è concretizzata). L'Azienda ha quindi ottenuto da Regione Lombardia, con Delibera XI/1590 del 07.05.2019, la rimodulazione dei due suddetti interventi per un importo complessivo di € 4.110.360,00 a favore di detto QTE. Si è provveduto in data 29.07.2019, pertanto, alla formulazione di nuova istanza per la ristrutturazione del blocco operatorio D per l'importo di € 2.995.425.24 con riferimento alla DGR n. XI/1725 del 10.06.2019 "Ambito C".

- n. 2 - l'intervento nell'ambito di hardware e software è posto in essere al fine di garantire l'interconnessione informatica tra le strutture ospedaliere dell'Azienda affinché nelle attività sanitarie si possa interloquire e garantire l'opportuna conservazione dei dati; intervento di migrazione dal Data Center di ASST di Vimercate all'ASST di Monza effettuato come previsto dagli scenari regionali, tramite clonazione del middleware, ciò ha permesso di aggiornare le codifiche CUDES, come richiesto dalla L.R n. 23/2015.

- n. 3 - si tratta prevalentemente della fornitura di apparecchiature sanitarie, pari a € 476.313 compensative delle obsolescenze, in accordo con le Direzioni dei reparti coinvolti, che prevede la sostituzione progressiva in base ad un articolato ordine prioritario condiviso; inoltre per la quota di € 262.900 si tratta di finanziare la parte a carico di azienda delle varianti di layout delle opere di concessione Synchron e necessarie alla corretta gestione logistica degli spazi divisionali dei vari reparti; a seguito della DGR n. n. XI/1725 del 10.06.2019 "Ambito B", in data 10.07.2019 si è provveduto a formulare istanza per un nuovo acceleratore lineare per l'importo di € 2.399.740,00.

- n. 4 - si tratta di fornitura di una adeguata apparecchiatura radiologica da installare nel presidio Ospedaliero di Desio, per far fronte alla necessità diagnostica per pazienti di Pronto Soccorso in sostituzione di analoga apparecchiatura obsoleta, sulla base di specifico progetto approvato da Regione.

  Alla data di predisposizione del Bilancio di Previsione_V2 è in corso la gara d'affidamento;

- n. 5 - si stratta della sostituzione di alcune apparecchiature obsolete del Presidio S. Gerardo di Monza sulla base di specifico progetto approvato da Regione e precisamente:

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

- n° 2 Tomografi per Risonanza Magnetica per i quali è già stato emesso ordinativo facendo ricorso a gara CONSIP mentre con procedure autonome sono state affidate forniture accessorie funzionalmente collegate (app. anestesia amagnetico, pompa infusione amagnetica, monitor amagnetico e stazione di refertazione) non compresi nella gara Consip;
- n° 1 Gammacamera CT SPECT

  Alla data di predisposizione del rendiconto del secondo trimestre (II CET) è in corso la gara d'affidamento da parte di ARIA Lombardia (ex ARCA)
- n° 1 apparecchiatura radiologica Toraco scheletrica da installare nei vani ad uopo dedicati al piano terra del Settore "B" del corpo monoblocco del Presidio ospedaliero San Gerardo, nell'ambito delle realizzande opere di FASE 2 per far fronte alla necessità diagnostica per pazienti interni ricoverati.

  Alla data di predisposizione del rendiconto del secondo trimestre (II CET) è in corso la gara d'affidamento congiuntamente all'analoga apparecchiatura di cui al precedente punto 4.

- n. 6 - viene fornita la copertura finanziaria per gli interventi di rimessa in pristino della struttura RSD Beato Papa Giovanni XXIII di Limbiate al fine del mantenimento dell'accreditamento S.S.N. che saranno progettate ed affidate nel corso del 2019;

- n. 7 e 8 - trattasi di attribuzione di fondi a favore del quadro di spesa dell'intervento di Ristrutturazione e Riqualificazione del Presidio San Gerardo che vede Stazione Appaltante Infrastrutture Lombarde. Infatti, La DGR n. XI/484 del 2 agosto 2018 di promozione dell'atto integrativo all'Accordo di Programma per la riqualificazione dell'ospedale San Gerardo di Monza evidenziato il perdurare di lunghi tempi necessari alla alienazione dell'area del vecchio ospedale e l'infruttuosità dei bandi pubblici già espletati, determinando l'esigenza di reperire €. 50.000.000 di ulteriori risorse per garantire la conclusione dell'intervento di riqualificazione. E' stato pertanto dato seguito alla integrazione di uno stanziamento Regionale finalizzato a garantire la conclusione dell'intervento di riqualificazione dell'ospedale San Gerardo di Monza, stabilito con DGR X/4189 del 15/10/2015 per € 30.000.000, afferendo ulteriormente con DGR N° XI/770 del 12/11/2018 € 14.000.000 ed infine con DGR 1047 del 17/12/2018 €. 6.000.000;

- n. 9 - si segnala che si è provveduto al completamento della progettazione relativamente al finanziamento della DGR X/5508 del 02/08/2016 - Allegato A e delibera CIPE 16/2013 – Interventi di adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero di Desio –Lotto "2" importo complessivo euro 2.504.000,00, che è stato autorizzato con decreto DGW n. 18422 del 10/12/2018 e, quindi, si provvederà al più presto per le procedure di affidamento;

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

- n. 10 – 11 - si tratta dell'impiego di fondi propri "Divisionali", al fine di garantire, per un verso, una dotazione impiantistica audio-video che consente la divulgazione dell'informazione scientifica sanitaria, dall'altro, l'avvicendamento ed implemento di apparecchiature tecnologiche sanitarie oltre a quanto reso disponibile dai finanziamenti regionali, così da contribuire a far fronte alla criticità per obsolescenza delle apparecchiature in dotazione.

- N° 12 - si tratta della sostituzione di un acceleratore lineare obsoleto autorizzato e finanziato da RL con DGR X/6548 del 04/05/2017 /Allegato 2) per tala fornitura è stata esperita una gara da parte di ARCA Lombardia, sono stati emessi gli ordinativi, e sono stai eseguiti i lavori di predisposizione all'installazione, è stata ultimata la installazione dell'apparecchiatura e sono in fase di avvio i lavori si commissioning e caratterizzazione; per quanto riguarda alcune parti accessorie di lavori di predisposizione e completamento degli ambienti e degli impianti che risultano a carico della ASST Monza (ricompresi nel finanziamento regionale) così come per l'acquisizione dei Sistemi dosimetrici (non aggiudicati da ARCA) e dei "sistemi di immobilizzazione" che ARCA non ha ritenuto utile inserire in gara, sono in corso le procedure di affidamento in tempo utile al previsto avvio all'attività di dette apparecchiature, prevista per l'autunno 2019.

In particolare si evidenzia lo stato di avanzamento lavori dei seguenti investimenti alla data di predisposizione del Bilancio Preventivo_V2:

1) Acceleratore Lineare

Finanziamento di cui alla DGR X/6548/2017 (allegato2) – Decreto DGW 5828/2017 di € 3.349.000,00 destinato alla sostituzione di n° 1 Acceleratore Lineare per la S.C. di Radioterapia.

A seguito della conclusione di una procedura di gara ARCA è stato emesso in data 02.01.219 l'ordinativo per l'Acceleratore lineare, del quale in data 25.02.2019 si sono avviati i lavori di predisposizione all'installazione. Detta installazione è stata completata in data il 31.05.2019 a cui seguirà la fase di commissioning, configurazione e training che si prevede venga conclusa in data 20 settembre 2019 con contestuale entrata in servizio del nuovo Acceleratore Lineare.

E' da considerare altresì che per una quota di lavori di predisposizione e completamento degli ambienti ed impianti collaterali all'installazione dell'Acceleratore Lineare (non rientranti nella Gara esperita da ARCA ma ricompresi nel finanziamento regionale) così come per l'acquisizione dei Sistemi dosimetrici sono in corso di esecuzione e coordinati con i tempi di messa in servizio dell'acceleratore.

2) Intervento di ampliamento del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Desio

Finanziato con DGR n° X/6548 del 4/05/2017 per € 2.000.000,00.

Predisposto il Documento Preliminare al Progettazione (DPP) ed indetta procedura di gara per l'affidamento

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

della progettazione.

Si riporta di seguito il cronoprogramma previsto dell'affidamento della progettazione:

ATTIVITA'	GIORNI	DATA
Apertura offerte tecniche (ore 10.00)		15.07.2019
Lavori commissione giudicatrice	10	
Comunicazione data apertura offerte economiche		25.07.2019
	1	
Apertura offerte economiche (ore 10.00)		26.07.2019
Eventuale verifica anomalia	6	
Aggiudicazione		01.08.2019
Avvio incarico		05.08.2019
Progettazione definitiva	70	14.10.2019
Verifica progettazione definitiva	8	22.10.2019
Progettazione esecutiva	38	29.11.2019
Deliberazione di approvazione e invio a Regione per conferma finanziamento	1	30.11.2019

Pertanto previsto invio del progetto esecutivo alla DG Welfare per l'approvazione entro il 30.11.2019.

Avvio della procedura di affidamento dei lavori previsto per febbraio 2020, aggiudicazione e avvio dei lavori a settembre 2020.

3) Interventi Blocchi Operatori "C" e "D" – Ristrutturazione e messa a norma"

Finanziamento di cui alla DGR X/6548/2017 allegato 2 e DGR X/7150/2017 – Allegato 1-Ambito A.

In relazione ai due interventi sui blocchi operatori era stata valutata l'opportunità di coordinare le opere al fine di convogliare le opere in un unico appalto per fasi attuative progressive che consentissero quindi, in tal modo, la minor invasività sulla operatività clinica. Tuttavia in seguito alla necessità economiche per far fronte agli impegni aziendali a favore del quadro tecnico-economico dell'intervento di concessione Synchron per € 4.792.308,00 per la quale somma non era stata precedentemente prevista specifica copertura, fatto salvo l'alienazione di beni patrimoniali che non si è concretizzata, l'Azienda ha quindi ottenuto da Regione Lombardia, con Delibera XI/1590 del 07.05.2019, la rimodulazione dei due suddetti interventi per un importo complessivo di € 4.110.360,00 a favore di detto QTE. Rimanendo pertanto la somma di € 681.948,00 demandata alla prevista alienazione dei beni immobili disponibili.

4) Angiografo biplano

Destinato alla S.C. Radiologia Diagnostica per Immagini Neuroradiologia. Finanziato mediante l'impiego di

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

fondi Divisionali e dei fondi di cui alla DGS 29739/2013.

Alla data di predisposizione del rendiconto del secondo trimestre (II CET) risulta che è stata presentata istanza autorizzativa all'investimento avanzata alla Commissione per Apparecchiature Sanitarie ad Alta Tecnologia della Regione, che ad oggi è in fase di nuovo insediamento, per l'acquisizione del parere favorevole; si prevede di poter emettere l'ordinativo, con adesione ad una procedura di gara esperita dalla ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda entro il mese di settembre 2019.

Con tempi di fornitura ed installazione contrattualmente previsti in 42 giorni e conseguente messa in funzione prevista entro fine novembre 2019.

5) Risonanza magnetica 3 Tesla

Alla data di predisposizione del rendiconto del secondo trimestre (II CET) risulta che è stata presentata istanza autorizzativa all'esercizio dell'attività di risonanza magnetica 3 Tesla, avanzata alla Commissione per Apparecchiature Sanitarie ad Alta Tecnologia della Regione, che ad oggi è in fase di nuovo insediamento, per l'acquisizione del parere favorevole.

Si prevede detto potenziamento della diagnostica radiologica mediante l'utilizzo, in apposita convenzione, della nuova apparecchiatura di Risonanza Magnetica 3 Tesla già acquistata dall'Università Milano Bicocca e installata presso la palazzina "Malattie Infettive" del P.O. San Gerardo.

Alla luce dei finanziamenti acquisiti precedentemente al 2018, risultano oggi in corso, al San Gerardo di Monza, le Opere di Fase 2 della Concessione per il Progetto di Ristrutturazione e Potenziamento del Presidio che nei programmi aggiornati di lavoro prevedono l'ultimazione nel dicembre 2019 con le necessarie attività da parte di ASST Monza, in corso d'anno, propedeutiche ai trasferimenti dei Reparti nei nuovi alloggiamenti realizzati e di svuotamento del settore C del Corpo Monoblocco per proseguire alla conseguente Fase 3, dal 16 marzo 2020.

La Direzione Generale dell'Azienda in data 15.02.2019 con prot. n. 6523 ha comunicato alla Direzione Welfare di Regione Lombardia la situazione dei lavori in corso d'opera con il Concessionario.

In merito allo stato avanzamento dei lavori del cantiere San Gerardo, l'ing. Zuffi – RUP ILSPA – ha relazionato sui seguenti aspetti:

1. Verifica delle differenze tra tempi di realizzazione ipotizzati originariamente ed effettivi su tutte le 4 fasi;

2. Verifica di quali ambiti di ritardo siano eventualmente già stati valutati e sanati nei due accordi transattivi del 2017;

3. Identificazione dei ritardi non compresi negli atti transattivi ed impattanti quindi sul PEF;

R.L.S. R.L.B.A.

4. Determinazione dell'ammontare delle pendenze in termini di riserve contestate ed ulteriori oneri oggetto di contestazione;

5. Impatti finanziari sul PEF in termini di cash flows aggiuntivi e dei 4 indici di riferimento contrattuali.

Con riferimento ai punti 1 e 2 ha evidenziato, in base alla migliore stima delle condizioni attuali dei lavori, 1.234 giorni di ritardo (circa 3, 5 anni) di cui:

- 299 giorni per fermo cantiere intercorso a valle della a fase 1;
- 546 giorni per varianti;
- 389 giorni per il rinvenimento dell'amianto.

L'Azienda, di concerto con ILSPA, ha definito un accordo transattivo, assentito in data 06.06.2019, che portasse a miglior soluzione economica la proposta di accordo bonario definita dall'apposita commissione esterna (si veda quanto riportato al paragrafo "***Azioni strutturali***")

Nel corso del secondo trimestre 2019, in merito alla Concessione con Synchron, l'Azienda ha anche proceduto alla verifica delle disponibilità economiche del quadro tecnico-economico dell'intervento di concessione e, ha accertato:

- l'impegno a carico dell'ASST di Monza di una contribuzione per € 4.792.308,00 per la quale somma non era stata precedentemente prevista specifica copertura, fatto salvo l'alienazione di beni patrimoniali che non si è concretizzata, l'Azienda ha quindi ottenuto da Regione Lombardia, con Delibera XI/1590 del 07.05.2019, la rimodulazione dei due interventi (ristrutturazione blocco operatorio C e blocco operativo D) per un importo complessivo di € 4.110.360,00 a favore di detto QTE. Rimanendo pertanto la somma di € 681.948,00 demandata alla prevista alienazione dei beni immobili disponibili;

- l'impegno a carico di FMBBM della somma di € 5.500.000 per la quale sono in corso approfondimenti per la reale copertura da parte di FMBBM.

E' quindi prevista una fase di profonda riorganizzazione soprattutto nello stabilimento monzese a causa di lavori di fase 3 della concessione che vedono coinvolti gran parte dei Reparti nelle opere di ristrutturazione e potenziamento strutturale in corso. Risultano, quindi, necessari ulteriori costi che devono essere coperti con fondi aziendali, sono oneri privi di copertura economica a bilancio 2019 per opere propedeutiche alla fase 3 della concessione di adeguamento edilizio delle strutture e traslochi per € 700.000.

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

716 – ASST DI MONZA

In relazione al riequilibrio finanziario del PEF su cui si è espresso il DIPE in data 8 aprile 2019 si è proceduto con tavoli tecnici tra le parti con il supporto dei rispettivi legali.

Si sottolineava infatti l'urgenza di dover pervenire alla chiusura del PEF anche per scongiurare il rischio riportato nel parere legale dello studio di rescissione del contratto e di fermo cantiere, anche in considerazione del fatto che, in mancanza dell'approvazione del PEF riequilibrato, il concessionario non possa accedere al finanziamento, ancorché fino ad ora ha fatto fronte con il proprio equity.

Pertanto l'Azienda ha proceduto a definire, di concerto con la stazione appaltante ILSPA e del concessionario Synchron e con il consenso della Regione Lombardia, un atto aggiuntivo numero 3 del contratto di concessione, sottoscritto in data 06.06.2019, con il quale, sulla scorta del parere espresso dal DIPE con nota in data 08.04.2019, è stato rimodulato il PEF, al fine di ottenerne il riequilibrio sulla base del TIR di progetto, ottimizzandone l'indice dall'originario 8,14% al 7,99% e pertanto riducendo l'incremento del corrispettivo di disponibilità dall'11,00% al 9,70%, comportando conseguentemente un risparmio pari a € 9.110.000,00. Attraverso detto atto aggiuntivo è stato ridefinito:

- la durata della concessione che è passata dagli originali 355 ai 381 mesi;
- il cronoprogramma delle opere che porta il completamento di fase 4 nel corso del dicembre 2022.

In merito ad ulteriori interventi, si precisa quanto segue:

- con riferimento alle opere relative alla nuova Centrale di Sterilizzazione, ottenuta l'approvazione del progetto esecutivo e conferma del finanziamento da parte di Regione Lombardia (Decreto n. 7349 del 24.05.2019), e sono oggi in corso le integrazioni richieste con nota di regione Lombardia prot.n. G1.2019.0018643 del 28.05.2019, per poi dar seguito alle procedure di affidamento delle opere stesse entro prevista scadenza del 24 febbraio 2020;

- con riferimento all'affidamento della progettazione per la nuova sede della Banca degli Occhi è stata approvata l'aggiudicazione con delibera aziendale n. 843 del 27.06.2019 ed ne è prevista la progettazione esecutiva entro il 02.08.2019 per provvedere alla delibera di approvazione ed inoltro a Regione Lombardia entro la scadenza del 31.08.2019;

- anche il Presidio di Desio è interessato da interventi strutturali, come le opere di messa a norma antincendio, l'ampliamento degli spazi a disposizione di alcuni servizi di grande importanza quale il pronto soccorso, progettualità proposte in sede di Piano Straordinario degli Investimenti DGR X/5805 del 18.11.16 ed approvati con DGR X/6548 del 04.05.2017.

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

716 – ASST DI MONZA

Si segnala che si è provveduto al completamento della progettazione relativamente al finanziamento della DGR X/5508 del 02.08.2016 - Allegato A e delibera CIPE 16/2013 – Interventi di adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero di Desio –Lotto "2" importo complessivo euro 2.494.000,00, che è stato inoltrato ai competenti uffici regionali; a seguito dell'approvazione di detto progetto da parte di regione Lombardia con Decreto n. 11583 del 03.08.2018, il competente Ministero della Salute ha ammesso a finanziamento dette opere con Decreto Dirigenziale del 02.10.2018 comunicato a Regione Lombardia con nota prot. n. 30525 del 04.10.2018

Conseguentemente si è proceduto all'affidamento delle opere, la cui procedura si è conclusa in seduta pubblica del 28.06.2019, e predisposizione della delibera aziendale approvata in data 04.07.2019, data coincidente con la scadenza regionale prevista.

Con riferimento ai Presidi territoriali sono previsti numerosi e puntuali interventi funzionali al mantenimento dell'accreditamento e per la messa a norma antincendio.

Inoltre saranno attuati interventi di riqualificazione e di messa a norma di alcune strutture afferite dopo la riforma sanitaria di cui alla Legge 23/2015, con particolare riguardo per la RSD Beato Papa Giovanni XXIII di Limbiate al fine di garantirne continuità di fruibilità ed accreditamento SSN, così come già indicato per la voce n.6 ed è previsto di incaricare professionisti per la progettazione esecutiva e realizzazione delle opere finanziate con Decreto 1098 del 22.11.2018; è in corso la definizione del documento preliminare alla progettazione, al fine di provvedere alla relativa gara.

E' previsto, altresì, il trasferimento delle attività territoriali svolte presso l'ex ospedale psichiatrico Antonini di Limbiate, di proprietà di altra ASST, che saranno progressivamente accolte in spazi aziendali nel padiglione della Direzione del Presidio Corberi. Oltre alle attività vaccinali, sono state trasferite nel mese di aprile 2019 gli Uffici di scelta e revoca, mentre è prevista la realizzazione degli spazi per il Consultorio entro la fine del 2019, ed infine si prevede nel corso del 2020 la progettazione per il trasferimento del SERD.

Per dar corso al programma sopra descritto e per far fronte alla nutrita serie di incombenti ed eventi avversi succedutisi in corso del 2018, ad oggi non rinviabili a futura copertura di spesa, si è previsto un riassetto e rideterminazione di oggetti di intervento, che nei vari decreti regionali di finanziamento, questa ASST, aveva originariamente determinato.

In tema di attrezzature tecnico-scientifico-sanitarie si precisa che nel corso del mese di settembre ed ottobre 2018, con la Direzione Generale Welfare, si è provveduto ad una ricognizione degli investimenti in

R.S.U. I.B.A.

conto capitale nel corso della quale è stata effettuata una verifica dei crediti vantati dall'ASST, puntualizzando i termini temporali di utilizzo e di rendicontazione per i diversi finanziamenti ancora attivi.

Prevenzioni incendi – stato di conformità rispetto alle scadenze del DM 19.03.2015

Si riporta di seguito un quadro riepilogativo, distinto per classe antincendio, nel quale vengono identificate le diverse strutture per le quali - ai fini della conformità rispetto alle scadenze del DM 19 marzo 2015 – è necessario procedere alla predisposizione degli specifici progetti di prevenzioni incendi (p.i.) e all'attuazione degli adeguamenti (importi in €), precisando che l'80,53% delle superficie risultano in conformità rispetto alle scadenze del DM:

Classe antincendio	Tipologia	Numero di strutture	Strutture	Progetto €	Opere €	Finanziato €	Da finanziare €
68.5.C	Oltre 100 pl	n. 1 struttura	San Gerardo Monza	90.000	17.598.620	4.110.380	**17.679.620**
68.5.C	Oltre 100 pl	n. 1 struttura	PO Desio		7.496.000	7.504.000	**7.496.000**
68.5.C	Oltre 100 pl	n. 1 struttura	Presidio Corberi	35.000	2.254.200		**2.289.200**
68.5.C	Oltre 100 pl	n. 1 struttura	RSD Papa Giovanni XXIII			1.580.000	
68.3.B	Strutture Ospedaliere da 50 a 100 pl	n. 1 struttura	Palazzina Accoglienza po Monza	..	..	..	**..**
68.1.A	Strutture ospedaliere da 25 a 50 pl	n. 4 strutture	CRA di Brugherio (SPDC e NPI po san Gerardo e ospedaliero Corberi dotato di SCIA	20.000	240.000	240.000	**20.000**
68.4.B	Strutture ambulatoriali maggiori	n. 11 strutture	Presidi territoriali	149.000	1.887.556	..	**2.036.556**
68.2.A	Strutture ambulatoriali da 500	n. 6 strutture	Presidi territoriali	57.000	300.000	..	**357.000**

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

716 – ASST DI MONZA

Classe antincendio	Tipologia	Numero di strutture	Strutture	Progetto €	Opere €	Finanziato €	Da finanziare €
	a 1000 mq						
Non soggette a controllo p.i.	Strutture ambulatoriali fino a 500 mq	n. 9 strutture	Presidi territoriali	34.000	218.000	..	**252.000**
Totali				385.000	43.179.756	13.434.380	**30.130.376**

Il costo del personale

Di seguito un prospetto di confronto dei costi totali per gli interinali sostenuti dall'azienda anno 2018, il budget assegnato per l'anno 2019 (preventivo 2019) e il fabbisogno 2019:

	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	FABBISOGNO 2019
Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)	253.000	252.270	255.690
Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	337.000	220.420	341.813
Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	3.713.000	2.967.523	3.505.707
	4.303.000	3.440.213	4.103.210

Dal prospetto si evidenzia una maggiore spesa per l'anno 2019 che richiedono risorse aggiuntive rispetto all'assegnato 2019 di 663 mila euro.

La proiezione inerziale all'1.01.2019 del costo del personale, calcolata in occasione della Rendicontazione del primo trimestre 2019, evidenziava una carenza rispetto al budget assegnato per la predisposizione della prima versione del Bilancio preventivo 2019 di oltre € 1.097.723,99, con corrispondente esigenza di incremento dell'assegnazione regionale:

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

716 – ASST DI MONZA

	SAN	TER	AREU	TOT
FISSE	108.604.266,52	10.542.555,90	832.688,63	119.979.511,05
FONDI	36.763.559,58	4.088.667,46	206.755,00	41.058.982,04
GETTONE 118	-	-	473.679,19	473.679,19
RAR	2.364.285,71	283.333,33	16.666,67	2.664.285,71
ALTRE IND	423.240,67	111.952,40	5.000,00	540.193,07
ONERI	40.595.154,39	4.097.253,09	345.588,59	45.037.996,07
PERSEO	49.493,14	2.961,79	621,92	53.076,85
	188.800.000,02	**19.126.723,98**	**1.881.000,00**	**209.807.723,99**

	SAN	TER	AREU	TOT
DECRETO	**187.985.000,00**	**18.844.000,00**	**1.881.000,00**	**208.710.000,00**

	SAN	TER	AREU	TOT
DIFF	815.000,02	282.723,98	- 0,00	**1.097.724,00**

Tale carenza di € 1.097.723,99 è stata rappresentata nella prima versione del modello PGRU 2019, trasmessa in Regione Lombardia con nota prot. ASSTMB-2019-0018278 del 15.05.2019, che comportava per l'Azienda assunzioni di personale nel corso del corrente anno che si attestavano al 95% del turnover.

Nella successiva nota trasmessa dalla scrivente ASST in data 06.06.2019 sono state specificate le motivazioni che hanno indotto l'Azienda a richiedere le assunzioni di personale nel rispetto del turnover del 95%, pur generando una integrazione di risorse rispetto allo stanziamento fissato da Regione Lombardia nel Decreto di Assegnazione al Preventivo 2019.

Si è provveduto successivamente, su richiesta di R.L., a rielaborare una seconda versione del PGRU, trasmessa con nota prot. ASSTMB-2019-0022245 del 17.06.2019, nella quale si è dovuto contenere la percentuale di turnover al 54% per l'area del Comparto e al 74% per l'area della Dirigenza onde garantire un sostanziale rispetto del budget (sforamento di circa € 300.000,00).

L'Azienda ha previsto solo 92 assunzioni di personale di comparto a fronte di 147 cessazioni con conseguente preoccupazione per il mantenimento dei livelli di servizio.

Al fine di rientrare nel budget assegnato con Decreto n.3838/2019 si è ulteriormente contratto il numero delle assunzioni a fronte delle molte dimissioni volontarie oltre ai pensionamenti (compresa quota cento). Tale contrazione ha comportato un riallineamento della spesa del personale nel rispetto del budget assegnato.

R.L.S. R.I.B.A.

716 – ASST DI MONZA

Si precisa che:

-con Decreto n.11221 del 30 luglio 2019 il budget 2019 è stato integrato con le risorse aggiuntive regionali dell'area contrattuale del Comparto per € 367.000,00 + 25.000,00 (IRAP).

con Decreto n.11755 del 6 agosto 2019 è stato previsto oltre alle risorse aggiuntive regionali per l'area della Dirigenza anche una ulteriore integrazione al budget del personale 2019, pari ad € 300.000 (IRAP compresa) come si evince dal seguente prospetto:

	PREV V1	PREV V2	DIFF
COMPETENZE PERSONALE CON ONERI	205 353 000.00	205 635 108.00	282 108.00
RAR COMPARTO CON ONERI	2 808 000.00	3 175 000.00	367 000.00
RAR DIRIGENZA CON ONERI	549 000.00	915 137.00	366 137.00
	208 710 000.00	**209 725 245.00**	**1 015 245.00**
IRAP	**13 312 000.00**	**13 380 163.00**	**68 163.00**
TOTALE	**222 022 000.00**	**223 105 408.00**	**1 083 408.00**

E' scaturito pertanto un margine dell'Azienda che ci consente l'assunzione di ulteriori figure professionali che garantisce il mantenimento degli attuali livelli assistenziali

Tali previsioni di assunzione saranno inserite nella nuova riproposta di PGRU 2019 che l'Azienda provvederà a trasmettere secondo le indicazioni regionali entro il 30.09.2019.

Tempi di pagamento

In relazione ai tempi di pagamento, si fornisce, con la tabella che segue, l'indicatore di tempestività e la media dei pagamenti per l'anno 2018:

	Indicatore di tempestività dei pagamenti	**Tempo medio di pagamento**
Anno 2018	-10,17	45,66

L'indicatore di Tempestività dei Pagamenti (ITP) è definito in termini di ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture. L'unità di misura è in giorni.

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

716 – ASST DI MONZA

Pertanto, nell'anno 2018 l'ASST di Monza, in base all'ITP, ha effettuato pagamenti con 10,17 giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
Con riferimento al primo trimestre 2019 si rilevano i seguenti dati:

	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Tempo medio di pagamento
Anno 2019 – primo trimestre	-14,60	41,88
Anno 2019 – secondo trimestre	-21,22	32,15

6 Il Bilancio Preventivo 2019_V2

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 preconsuntivo, nonché agli obiettivi e ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla DGR n. XI/1046 del 17.12.2018.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2019_V2 si è tenuto conto delle seguenti disposizioni:

- DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 "*Determinazioni in ordine alla Gestione del Servizio Socio-Sanitario regionale per l'esercizio 2019*";
- DGR n. XI/1986 del 23.07.2019 "Ulteriori d*eterminazioni in ordine alla Gestione del Servizio Sanitario e Socio-Sanitario regionale per l'esercizio 2019 – secondo provvedimento*";
- nota regionale prot. n. G1.2019.0027846 del 01.08.2019 contenente le linee guida per la redazione del Modello A e per la gestione del costo del personale gravante sulla voce di spesa beni e servizi;
- Decreto di assegnazione n. 3838 del 21.03.2019 "*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*";
- Decreto di assegnazione n. 11221 del 30.07.2019 "*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*";
- Decreto di assegnazione n. 11755 del 06.08.2019 "*Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS pubbliche, AREU e Agenzia del Controllo di risorse destinate al personale dipendente per l'esercizio 2019: integrazione al decreto n. 11221 del 30.07.2019*".

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

716 – ASST DI MONZA

- Decreto di assegnazione n. 12995 del 13.09.2019 "*Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS pubbliche, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di Controllo, delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2019 V2. Modifica ed integrazione al decreto n. 11221 del 30.07.2019*"

Il Bilancio Preventivo 2019_V2 non rileva scostamenti rispetto ai valori assegnati con il Decreto n. 12995 del 13.09.2019:

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

716 – ASST DI MONZA

		SANITARIO	TERRITORIO	118	TOTALE	Decreto n. 12995 del 13.09.2019
		Preventivo al 31/12/2019	*Preventivo al 31/12/2019*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Preventivo al 31/12/2019*	
	RICAVI					
AOIR01	DRG	173.852.235	-	-	173.852.235	173.852.235
AOIR02	Funzioni non tariffate	30.577.621	-	-	30.577.621	30.577.621
AOIR03	Ambulatoriale	78.995.737	-	-	78.995.737	78.995.737
AOIR04	Neuropsichiatria	2.501.764	-	-	2.501.764	2.501.764
AOIR05	Screening	717.000	-	-	717.000	717.000
AOIR06	Entrate proprie	36.228.000	2.619.000	-	38.847.000	38.847.000
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	11.695.000	114.000	-	11.809.000	11.809.000
AOIR08	Psichiatria	7.292.394	-	-	7.292.394	7.292.394
AOIR09	File F	70.984.812	-	-	70.984.812	70.984.812
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-	-	-	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	11.001.691	47.007.979	-	58.009.670	58.009.670
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)		-	7.002.000	7.002.000	7.002.000
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	-	-	-	-
AOIR15	Prestazioni sanitarie	11.664.146	2.704.532	-	14.368.678	14.368.678
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**435.510.400**	**52.445.511**	**7.002.000**	**494.957.911**	**494.957.911**
	COSTI					
AOIC01	Personale	188.939.622	18.904.623	1.881.000	209.725.245	209.725.245
AOIC02	IRAP personale dipendente	11.978.065	1.264.098	138.000	13.380.163	13.380.163
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	9.151.000	78.000	-	9.229.000	9.229.000
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	213.720.701	16.783.000	535.000	231.038.701	231.038.701
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.963.000	484.000	5.000	3.452.000	3.452.000
AOIC06	Altri costi	8.404.000	445.000	4.443.000	13.292.000	13.292.000
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	4.106.000	13.000	-	4.119.000	4.119.000
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-	-	-	-	-
AOIC17	Integrativa e protesica	-	14.473.790	-	14.473.790	14.473.790
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	**439.262.388**	**52.445.511**	**7.002.000**	**498.709.899**	**498.709.899**
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	3.751.988	-	-	3.751.988	3.751.988
	Risultato economico	-	-	-	-	-

Rispetto ai dati del Preventivo 2019_V1 si evidenziano le seguenti variazioni:

PLS C.R.I.B.A.

716 – ASST DI MONZA

BILANCIO SANITARIO

		SANITARIO	SANITARIO	Δ Preventivo V2 su V1
		Preventivo 2019_V1	*Preventivo 2019_V2*	
	RICAVI			
AOIR01	DRG	174.847.059	173.852.235	-994.824
AOIR02	Funzioni non tariffate	32.147.000	30.577.621	-1.569.379
AOIR03	Ambulatoriale	79.730.522	78.995.737	-734.785
AOIR04	Neuropsichiatria	2.501.764	2.501.764	0
AOIR05	Screening	717.000	717.000	0
AOIR06	Entrate proprie	36.228.000	36.228.000	0
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	11.695.000	11.695.000	0
AOIR08	Psichiatria	7.292.394	7.292.394	0
AOIR09	File F	70.984.812	70.984.812	0
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-	0
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	10.328.004	11.001.691	673.687
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	-		0
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	-	0
AOIR15	Prestazioni sanitarie	11.668.146	11.664.146	-4.000
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**438.139.701**	**435.510.400**	**-2.629.301**
	COSTI			
AOIC01	Personale	187.985.000	188.939.622	954.622
AOIC02	IRAP personale dipendente	11.914.000	11.978.065	64.065
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	9.151.000	9.151.000	0
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	213.675.701	213.720.701	45.000
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.963.000	2.963.000	0
AOIC06	Altri costi	8.404.000	8.404.000	0
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	4.047.000	4.106.000	59.000
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-	-	0
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	0
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	**438.139.701**	**439.262.388**	**1.122.687**
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	3.751.988	3.751.988
	Risultato economico	**-**	**-**	**-**

R.S.C.R.I.D.A.

716 – ASST DI MONZA

RICAVI

PRODUZIONE

Si riporta di seguito i dati relativi all'anno 2018:

	anno 2018				
TIPOLOGIA DI CONTRATTO LOMBARDI	Produzione netta riconosciuta 2018 *	Valore dei contratti 2018	decreto Bilancio di esercizio 2018	Produzione netta meno Contratto	Produzione netta meno Decreto 2018
RICOVERI (escluso onere 9)	€ 148.241.151	€ 145.941.251	€ 145.941.000	€ 2.299.900	€ 2.300.151
SUBACUTI	€ 467.120	€ 510.000	€ 467.000	-€ 42.880	€ 120
SPECIALISTICA c/screening (escl.on.9)	€ 78.075.230	€ 75.021.582	€ 78.076.000	€ 3.053.648	-€ 770
PRESTAZIONI PER PZ CON PAI	€ 272.864		€ 273.000	€ 272.864	-€ 136
PSICHIATRIA	€ 6.998.476	€ 7.430.000	€ 6.998.000	-€ 431.524	€ 476
PROGRAMMI INNOVATIVI PSI	€ 473.289	€ 294.035	€ 294.000	€ 179.254	€ 179.289
NEUROPSICHIATRIA (c/risorse agg.ve)	€ 2.110.237	€ 2.258.452	€ 2.110.000	-€ 148.215	€ 237
PROGETTI NPIA	€ 429.499	€ 400.000	€ 400.000	€ 29.499	€ 29.499
	€ 237.067.865	**€ 231.855.320**	**€ 234.559.000**	**€ 5.212.545**	**€ 2.508.865**

Nel 2018 l'ASST ha registrato una produzione eccedente i contratti (al netto della Presa In Carico –PIC) complessiva di 4,9 milioni di euro, di cui 2,3 milioni per i ricoveri e 3 milioni per la specialistica ambulatoriale.

Con riferimento all'anno 2019 si riportano i seguenti dati:

	anno 2019				
TIPOLOGIA DI CONTRATTO LOMBARDI	Stima produzione netta 2019 * (A)	Valore dei contratti 2019 (B)	Bilancio di previsione V2 (C)	extra produzione vs.contratto (A) - (B)	extra produzione vs.Bilancio (A) - (C)
RICOVERI con STP	€ 147.653.247	€ 145.821.355	€ 144.946.427	€ 1.831.892	€ 2.706.820
SUBACUTI	€ 467.000	€ 467.120	€ 446.257	-€ 120	€ 20.743
SPECIALISTICA c/screening e STP	€ 78.331.059	€ 74.449.689	€ 78.075.000	€ 3.881.370	€ 256.059
PSICHIATRIA	€ 7.073.204	€ 6.998.359	€ 6.998.359	€ 74.845	€ 74.845
PROGRAMMI INNOVATIVI PSI	€ 295.000	€ 294.035	€ 294.035	€ 965	€ 965
NEUROPSICHIATRIA (c/risorse agg.ve)	€ 2.034.210	€ 2.101.764	€ 2.101.764	-€ 67.554	-€ 67.554
PROGETTI NPIA	€ 401.000	€ 400.000	€ 400.000	€ 1.000	€ 1.000
	€ 236.254.720	**€ 230.532.322**	**€ 233.261.842**	**€ 5.722.398**	**€ 2.992.878**

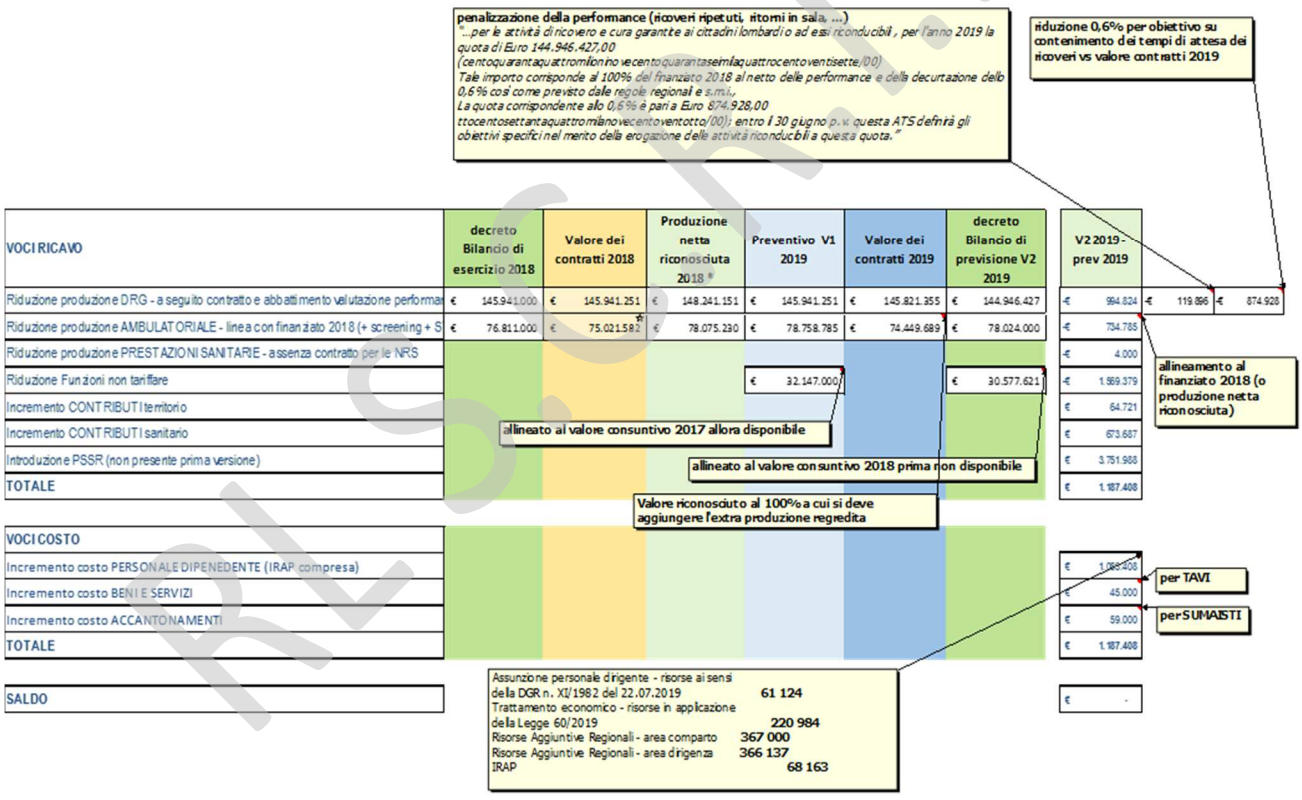
RL S.C.I. E.R.A.

716 – ASST DI MONZA

La produzione 2019 conferma sostanzialmente il trend 2018, con una flessione per l'attività di ricovero (riduzione stimata di ca. 600 mila euro) a fronte della carenza di risorse e della conseguente necessità di prolungare la chiusura dei posti letto dopo il periodo estivo. La produzione eccedente il contratto dovrebbe ridursi a 1,8 milioni di euro.

Per quanto riguarda la produzione di specialistica ambulatoriale, l'andamento della produzione conferma, a tutto luglio, un trend di crescita (+1,5% ÷ +2%), stimando in proiezione il raggiungimento di quota 106% del contratto di produzione ed una produzione eccedente il contratto di 3,9 milioni di euro.

Complessivamente, la produzione eccedente il contratto ammonterà a 5,7 milioni di euro.



* al netto abbattimenti NOC, FEM, 108 e regressioni per la specialistica ambulatoriale

RL S.r.l. B.A.

716 – ASST DI MONZA

DRG

La minor assegnazione rispetto al Bilancio Preventivo 2019_V1 per i ricoveri di € 994.824 è data dalla somma:

- della quota dello 0,6% del contratto definitivo, pari a € 874.928, correlata al raggiungimento di obiettivi specifici (RIC - tempi di attesa);
- dell'abbattimento per la valutazione della performance, pari a € 119.896

A tutto luglio 2019 la produzione registra una lieve contrazione rispetto al 2018, pari a circa 200 mila euro (-0,2%), destinata ad aumentare fino a circa -600 mila euro stimate in proiezione (-0,4%), a causa della maggior chiusura di posti letto nel periodo estivo, che si è resa necessaria per la mancanza di risorse infermieristiche, che si protrarrà, per alcuni reparti, fino al completo ripristino della disponibilità di risorse necessarie per garantire gli standard assistenziali.

La produzione per lombardi finanziata in proiezione al 31.12.2019 è pari al valore del contratto (€ 145.821.355), con una produzione eccedente di circa 1,8 milioni di euro al netto degli abbattimenti NOC, considerando raggiunto l'obiettivo collegato allo 0,6% di risorse.

AMBULATORIALE

La minor assegnazione rispetto alla Bilancio Preventivo 2019_V1 di € 734.785 consente di portare il valore della previsione per l'anno 2019 in linea con il finanziato 2018.

A tutto luglio 2019 la produzione registra un tendenziale incremento rispetto al 2018 del 2% che si prevede di mantenere fino al 31.12.2019. Tenuto conto del valore del contratto definitivo 2019 (€ 74.449.689 inferiore di 572 mila euro al contratto 2018) e del trend di produzione, è stimato un valore finanziato 2019 complessivamente superiore all'assegnato di circa 450 mila euro.

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo delle variazioni intervenute rispetto alla prima versione del Preventivo 2019 per i DRG e gli ambulatoriali:

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

716 – ASST DI MONZA

NEUROPSICHIATRIA

L'assegnazione è in linea con il contratto definitivo sia per l'erogazione di prestazioni che per i programmi innovativi.

A tutto luglio 2019 la produzione registra una tendenziale contrazione del 5% rispetto al 2018 che si prevede di mantenere fino al 31.12.2019. Tenuto conto del valore del contratto definitivo 2019 (€ 2.101.764 per prestazioni e € 400.000 per programmi innovativi) e del trend di produzione, è stimato un valore finanziato 2019 inferiore all'assegnato di circa 58 mila euro.

SCREENING

L'attività di screening di primo livello del 2019 evidenzia una riduzione rispetto all'anno precedente dell'8% (7% per colon rettale e 9% per mammografico), pari a 45 mila euro, correlata alla minor richiesta da parte di ATS, posto che i livelli di offerta garantiti dall'ASST sono costanti.

PSICHIATRIA

L'assegnazione è in linea con il contratto definitivo sia per l'erogazione di prestazioni che per i programmi innovativi.

A tutto luglio 2019 la produzione registra una tendenziale incremento del 2% rispetto al 2018 (+3% prestazioni di psichiatria, -5% programmi innovativi) che si prevede di mantenere fino al 31.12.2019. Tenuto conto del valore del contratto definitivo 2019 (€ 6.998.359 per prestazioni e € 294.035 per programmi innovativi) e del trend di produzione, è stimato un valore finanziato 2019 pari all'assegnato, con una produzione eccedente di circa 70 mila euro.

FILE F

L'assegnazione è in linea con le previsioni aziendali. Non si rilevano particolari criticità.

PRESTAZIONI SANITARIE

L'assegnazione per la voce "Subacuti" è inferiore al contratto definitivo di 21 mila euro (assegnazione € 446.257; contratto € 467.120).

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

716 – ASST DI MONZA

A tutto luglio 2019 la produzione registra un sostanziale mantenimento rispetto al 2018. Tenuto conto del valore del contratto definitivo 2019 (€ 467.120) e del trend di produzione, è stimato un valore finanziato 2019 superiore all'assegnato di circa 24 mila euro.

L'attività collegata alla Nuove Reti Sanitaria e relativa alla telesorveglianza sanitaria domiciliare per pazienti con scompenso cardiaco cronico medio grave è continuata nel 2019, come si evince dal relativo flusso informativo regolarmente registrato sulla piattaforma SMAF, tuttavia non è stata oggetto di contrattualizzazione e, pertanto, non finanziata nel decreto di assegnazione V2.

Occorre, tuttavia, evidenziare che per il 2019 è previsto il mantenimento dei volumi di attività registrati nel 2018 (€ 4.000).

FUNZIONI NON TARIFFATE

La minor assegnazione rispetto alla Bilancio Preventivo 2019_V1 di € 1.569.379 è il risultato dell'adeguamento delle funzioni non tariffate sulla base della DGR n. XI/1537 del 15.04.2019.

La riduzione delle funzioni non tariffate, pari a € 1.569.379, riporta l'assegnazione 2019 ai valori del Bilancio d'esercizio 2018, che evidenziano rispetto all'anno 2017, delle contrazioni principalmente sulle seguenti tipologie di funzioni:

- *Funzione di complessità di erogazione delle attività di ricovero per Enti gestori unici* per € 334.667;
- *Molteplicità di presidi di erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale* per € 316.323;
- *Funzione per il trattamento di pazienti anziani in area metropolitana e ad alta intensità abitativa* per € 827.956

Si riporta di seguito un prospetto con l'evidenza dei valori assegnati per le funzioni tariffate per il periodo 2008-2018:

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

716 – ASST DI MONZA

		AO SAN GERARDO DI MONZA								ASST DI MONZA				
Tabella		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018-17	%
3	Complessità del File F		1.000.000	1.000.000	994.877	1.000.000	978.723	978.723	938.776	877.551	877.551	893.617	16.066	2%
	Soccorso sanitario Urgenza Emergenza "118"	7.092.030												
4	Trasporto neonatale	79.534	80.000	80.000								0		
5	Strutture diricovero dotate di Pronto Soccorso - per riduzione ricoveri medici urgenti di 1 die	4.903.160	7.157.149	5.613.589	5.748.843	5.652.897	5.575.032	5.565.600	5.565.600	9.334.667	9.034.961	9.108.413	73.452	1%
7	Assistenza in terapia intensiva di neonati con peso inferiore a 1.550 gr.	1.094.701												
9	Attività connesse al trapianto d'organi Prelievo organi e tessuti	368.355	258.595	326.232	318.303	542.668	562.276	357.340	501.720	472.957	298.898	349.879	50.981	17%
10	Centri trapianto d'organi				11.435									
11	Altre attività connesse al trapianto d'organi b. occhi	1.620.765	636.222	692.287	746.158	563.391	438.967	300.411	370.649	276.915	464.764	275.384	- 189.380	-41%
13	Attività di ricerca, didattica universitaria e formazione del personale infermieristico e tecnico Didattica della Facoltà di Medicina	4.520.557	3.667.584											
14	Attività di ricerca, didattica universitaria e formazione del personale infermieristico e tecnico Formazione del personale Infermieristico, della Riabilitazione e Tecnico Sanitario	1.608.915	1.480.000	1.451.204	1.494.143	1.297.372	1.161.238	1.585.716	1.433.810	1.302.488	1.406.040	1.412.703	6.663	0%
15	Metodica N.A.T. ed integrazione per produzione unità di sangue intero	1.142.491	1.098.478	1.018.432	1.076.893	1.000.362	1.029.836							
16	Integrazione tariffaria per casi di AIDS trattati in regime ambulatoriale per terapia antiretrovirale	323.001	411.635	526.150	517.912	441.934	441.934	548.234	548.234	554.380	546.392	585.665	39.273	7%
17	Ampiezza case-mix	3.745.160	2.777.565									-		
18	Centri Regionali dell'Epilessia			150.000	149.232	150.000	150.000	144.195	149.971	139.696	139.653	135.181	- 4.472	-3%
19	Unità Operative Ospedaliere di Medicina del Lavoro	168.433	154.937	154.937	154.143	154.937	154.937	154.937	154.937	151.193	468.016	424.335	- 43.681	-9%
20	Servizio di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (U.O.N.P.I.A)	1.040.846	1.590.519	1.576.762	806.885	862.898	631.792	1.399.479	1.399.479	1.399.479	1.399.479	1.399.479	-	0%
21	Funzione di complessità di erogazione delle attività di ricovero per Enti gestori unici	8.638.151								6.514.496	6.452.836	6.118.169	- 334.667	-5%
22	Molteplicità di presidi di erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.980.277	1.855.235	1.877.853	1.901.233	2.269.756	2.016.759	1.588.507	2.218.840	2.232.458	2.052.646	1.736.323	- 316.323	-15%
23	Molteplicità di complessità di livelli di erogazione nel territorio, al di fuori della struttura di ricovero, relativamente ai servizi UONPIA e di Psichiatria	1.662.182	1.528.998	1.311.042	1.304.471	1.638.986	1.595.280	1.638.986	1.638.986	1.912.302	1.912.302	1.873.038	- 39.264	-2%
24	Distribuzione dello stabilimento di ricovero su più padiglioni con vincolo architettonico	795.443	731.707	731.707	727.959	357.143	80.375							
27	Funzione per il trattamento di pazienti anziani in area metropolitana e ad alta intensità abitativa	7.420.109	4.909.794	4.909.794	4.777.705	4.920.752	4.972.672	4.992.987	5.037.876	7.139.277	7.093.391	6.265.435	- 827.956	-12%
	correzione riabilitazione 2013							- 44.139					-	
	TOTALE	**49.204.110**	**29.338.418**	**21.419.989**	**20.730.192**	**20.853.096**	**19.789.821**	**19.210.976**	**19.958.878**	**32.307.859**	**32.146.929**	**30.577.621**	- 1.569.308	**-5%**

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

ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE

A differenza del Bilancio Preventivo_V1, la versione V2 alla voce "Altri contributi da Regione" rileva un incremento di € 673.687 motivato dai maggiori costi rilevati per il personale dipendente di cui al Decreto n. 11755 del 06.08.2019:

716 – ASST DI MONZA

Incremento costo del personale - Decreto n. 11755 del 06.08.2019	Importo
Assunzione personale dirigente - risorse ai sensi della DGR n. XI/1982 del 22.07.2019	61.124
Trattamento economico - risorse in applicazione della Legge 60/2019	220.984
Risorse Aggiuntive Regionali - area dirigenza	349.514
IRAP	42.065
	673.687

PSSR

A differenza del Bilancio Preventivo_V1, la versione V2 presenta il contributo per il PSSR per € 3.751.988 che consente di assorbire la rimodulazione del budget assegnato per i ricoveri, l'attività ambulatoriale e le nuovi reti sanitarie, la contrazione delle funzioni non tariffate e i maggiori costi per il personale dipendente, per i beni e servizi e gli accantonamenti:

Descrizione macrovoci	Importo
RICAVI - riduzione produzione DRG	994.824
RICAVI - riduzione produzione FUNZIONI NON TARIFFATE	1.569.379
RICAVI - riduzione produzione AMBULATORIALE	734.785
RICAVI - riduzione produzione NUOVI RETI SANITARIE	4.000
COSTI - incremento COSTO DEL PERSONALE + IRAP	345.000
COSTI - incremento BENI E SERVIZI	45.000
COSTI - incremento ACCANTONAMENTI	59.000
	3.751.988

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

716 – ASST DI MONZA

COSTI

PERSONALE + IRAP

Il costo per personale evidenzia un incremento rispetto al Bilancio Preventivo 2019_V1 di € 1.018.687 riconducibile alla rideterminazione delle seguenti voci:

Voci costo del personale	Importo
Assunzione personale dirigente - risorse ai sensi della DGR n. XI/1982 del 22.07.2019	61.124
Trattamento economico - risorse in applicazione della Legge 60/2019	220.984
Risorse Aggiuntive Regionali - area comparto	323.000
Risorse Aggiuntive Regionali - area dirigenza	349.514
IRAP	64.065
	1.018.687

BENI E SERVIZI

Il costo per i *Beni e Servizi* evidenzia un incremento rispetto al Bilancio Preventivo 2019_V1 di € 45.000 riconducibile all'incremento delle TAVI impiantabili rispetto all'anno 2018.

Dispositivi medici

I consumi sanitari di dispositivi medici (aggregato conti di bilancio DM) registra una crescita tendenziale del +2% a tutto luglio 2019, pari a circa 600 mila euro, dovuta prevalentemente ad incrementi di produzione e/o complessità di prestazioni e/o introduzione di nuovi dispositivi.

Gli scostamenti più significativi sono sintetizzati nella seguente tabella, cui seguono note esplicative di commento:

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

716 – ASST DI MONZA

	Variazione gen-lug 2018 vs. 2019									
	amb. 28san				ricoveri				consumi DM	
	2019 vs 2018				2019 vs 2018				2019 vs 2018	
Unità Operativa	**var. q.tà**	**var. % q.tà**	**var. valore**	**var. % valore**	**var. q.tà**	**var. % q.tà**	**var. valore**	**var. % valore**	**var. valore**	**var.%**
Anatomia Patologica Monza	833	5%	€ 71.382	6%					€ 23.000	14%
Anatomia Patologica Desio	478	8%	€ 134.490	53%					€ 18.000	42%
Servizio Immunotrasfusionale	9.400	10%	€ 31.111	4%					€ 25.000	2%
Laboratorio Analisi Chimico Cliniche Monza	-4.304	0%	€ 74.477	2%					€ 149.000	13%
							TOTALE LABORATORI		**€ 215.000**	
Radiologia Diagnostica per Immagini - Neuroradiologia	-60	-2%	-€ 55.334	-8%					€ 17.000	2%
Radiologia e Diagnostica per Immagini - Interventiva	2.492	4%	€ 294.352	8%					€ 120.000	17%
Radiologia Desio	707	1%	-€ 30.889	-1%					€ 2.000	6%
							TOTALE RADIOLOGIA		**€ 139.000**	
Otorinolaringoiatria Desio	144	1%	€ 6.131	3%	-44	-7%	-€ 24.608	-2%	€ 51.000	35%
Neurochirurgia	348	12%	€ 16.747	8%	27	5%	€ 38.488	1%	€ 15.000	2%
Otorinolaringoiatria	2.262	14%	€ 31.216	10%	-104	-11%	-€ 350.865	-20%	-€ 180.000	-58%
Oculistica Desio	1.274	8%	€ 109.131	7%	31	3100%	€ 34.284	3655%	€ 170.000	12%
Oculistica Monza	1.636	5%	€ 61.864	2%	47	5%	€ 12.199	1%		
Chirurgia Generale d'Urgenza I	228	5%	-€ 29.890	-16%	1	0%	€ 345.743	8%	€ 94.000	22%
Endoscopia interventiva Monza		5%	€ 16.046	4%					€ 80.000	15%
Endoscopia Desio		9%	€ 15.658	6%						
Chirurgia Oncologica a indirizzo senologico	776	28%	€ 13.270	18%	-43	-11%	€ 10.947	1%	€ 25.000	60%
Ortopedia Desio	-501	-3%	-€ 57.518	-13%	17	3%	€ 178.496	8%	€ 43.000	12%
Ortopedia e Traumatologia Monza	1.942	7%	€ 56.663	6%	-10	-1%	-€ 103.550	-3%	€ 41.000	3%
Sale operatorie + sterilizzazione									€ 217.000	16%
							TOTALE AREA CHIRURGICA		**€ 556.000**	
Cardiochirurgia	-27	-11%	-€ 342	-7%	12	5%	€ 77.075	2%	€ 72.000	9%
Cardiologia Desio	1.628	14%	€ 42.898	12%	-12	-1%	-€ 117.576	-2%	-€ 126.000	-19%
Emodinamica									-€ 16.000	-1%
Cardiologia Clinica Monza	-1.144	-4%	-€ 60.601	-7%	-8	-1%	€ 140.370	2%	€ 185.000	8%
							TOTALE AREA CARDIOLOGICA		**€ 115.000**	
Anestesia e Rianimazione Monza	0		€ 0			2%	-€ 188.062	-3%	**-€ 210.000**	-12%
							SOMMA SCOSTAMENTI SIGNIFICATIVI		**€ 815.000**	
Altre strutture aziendali (dato aggregato)									**-€ 232.000**	
							INCREMENTO TOTALE A LUGLIO		**€ 583.000**	**2%**

RL S.C.R.I.D.A.

716 – ASST DI MONZA

Da cui si evince che gli incrementi principali sono riconducibili a:

- *Laboratorio Analisi Chimico Cliniche Monza* per ~ 150.000 € come conseguenza dell'aumento dell'attività per interni e delle convenzioni (in particolare con ATS Milanese);
- *Radiologia e Diagnostica per Immagini – Interventiva* per ~ 120.000 € per l'aumento dell'attività interventiva;
- *Oculistica Desio e Monza* per ~ 170.000 € grazie all'aumento dell'attività di ricovero e della complessità;
- *Cardiologia Clinica Monza* per ~ 185.000 € come conseguenza dell'incremento della complessità (ablazioni foci aritmogeni)

ACCANTONAMENTI

Gli accantonamenti evidenziano un incremento rispetto al Bilancio Preventivo 2019_V1 di € 59.000 riconducibile ad una maggiore assegnazione per il premio operosità SUMAI che consente di riportare il valore del premio operosità 2019 a quello iscritto nel Bilancio Consuntivo 2019.

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

716 – ASST DI MONZA

BILANCIO TERRITORIO

		TERRITORIO	TERRITORIO	Δ Preventivo V2 su V1
		Preventivo 2019_V1	*Preventivo 2019_V2*	
	RICAVI			
AOIR01	DRG	-	-	0
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	0
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	0
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	0
AOIR05	Screening	-	-	0
AOIR06	Entrate proprie	2.619.000	2.619.000	0
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	114.000	114.000	0
AOIR08	Psichiatria	-	-	0
AOIR09	File F	-	-	0
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-	0
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	46.943.258	47.007.979	64.721
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	-	-	0
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	-	0
AOIR15	Prestazioni sanitarie	2.704.532	2.704.532	0
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**52.380.790**	**52.445.511**	**64.721**
	COSTI			
AOIC01	Personale	18.844.000	18.904.623	60.623
AOIC02	IRAP personale dipendente	1.260.000	1.264.098	4.098
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	78.000	78.000	0
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	16.783.000	16.783.000	0
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	484.000	484.000	0
AOIC06	Altri costi	445.000	445.000	0
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	13.000	13.000	0
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-	-	0
AOIC17	Integrativa e protesica	14.473.790	14.473.790	0
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	**52.380.790**	**52.445.511**	**64.721**
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
	Risultato economico	**-**	**-**	**-**

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

716 – ASST DI MONZA

Le variazioni rilevati nella gestione territoriale rispetto al Bilancio Preventivo_V2 sono riconducibili all'incremento del costo del personale (€ 64.721) per la rideterminazione delle Risorse Aggiuntive Regionali:

Voci costo del personale	**Importo**
Risorse Aggiuntive Regionali - area comparto	44.000
Risorse Aggiuntive Regionali - area dirigenza	16.623
IRAP	4.098
	64.721

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

716 – ASST DI MONZA

BILANCIO 118

		118 *Preventivo 2019_V1*	118 *Preventivo 2019_V2*	Δ Preventivo V2 su V1
	RICAVI			
AOIR01	DRG	-	-	0
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	0
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	0
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	0
AOIR05	Screening	-	-	0
AOIR06	Entrate proprie	-	-	0
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	-	-	0
AOIR08	Psichiatria	-	-	0
AOIR09	File F	-	-	0
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-	0
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	-	-	0
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	7.002.000	7.002.000	0
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	-	0
AOIR15	Prestazioni sanitarie	-	-	0
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**7.002.000**	**7.002.000**	**0**
	COSTI			
AOIC01	Personale	1.881.000	1.881.000	0
AOIC02	IRAP personale dipendente	138.000	138.000	0
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	-	-	0
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	535.000	535.000	0
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	5.000	5.000	0
AOIC06	Altri costi	4.443.000	4.443.000	0
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	-	-	0
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-	-	0
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	0
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	**7.002.000**	**7.002.000**	-
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
	Risultato economico	-	-	-

Non si rilevano scostamenti tra il Bilancio Preventivo 2019_V1 e V2.

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

716 – ASST DI MONZA

RIDUZIONI E CRITICITA'

Con riferimento alle criticità, si riporta di seguito il dettaglio fornito in occasione del II CET 2019:

GESTIONE	Importo in €	Descrizione costo	Motivazione incremento
SANITARIO e TERRITORIO	1.011.493	Personale dipendente	Ipotizzando un turn over ordinario
SANITARIO	500.000	Manutenzioni	Opere di adattamento degli stabili per il passaggio dei reparti alla fase due della Concessione Synchron
SANITARIO	200.000	Pulizia e facchinaggio	Traslochi propedeutici all'avvio delle opere di fase 3 della Concessione Synchron
SANITARIO	163.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	Aumento per noleggio di lavaendoscopie per armadi endoscopi
SANITARIO	315.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	Nuovo affidamento del servizio di assistenza e manutenzione ordinaria ed evolutiva del sistema RIS-PACS , comprensivo di aggiornamento evolutivo per integrazione completa diagnostiche del PO di Desio
SANITARIO	320.000	Altre manutenzioni e riparazioni)	Ingegneria Clinica - Necessità di attivazione di nuovi contratti di manutenzioni per evitare il fermo dei sistemi, quali sistema informativo Banca degli Occhi, genetica medica
SANITARIO	185.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	Interventi di trasferimento apparecchiature sanitarie, quali la TAC per l'avvio fase 3
TERRITORIO	126.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	Presenza di n. 7 unità per tutto l'anno 2019 per garantire il mantenimento dei requisiti di accreditamento presso la RSD di Limbiate.
TERRITORIO	450.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	Nuove offerte e maggiori coperture vaccinali in seguito Regole di Sistema 2019
TERRITORIO	235.000	Dispositi medici - cnd T ed Y	Incremento della spesa protesica (aumento pazienti, introduzione nuovi LEA)
TERRITORIO	900.000	Integrativa e Protesica - spesa corrente	
SANITARIO	447.071	Prestazioni lavoro interinale	Mancata trasformazione del personale interinale in strutturato
	4.852.564		

RISERVATO

716 – ASST DI MONZA

In occasione della predisposizione del III CET 2019 si procederà all'aggiornamento del suindicato dettaglio, con particolare attenzione al costo del personale - anche alla luce dell'integrazione di cui al Decreto n. 12995 del 13.09.2019 – ai consumi dei dispositivi medici e all'assistenza protesica ed integrativa.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
MARIO NICOLA FRANCESCO ALPARONE
Ai sensi del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39

Monza, 20 settembre 2019

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

Responsabile del procedimento:
Direttore S.C. Economico Finanziaria Toni Genco

Direttore competente:
Direttore Amministrativo: Stefano Scarpetta
di concerto con il Direttore Sanitario Laura Radice e il Direttore Socio Sanitario Gianluca Peschi secondo rispettiva competenza, responsabilità e ruolo.

Bilancio Preventivo (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2019

Nome dell'Azienda

716 ASST DI MONZA

Dati in €. - Anno: 2019

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Preconsuntivo complessivo	Preconsuntivo attività sanitaria	Preconsuntivo attività ricerca	Preconsuntivo attività territoriale	Preconsuntivo attività assistenziale	Preconsuntivo attività 118	Bilancio Preventivo 2019 complessivo	Bilancio Preventivo 2019 attività sanitaria	Bilancio Preventivo 2019 attività ricerca	Bilancio Preventivo 2019 attività territoriale	Bilancio Preventivo 2019 attività assistenziale	Bilancio Preventivo 2019 attività 118	Preconsuntivo complessivo	Bilancio Preventivo 2019 complessivo	Variazioni 2019/2018 importo	Variazioni 2019/2018 %
A	**A) Valore della produzione**																
A1	**A1) Contributi in conto esercizio**	**103.871.000**	**49.963.000**	**0**	**46.478.000**	**0**	**7.430.000**	**99.341.279**	**45.331.300**	**0**	**47.007.979**	**0**	**7.002.000**	**103.871.000**	**99.341.279**	**(4.529.721)**	**-4,36%**
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	94.158.000	47.692.000	0	46.466.000	0	0	92.201.560	45.193.581	0	47.007.979	0	0	94.158.000	92.201.560	(1.956.440)	-2,08%
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	**7.606.000**	**164.000**	**0**	**12.000**	**0**	**7.430.000**	**7.139.719**	**137.719**	**0**	**0**	**0**	**7.002.000**	**7.606.000**	**7.139.719**	**(466.281)**	**-6,13%**
A.1.b.1	*A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati*	0	0	0	0	0	0	137.719	137.719	0	0	0	0	0	137.719	137.719	0,00%
A.1.b.2	*A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse aggregionali csp. LEA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.b.3	*A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse aggregionali csp. extra LEA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.b.4	*A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.b.5	*A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro*	7.430.000	0	0	0	0	7.430.000	7.002.000	0	0	0	0	7.002.000	7.430.000	7.002.000	(428.000)	-5,76%
A.1.b.6	*A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici*	176.000	164.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	176.000	0	(176.000)	-100,00%
A.1.c	A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
A.1.c.1	*A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.c.2	*A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.c.3	*A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.c.4	*A.1.c.4)da privati*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	**2.107.000**	2.107.000	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.107.000**	**0**	**(2.107.000)**	**-100,00%**
A2	**A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
A3	**A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	**267.000**	**258.000**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**267.000**	**0**	**(267.000)**	**-100,00%**
A4	**A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	**365.627.000**	**362.360.000**	**0**	**3.267.000**	**0**	**0**	**371.745.959**	**368.359.503**	**0**	**0**	**0**	**3.386.456**	**365.627.000**	**371.745.959**	**6.118.959**	**1,67%**
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	345.281.000	342.847.000	0	2.434.000	0	0	349.453.803	346.749.271	0	0	0	2.704.532	345.281.000	349.453.803	4.172.803	1,21%
A.4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	10.286.000	10.055.000	0	231.000	0	0	11.809.000	11.695.000	0	0	0	114.000	10.286.000	11.809.000	1.523.000	14,81%
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	10.060.000	9.458.000	0	602.000	0	0	10.483.156	9.915.232	0	0	0	567.924	10.060.000	10.483.156	423.156	4,21%
A5	**A5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	**12.045.000**	**10.576.000**	**0**	**1.469.000**	**0**	**0**	**12.219.589**	**10.743.797**	**0**	**1.475.792**	**0**	**0**	**12.045.000**	**12.219.589**	**174.589**	**1,45%**
A6	**A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)**	**9.890.000**	**9.791.000**	**0**	**99.000**	**0**	**0**	**9.710.152**	**9.615.544**	**0**	**94.608**	**0**	**0**	**9.890.000**	**9.710.152**	**(179.848)**	**-1,82%**
A7	**A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio**	**10.960.000**	**10.960.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.960.000**	**10.960.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.960.000**	**10.960.000**	**0**	**0,00%**
A8	**A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
A9	**A9) Altri ricavi e proventi**	**5.726.000**	**5.248.000**	**0**	**478.000**	**0**	**0**	**5.692.920**	**5.212.244**	**0**	**480.676**	**0**	**0**	**5.726.000**	**5.692.920**	**(33.080)**	**-0,58%**
A_T	**TOTALE A)**	**508.386.000**	**449.156.000**	**0**	**51.800.000**	**0**	**7.430.000**	**509.669.899**	**450.222.388**	**0**	**52.445.511**	**0**	**7.002.000**	**508.386.000**	**509.669.899**	**1.283.899**	**0,25%**
B	**B) Costi della produzione**													0	0	0	0,00%
B1	**B1) Acquisti di beni**	**151.438.000**	**141.591.000**	**0**	**9.698.000**	**0**	**149.000**	**153.357.618**	**143.549.712**	**0**	**9.738.084**	**0**	**69.822**	**151.438.000**	**153.357.618**	**1.919.618**	**1,27%**
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	148.824.000	139.407.000	0	9.283.000	0	134.000	150.946.623	141.470.278	0	9.407.976	0	68.369	148.824.000	150.946.623	2.122.623	1,43%
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	2.614.000	2.184.000	0	415.000	0	15.000	2.410.995	2.079.434	0	330.108	0	1.453	2.614.000	2.410.995	(203.005)	-7,77%
B2	**B2) Acquisti di servizi**	**43.485.000**	**26.560.000**	**0**	**12.109.000**	**0**	**4.816.000**	**43.443.215**	**26.319.390**	**0**	**12.452.030**	**0**	**4.671.795**	**43.485.000**	**43.443.215**	**(41.785)**	**-0,10%**
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	167.000	0	0	0	0	167.000	166.057	0	0	0	0	166.057	167.000	166.057	(943)	-0,56%
B.2.b	B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.c	B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	1.628.000	1.450.000	0	178.000	0	0	1.617.656	1.450.000	0	167.656	0	0	1.628.000	1.617.656	(10.344)	-0,64%
B.2.d	B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.e	B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.f	B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	9.081.000	0	0	9.081.000	0	0	9.802.678	0	0	9.802.678	0	0	9.081.000	9.802.678	721.678	7,95%
B.2.g	B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.h	B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.i	B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.j	B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	6.355.000	670.000	0	1.110.000	0	4.575.000	5.900.322	670.184	0	800.000	0	4.430.138	6.355.000	5.900.322	(454.678)	-7,15%
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	455.000	0	0	455.000	0	0	455.000	0	0	455.000	0	0	455.000	455.000	0	0,00%
B.2.m	B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	9.575.000	9.476.000	0	99.000	0	0	10.511.784	10.412.784	0	99.000	0	0	9.575.000	10.511.784	936.784	9,78%
B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	45.000	0	0	45.000	0	0	45.000	0	0	45.000	0	0	45.000	45.000	0	0,00%
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.272.000	4.935.000	0	263.000	0	74.000	4.853.243	4.482.715	0	294.928	0	75.600	5.272.000	4.853.243	(418.757)	-7,94%
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.907.000	10.029.000	0	878.000	0	0	10.091.475	9.303.707	0	787.768	0	0	10.907.000	10.091.475	(815.525)	-7,48%
B.2.q	B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B3	**B3) Acquisti di servizi non sanitari**	**48.322.000**	**43.792.000**	**0**	**4.377.000**	**0**	**153.000**	**45.874.892**	**41.340.768**	**0**	**4.343.324**	**0**	**190.800**	**48.322.000**	**45.874.892**	**(2.447.108)**	**-5,06%**
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	43.558.000	39.212.000	0	4.205.000	0	141.000	41.988.858	37.665.214	0	4.180.016	0	143.628	43.558.000	41.988.858	(1.569.142)	-3,60%
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	4.536.000	4.387.000	0	149.000	0	0	3.603.744	3.459.476	0	144.268	0	0	4.536.000	3.603.744	(932.256)	-20,55%
B.3.c	B.3.c) Formazione	228.000	193.000	0	23.000	0	12.000	282.290	216.078	0	19.040	0	47.172	228.000	282.290	54.290	23,81%
B4	**B4) Manutenzione e riparazione**	**13.327.000**	**12.979.000**	**0**	**316.000**	**0**	**32.000**	**13.061.797**	**12.574.050**	**0**	**455.436**	**0**	**32.311**	**13.327.000**	**13.061.797**	**(265.203)**	**-1,99%**
B5	**B5) Godimento di beni di terzi**	**6.899.000**	**2.565.000**	**0**	**4.334.000**	**0**	**0**	**8.388.323**	**3.857.205**	**0**	**4.530.708**	**0**	**410**	**6.899.000**	**8.388.323**	**1.489.323**	**21,59%**
B6	**B6) Costi del personale**	**208.446.000**	**187.667.000**	**0**	**18.894.000**	**0**	**2.085.000**	**209.725.245**	**188.939.622**	**0**	**18.904.623**	**0**	**1.881.000**	**208.446.000**	**209.725.245**	**1.279.245**	**0,61%**
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	69.143.000	65.455.000	0	2.734.000	0	954.000	68.806.605	65.654.220	0	2.320.347	0	832.038	69.143.000	68.806.605	(336.395)	-0,49%
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.738.000	4.353.000	0	1.385.000	0	0	5.804.683	4.196.055	0	1.608.628	0	0	5.738.000	5.804.683	66.683	1,16%
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	89.554.000	82.330.000	0	6.307.000	0	917.000	91.161.191	83.814.934	0	6.515.380	0	830.877	89.554.000	91.161.191	1.607.191	1,79%
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	1.728.000	1.638.000	0	90.000	0	0	1.769.221	1.684.661	0	84.560	0	0	1.728.000	1.769.221	41.221	2,39%
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	42.283.000	33.891.000	0	8.178.000	0	214.000	42.183.545	33.589.752	0	8.375.708	0	218.085	42.283.000	42.183.545	(99.455)	-0,24%
B7	**B7) Oneri diversi di gestione**	**3.577.000**	**3.336.000**	**0**	**241.000**	**0**	**0**	**2.392.560**	**2.168.344**	**0**	**224.216**	**0**	**0**	**3.577.000**	**2.392.560**	**(1.184.440)**	**-33,11%**
B8	**B8) Ammortamenti**	**14.443.000**	**13.923.000**	**0**	**484.000**	**0**	**36.000**	**14.412.869**	**13.823.003**	**0**	**584.866**	**0**	**5.000**	**14.443.000**	**14.412.869**	**(31.000)**	**-0,21%**
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	367.000	217.000	0	150.000	0	0	367.000	217.000	0	150.000	0	0	367.000	367.000	0	0,00%
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	7.245.000	6.921.000	0	324.000	0	0	7.245.000	6.921.000	0	324.000	0	0	7.245.000	7.245.000	0	0,00%
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	6.831.000	6.785.000	0	10.000	0	36.000	6.800.000	6.785.000	0	10.000	0	5.000	6.831.000	6.800.000	(31.000)	-0,45%
B9	**B9) Svalutazione dei crediti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B10	**B10) Variazione delle rimanenze**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B11	**B11) Accantonamenti**	**3.876.000**	**3.608.000**	**0**	**268.000**	**0**	**0**	**4.119.000**	**4.106.000**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**3.876.000**	**4.119.000**	**243.000**	**6,27%**
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	3.194.000	3.194.000	0	0	0	0	3.287.000	3.287.000	0	0	0	0	3.194.000	3.287.000	93.000	2,91%
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	115.000	115.000	0	0	0	0	115.000	115.000	0	0	0	0	115.000	115.000	0	0,00%
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	299.000	299.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299.000	0	(299.000)	-100,00%
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	268.000	0	0	268.000	0	0	717.000	704.000	0	13.000	0	0	268.000	717.000	449.000	167,54%
B_T	**TOTALE B)**	**493.813.000**	**436.021.000**	**0**	**50.521.000**	**0**	**7.271.000**	**494.774.650**	**436.778.091**	**0**	**51.145.421**	**0**	**6.851.138**	**493.813.000**	**494.774.650**	**961.650**	**0,19%**
B_Z	**Differenza tra valore e costi della produzione**	**14.573.000**	**13.135.000**	**0**	**1.279.000**	**0**	**159.000**	**14.895.249**	**13.444.297**	**0**	**1.300.090**	**0**	**150.862**	**14.573.000**	**14.895.249**	**322.249**	**2,21%**
C	**C) Proventi e oneri finanziari**													0	0	0	0,00%
C1	**C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**(2.000)**	**-100,00%**
C2	**C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
C_T	**TOTALE C)**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**(2.000)**	**-100,00%**
D	**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**													**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D1	**D1) Rivalutazioni**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D2	**D2) Svalutazioni**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D_T	**TOTALE D)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
E	**E) Proventi e oneri straordinari**													**0**	**0**	**0**	**0,00%**
E1	**E1) Proventi straordinari**	**1.754.000**	**1.746.000**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.754.000**	**0**	**(1.754.000)**	**-100,00%**
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	1.754.000	1.746.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.754.000	0	(1.754.000)	-100,00%
E2	**E2) Oneri straordinari**	**162.000**	**149.000**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.000**	**0**	**(162.000)**	**-100,00%**
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	162.000	149.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	162.000	0	(162.000)	-100,00%
E_T	**TOTALE E)**	**1.592.000**	**1.597.000**	**0**	**(5.000)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.592.000**	**0**	**(1.592.000)**	**-100,00%**
E_Z	**Risultato prima delle imposte**	**16.167.000**	**14.734.000**	**0**	**1.274.000**	**0**	**159.000**	**14.895.249**	**13.444.297**	**0**	**1.300.090**	**0**	**150.862**	**16.167.000**	**14.895.249**	**(1.271.751)**	**-7,87%**
Y	**Y) Imposte sul reddito dell'esercizio**													**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Y1	**Y1) IRAP**	**14.334.000**	**12.901.000**	**0**	**1.274.000**	**0**	**159.000**	**14.527.249**	**13.076.297**	**0**	**1.300.090**	**0**	**150.862**	**14.334.000**	**14.527.249**	**193.249**	**1,35%**
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	13.244.000	11.855.000	0	1.243.000	0	146.000	13.380.163	11.978.065	0	1.264.098	0	138.000	13.244.000	13.380.163	136.163	1,03%
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	247.000	211.000	0	23.000	0	13.000	259.086	217.232	0	28.992	0	12.862	247.000	259.086	12.086	4,89%
Y.1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	734.000	726.000	0	8.000	0	0	779.000	772.000	0	7.000	0	0	734.000	779.000	45.000	6,13%
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	109.000	109.000	0	0	0	0	109.000	109.000	0	0	0	0	109.000	109.000	0	0,00%
Y2	**Y2) IRES**	**368.000**	**368.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**368.000**	**368.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**368.000**	**368.000**	**0**	**0,00%**
Y3	**Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Y_T	**TOTALE Y)**	**14.702.000**	**13.269.000**	**0**	**1.274.000**	**0**	**159.000**	**14.895.249**	**13.444.297**	**0**	**1.300.090**	**0**	**150.862**	**14.702.000**	**14.895.249**	**193.249**	**1,31%**
Z_99	**Utile (perdita) dell'esercizio**	**1.465.000**	**1.465.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.465.000**	**0**	**(1.465.000)**	**-100,00%**

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

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

Bilancio Preventivo 2019

Tabelle allegate nota integrativa di: ASST DI MONZA -
Preventivo 2019
TOTALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40000000000000	4.10.00.00.000.000.00.000	**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**	€.	**508,386,000**	**509,669,899**	***1,283,899***	**0.25%**	**127,417,427**	**127,417,491**	**127,417,489**	**127,417,492**

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40100000000000	4.10.10.00.000.000.00.000	**A.1) Contributi in conto esercizio - Totale**	€.	**103,871,000**	**99,341,279**	***(4,529,721)***	**-4.36%**	**24,835,276**	**24,835,335**	**24,835,337**	**24,835,331**
40101000000000	4.10.10.10.000.000.00.000	**A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale**	**€.**	**94,158,000**	**92,201,560**	***(1,956,440)***	**-2.08%**	**23,050,347**	**23,050,405**	**23,050,407**	**23,050,401**

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40101010000000	4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
40101020000000	4.10.10.10.012.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto)	€.	46,300,000	46,991,511	*691,511*	1.49%	11,747,877	11,747,878	11,747,878	11,747,878
40101030000000	4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
40101040000000	4.10.10.10.016.000.00.000	Funzioni	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
40101040010000	4.10.10.10.016.100.00.000	Funzioni - Pronto Soccorso	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
40101040020000	4.10.10.10.016.200.00.000	Funzioni - Altro	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
40101040030000	4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	32,805,000	30,577,621	*(2,227,379)*	-6.79%	7,644,406	7,644,405	7,644,405	7,644,405
40101040040000	4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
40101060000000	4.10.10.10.041.000.00.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
40101070000000	4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€.	0	3,751,988	*3,751,988*		937,997	937,997	937,997	937,997
40101080000000	4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
40101100000000	4.10.10.10.060.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
40101110000000	4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	13,380,000	9,356,972	*(4,023,028)*	-30.07%	2,339,200	2,339,258	2,339,260	2,339,254
40101120000000	4.10.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	€.	166,000	16,468	*(149,532)*	-90.08%	4,117	4,117	4,117	4,117
40101130000000	4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	1,507,000	1,507,000	*0*	0.00%	376,750	376,750	376,750	376,750

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40102000000000	4.10.10.20.000.000.00.000	**A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale**	€.	**7,606,000**	**7,139,719**	***(466,281)***	**-6.13%**	**1,784,929**	**1,784,930**	**1,784,930**	**1,784,930**

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40102010020000	4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
40102010040000	4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	137,719	*137,719*		34,429	34,430	34,430	34,430
40102030010000	4.10.10.20.020.005.00.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
40102030020000	4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
40102030040000	4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	176,000	0	*(176,000)*	-100.00%	0	0	0	0
40102030050000	4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
40102030060000	4.10.10.20.020.036.00.000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
40102030070000	4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
40102040010000	4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	7,430,000	7,002,000	*(428,000)*	-5.76%	1,750,500	1,750,500	1,750,500	1,750,500
40102040020000	4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0	*0*		0	0	0	0

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40103000000000	4.10.10.30.000.000.00.000	**A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale**	€.	**2,107,000**	-	***(2,107,000)***	**-100.00%**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40103010000000	4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	2,107,000	0	*(2,107,000)*	-100.00%	0	0	0	0
40103020000000	4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
40103030000000	4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
40103040000000	4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0	*0*		0	0	0	0

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40110000000000	4.10.11.00.000.000.00.000	**A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
40110010000000	4.10.11.10.000.000.00.000	**A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	€.	-	-	*0*		-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40110010010000	4.10.11.10.010.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
40110010020000	4.10.11.10.015.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0

4011001003000	4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	0	0	0		0	0	0	0	

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
4012000000000	4.10.12.00.000.000.00.000	**A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale**	**€.**	**267,000**	**0**	**(267,000)**	**(1.00)**	**0**	**0**	**0**	**0**

4012001000000	4.10.12.10.000.000.00.000	**A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	€.	**267,000**	-	**-** **267,000**	**-100.00%**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
4012001001000	4.10.12.10.005.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	€.	0	0	0		0	0	0	0
4012001002000	4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	56,000	0	(56,000)	-100.00%	0	0	0	0
4012001003000	4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	0	0		0	0	0	0
4012001004000	4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	0	0	0		0	0	0	0
4012001005000	4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	26,000	0	(26,000)	-100.00%	0	0	0	0
4012001006000	4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.	0	0	0		0	0	0	0
4012001007000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	21,000	0	(21,000)	-100.00%	0	0	0	0
4012001008000	4.10.12.10.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4012001013000	4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	164,000	0	(164,000)	-100.00%	0	0	0	0

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
4020000000000	4.10.20.00.000.000.00.000	**A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale**	**€.**	**371,353,000**	**377,438,879**	**6,085,879**	**0.02**	**94,359,716**	**94,359,721**	**94,359,717**	**94,359,725**

4020100000000	4.10.20.10.000.000.00.000	**A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale**	€.	**365,627,000**	**371,745,959**	**6,118,959**	**2%**	**92,936,486**	**92,936,491**	**92,936,487**	**92,936,495**

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
4020101001000	4.10.20.10.010.010.00.000	Ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza	€.	140,712,000	141,020,494	308,494	0.22%	35,255,123	35,255,124	35,255,123	35,255,124
4020101002000	4.10.20.10.010.020.00.000	Ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€.	26,695,000	26,861,046	166,046	0.62%	6,715,261	6,715,262	6,715,261	6,715,262
4020101003000	4.10.20.10.010.050.00.000	Ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	5,386,000	5,386,000	0	0.00%	1,346,500	1,346,500	1,346,500	1,346,500
4020101004005	4.10.20.10.010.070.01.000	Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 7	€.	157,000	584,695	427,695	272.42%	146,173	146,174	146,174	146,174
4020101004010	4.10.20.10.010.070.02.000	Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0		0	0	0	0
4020101004020	4.10.20.10.010.070.03.000	Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - CSCS	€.	0	0	0		0	0	0	0
4020102001000	4.10.20.10.020.010.00.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€.	66,542,000	65,754,300	(787,700)	-1.18%	16,438,575	16,438,575	16,438,575	16,438,575
4020102001010	4.10.20.10.020.010.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	65,754,300	65,754,300		16,438,575	16,438,575	16,438,575	16,438,575
4020102001020	4.10.20.10.020.010.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
4020102002000	4.10.20.10.020.020.00.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde	€.	12,048,000	11,603,700	(444,300)	-3.69%	2,900,925	2,900,925	2,900,925	2,900,925
4020102002010	4.10.20.10.020.020.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	11,603,700	11,603,700		2,900,925	2,900,925	2,900,925	2,900,925
4020102002020	4.10.20.10.020.020.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0
4020102003000	4.10.20.10.020.050.00.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1,635,000	1,635,000	0	0.00%	408,750	408,750	408,750	408,750
4020102003010	4.10.20.10.020.050.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	1,635,000	1,635,000		408,750	408,750	408,750	408,750
4020102003020	4.10.20.10.020.050.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4020102004010	4.10.20.10.020.070.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	€.	1,000	2,737	1,737	173.70%	685	684	684	684
4020102004020	4.10.20.10.020.070.02.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0		0	0	0	0
4020102004030	4.10.20.10.020.070.03.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - CSCS	€.	0	0	0		0	0	0	0
4020102005000	4.10.20.10.020.075.00.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4020102006010	4.10.20.10.020.110.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€.	717,000	717,000	0	0.00%	179,250	179,250	179,250	179,250
4020102006020	4.10.20.10.020.120.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4020102006030	4.10.20.10.020.150.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4020102006040	4.10.20.10.020.170.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4020102007010	4.10.20.10.020.210.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza)	€.	2,424,000	2,303,181	(120,819)	-4.98%	575,795	575,795	575,795	575,796
4020102007020	4.10.20.10.020.220.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€.	209,000	198,583	(10,417)	-4.98%	49,646	49,646	49,646	49,645
4020102007030	4.10.20.10.020.250.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	10,000	0	(10,000)	-100.00%	0	0	0	0
4020102008010	4.10.20.10.020.270.01.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 7)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4020102008020	4.10.20.10.020.270.02.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0		0	0	0	0
4020103001000	4.10.20.10.030.010.00.000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€.	7,062,000	6,836,438	(225,562)	-3.19%	1,709,109	1,709,110	1,709,109	1,709,110
4020103002000	4.10.20.10.030.020.00.000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€.	293,000	455,956	162,956	55.62%	113,989	113,989	113,989	113,989
4020103003000	4.10.20.10.030.050.00.000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	7,000	0	(7,000)	-100.00%	0	0	0	0
4020103004000	4.10.20.10.030.070.00.000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0
4020104001010	4.10.20.10.040.010.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€.	42,594,000	45,469,120	2,875,120	6.75%	11,367,280	11,367,280	11,367,280	11,367,280

PROPRIETÀ

402010400100 20	4.10.20.10.040.010.02.000	Ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€.	3,687,000	3,459,377	(227,623)	-6.17%	864,844	864,844	864,844	864,845
402010400200 10	4.10.20.10.040.020.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde)	€.	18,576,000	19,927,974	1,351,974	7.28%	4,981,993	4,981,994	4,981,993	4,981,994
402010400200 20	4.10.20.10.040.020.02.000	Ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€.	678,000	787,341	109,341	16.13%	196,835	196,835	196,835	196,836
402010400300 10	4.10.20.10.040.050.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1,054,000	1,054,000	0	0.00%	263,500	263,500	263,500	263,500
402010400300 20	4.10.20.10.040.050.02.000	Ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
402010400400 10	4.10.20.10.040.070.01.000	Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0
402010400400 20	4.10.20.10.040.070.02.000	Ricavi per i farmaci HCV per stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0
402010400500 10	4.10.20.10.040.080.01.000	Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	251,000	287,000	36,000	14.34%	71,750	71,750	71,750	71,750
402010400500 20	4.10.20.10.040.080.02.000	Ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	0		0	0	0	0
402010500100 00	4.10.20.10.050.010.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€.	7,830,000	7,959,406	129,406	1.65%	1,989,851	1,989,852	1,989,851	1,989,852
402010500200 00	4.10.20.10.050.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€.	2,631,000	2,582,483	(48,517)	-1.84%	645,620	645,621	645,621	645,621
402010500300 00	4.10.20.10.050.050.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	148,000	148,000	0	0.00%	37,000	37,000	37,000	37,000
402010500400 00	4.10.20.10.050.070.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0
402010600100 00	4.10.20.10.060.010.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€.	17,000	15,000	(2,000)	-11.76%	3,750	3,750	3,750	3,750
402010600200 00	4.10.20.10.060.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€.	3,000	5,000	2,000	66.67%	1,250	1,250	1,250	1,250
402010600300 00	4.10.20.10.060.050.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	3,000	3,000	0	0.00%	750	750	750	750
402010600400 00	4.10.20.10.060.070.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0
402011000300 10	4.10.20.10.130.021.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
402011000300 20	4.10.20.10.130.022.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0
402011000400 10	4.10.20.10.130.023.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
402011000400 20	4.10.20.10.130.024.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0
402011000500 10	4.10.20.10.130.025.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
402011000500 20	4.10.20.10.130.026.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per altre ATS lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0
402011000600 10	4.10.20.10.130.027.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
402011000600 20	4.10.20.10.130.028.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
402011000700 10	4.10.20.10.130.029.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
402011000700 20	4.10.20.10.130.030.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde)	€.	0	0	0		0	0	0	0
402011100100 00	4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	497,000	446,257	(50,743)	-10.21%	111,564	111,564	111,564	111,565
402011100200 00	4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	394,000	613,900	219,900	55.81%	153,475	153,475	153,475	153,475
402011100300 00	4.10.20.10.190.021.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
402011100400 00	4.10.20.10.190.022.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0
402011100430 00	4.10.20.10.190.023.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	0	0	0		0	0	0	0
402011100460 00	4.10.20.10.190.024.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per altre ATS lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0
402011100500 00	4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	43,000	26,100	(16,900)	-39.30%	6,525	6,525	6,525	6,525
402011100600 00	4.10.20.10.190.040.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
402011100700 00	4.10.20.10.190.041.00.000	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
402011100800 00	4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
402011100900 00	4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	135,000	231,683	96,683	71.62%	57,921	57,920	57,921	57,921
402011200100 00	4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	€.	2,434,000	2,569,532	135,532	5.57%	642,383	642,383	642,383	642,383
402011200200 00	4.10.20.10.200.015.00.000	Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
402011200300 00	4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	0	0	0		0	0	0	0
402011200400 00	4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
402011400100 00	4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza)	€.	0	0	0		0	0	0	0
402011400200 00	4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione)	€.	408,000	509,500	101,500	24.88%	127,375	127,375	127,375	127,375
402011400300 00	4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
402011400400 00	4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
402011400500 00	4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	572,000	907,788	335,788	58.70%	226,947	226,947	226,947	226,947
402011500100 00	4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	8,890,000	9,012,284	122,284	1.38%	2,253,071	2,253,071	2,253,071	2,253,071
402011500200 00	4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0		0	0	0	0
402011600100 00	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	2,795,000	3,191,576	396,576	14.19%	797,894	797,894	797,894	797,894
402011600200 00	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	4,825,000	5,581,148	756,148	15.67%	1,395,287	1,395,287	1,395,287	1,395,287
402011600300 00	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	€.	147,000	111,800	(35,200)	-23.95%	27,950	27,950	27,950	27,950
402011600400 00	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL	€.	1,490,000	1,790,976	300,976	20.20%	447,744	447,744	447,744	447,744
402011600500 00	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	€.	1,029,000	1,133,500	104,500	10.16%	283,375	283,375	283,375	283,375
402011600600 00	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0		0	0	0	0
402011600700 00	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
402011800100 00	4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	598,000	563,084	(34,916)	-5.84%	140,771	140,771	140,771	140,771
402012300100 00	4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	0	0	0		0	0	0	0

PUBBLICO

402020000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	**A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale**	€.	**4,468,000**	**4,422,212**	***(45,788)***	**-1.02%**	**1,105,553**	**1,105,553**	**1,105,553**	**1,105,553**

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
402020100000000	4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	226,000	213,772	*(12,228)*	-5.41%	53,443	53,443	53,443	53,443
402020200000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	391,000	380,444	*(10,556)*	-2.70%	95,111	95,111	95,111	95,111
402020300000000	4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
402020400000000	4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	151,000	157,548	*6,548*	4.34%	39,387	39,387	39,387	39,387
402020500100000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
402020500200000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
402020600000000	4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
402020700100000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	2,650	*2,650*		663	663	663	661
402020700200000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
402020700300000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
402020700400000	4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	3,700,000	3,667,798	*(32,202)*	-0.87%	916,949	916,949	916,949	916,951

402030000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	**A.2.C) Altri proventi - Totale**	€.	**1,258,000**	**1,270,708**	***12,708***	**1.01%**	**317,677**	**317,677**	**317,677**	**317,677**

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
402030100000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	786,000	798,260	*12,260*	1.56%	199,565	199,565	199,565	199,565
402030200000000	4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
402030300000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
402030400000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
402030500000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
402030600000000	4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	472,000	472,448	*448*	0.09%	118,112	118,112	118,112	118,112

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
403000000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	**A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale**	**€.**	**12,045,000**	**12,219,589**	**174,589**	**1.45%**	**3,054,897**	**3,054,897**	**3,054,897**	**3,054,898**

403010000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	**A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale**	€.	-	-	***0***		-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
403010100000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	0	0	*0*		0	0	0	0

403020000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	**A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale**	€.	**12,045,000**	**12,219,589**	***174,589***	1%	**3,054,897**	**3,054,897**	**3,054,897**	**3,054,898**

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
403020100100000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	472,000	424,849	*(47,151)*	-9.99%	106,212	106,212	106,212	106,213
403020100200000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	5,468,000	5,272,808	*(195,192)*	-3.57%	1,318,202	1,318,202	1,318,202	1,318,202
403020100300000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
403020200100000	4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	11,000	*11,000*		2,750	2,750	2,750	2,750
403020200200000	4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	37,000	37,000	*0*	0.00%	9,250	9,250	9,250	9,250
403020200300000	4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
403020200400000	4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
403020200500000	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*		0	0	0	0
403020200600000	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*		0	0	0	0
403020300100000	4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	2,876,000	2,881,000	*5,000*	0.17%	720,250	720,250	720,250	720,250
403020300200000	4.10.30.20.030.020.00.000	Rimborsi per Cessione di Emoderivati di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
403020300300000	4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
403020300400000	4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
403020300500000	4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	1,257,000	1,419,496	*162,496*	12.93%	354,874	354,874	354,874	354,874
403020300600000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	246,000	194,688	*(51,312)*	-20.86%	48,672	48,672	48,672	48,672
403020400100000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
403020400200000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
403020400300000	4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
403020500100000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	281,000	565,055	*284,055*	101.09%	141,264	141,264	141,264	141,263
403020500200000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
403020500300000	4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
403020500400010	4.10.30.20.050.070.00.000	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	€.	0	0	*0*		0	0	0	0

131

4030205004020	4.10.30.20.050.075.00.000	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
4030206001000	4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	112,000	129,853	17,853	15.94%	32,463	32,463	32,463	32,464	
4030206002000	4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0		0	0	0	0	
4030206003000	4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0		0	0	0	0	
4030206006000	4.10.30.20.080.045.00.000	Rette a carico degli ospiti per accesso a servizi sociosanitari integrati	€.	662,000	679,704	17,704	2.67%	169,926	169,926	169,926	169,926	
4030206007000	4.10.30.20.080.050.00.000	Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi sociosanitari integrati	€.	299,000	299,388	388	0.13%	74,847	74,847	74,847	74,847	
4030206008000	4.10.30.20.080.055.00.000	Rette a carico di altri enti pubblici per accesso a servizi sociosanitari integrati	€.	140,000	139,908	(92)	-0.07%	34,977	34,977	34,977	34,977	
4030206011000	4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	195,000	164,840	(30,160)	-15.47%	41,210	41,210	41,210	41,210	
4030207004000	4.10.30.20.060.930.00.000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	0	0		0	0	0	0	
40400000000000	**4.10.40.00.000.000.00.000**	**A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale**	**€.**	**9,890,000**	**9,710,152**	**(179,848)**	**-1.82%**	**2,427,538**	**2,427,538**	**2,427,538**	**2,427,538**	
COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	
4041001000000	4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	9,382,000	9,211,060	(170,940)	-1.82%	2,302,765	2,302,765	2,302,765	2,302,765	
4042001000000	4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul prontosoccorso	€.	508,000	499,092	(8,908)	-1.75%	124,773	124,773	124,773	124,773	
40500000000000	**4.10.50.00.000.000.00.000**	**A.5) Costi capitalizzati - Totale**	**€.**	**10,960,000**	**10,960,000**	**0**	**0.00%**	**2,740,000**	**2,740,000**	**2,740,000**	**2,740,000**	
COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	
4051001001000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	4,192,000	4,192,000	0	0.00%	1,048,000	1,048,000	1,048,000	1,048,000	
4051001002000	4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	6,768,000	6,768,000	0	0.00%	1,692,000	1,692,000	1,692,000	1,692,000	
4051001003000	4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	0	0	0		0	0	0	0	
4051002001000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0	0		0	0	0	0	
4051002002000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	0	0		0	0	0	0	
4051003001000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0	0		0	0	0	0	
4051003002000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0	
4051003003000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0	0		0	0	0	0	

				Preconsuntivo al 31/12/2018	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	**Costi da utilizzo contributi 2019**	**Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN**	**Costi da contributi 2019**	**Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN**
50000000000000	**4.20.00.00.000.000.00.000**	**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**	**€.**	**495,278,000**	**494,774,650**	**(503,350)**	**-0.10%**	**123,693,615**	**123,693,679**	**123,693,676**	**123,693,680**	**0**	**0**	**6,851,138**	**0**
				Preconsuntivo al 31/12/2018	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
50100000000000	**4.20.05.00.000.000.00.000**	**B.1) Acquisti di beni - Totale**	**€.**	**151,438,000**	**153,357,618**	**1,919,618**	**1.27%**	**38,339,401**	**38,339,406**	**38,339,404**	**38,339,407**	**-**	**-**	**69,822**	**-**
5010100000000	4.20.05.10.000.000.00.000	**B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale**	€.	**148,824,000**	**150,946,623**	**2,122,623**	**1.43%**	**37,736,653**	**37,736,657**	**37,736,655**	**37,736,658**	-	-	**68,369**	-
COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
5010101001010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	63,328,000	66,738,094	3,410,094	5.38%	16,684,523	16,684,524	16,684,523	16,684,524	0	0	0	0
5010101001020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	4,365,000	4,246,718	(118,282)	-2.71%	1,061,679	1,061,680	1,061,679	1,061,680	0	0	0	0
5010101001030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	7,488,000	5,199,436	(2,288,564)	-30.56%	1,299,859	1,299,859	1,299,859	1,299,859	0	0	8,000	0
5010101002010	4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	8,722,000	8,767,889	45,889	0.53%	2,191,973	2,191,972	2,191,972	2,191,972	0	0	0	0
5010101003010	4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5010101004010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5010101004020	4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5010102001000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno)	€.	696,000	820,485	124,485	17.89%	205,122	205,121	205,121	205,121	0	0	0	0
5010102002000	4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	750,000	785,000	35,000	4.67%	196,250	196,250	196,250	196,250	0	0	0	0
5010102003000	4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5010103001000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	€.	594,000	596,000	2,000	0.34%	149,000	149,000	149,000	149,000	0	0	0	0
5010103002000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	€.	1,102,000	1,050,000	(52,000)	-4.72%	262,500	262,500	262,500	262,500	0	0	0	0
5010103003000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5010104001010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	508,000	617,000	109,000	21.46%	154,250	154,250	154,250	154,250	0	0	0	0
5010104001020	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5010104001030	4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	1,160,000	1,160,000	0	0.00%	290,000	290,000	290,000	290,000	0	0	0	0
5010104002010	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5010104002020	4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	21,000	21,000	0	0.00%	5,250	5,250	5,250	5,250	0	0	0	0
5010104002030	4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

BOZZA

501010400300010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
501010400300020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
501010400300030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
501010500010000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	674,000	518,000	(156,000)	-23.15%	129,500	129,500	129,500	129,500	0	0	0	0
501010600100000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	7,790,000	8,612,332	822,332	10.56%	2,153,083	2,153,083	2,153,083	2,153,083	0	0	0	0
501010600200000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti)	€.	1,005,000	1,034,312	29,312	2.92%	258,578	258,578	258,578	258,578	0	0	0	0
501010600300000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	960,000	1,094,789	134,789	14.04%	273,698	273,697	273,697	273,697	0	0	0	0
501010700100000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	2,505,000	2,488,837	(16,163)	-0.65%	622,210	622,209	622,209	622,209	0	0	10,000	0
501010700200000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	2,173,000	2,356,967	183,967	8.47%	589,241	589,242	589,242	589,242	0	0	0	0
501010700300000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	1,895,000	1,871,860	(23,140)	-1.22%	467,965	467,965	467,965	467,965	0	0	17,000	0
501010700400000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	1,107,000	1,170,594	63,594	5.74%	292,647	292,649	292,649	292,649	0	0	8,000	0
501010700500000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	6,508,000	6,549,807	41,807	0.64%	1,637,451	1,637,452	1,637,452	1,637,452	0	0	0	0
501010700600000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	1,108,000	1,141,449	33,449	3.02%	285,363	285,362	285,362	285,362	0	0	0	0
501010700700000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	4,801,000	4,633,664	(167,336)	-3.49%	1,158,416	1,158,416	1,158,416	1,158,416	0	0	0	0
501010700800000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	697,000	747,056	50,056	7.18%	186,762	186,764	186,765	186,765	0	0	21,650	0
501010700900000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C		6,136,000	5,999,291	(136,709)	-2.23%	1,499,822	1,499,823	1,499,823	1,499,823	0	0	0	0
501010701000000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	775,000	765,600	(9,400)	-1.21%	191,400	191,400	191,400	191,400	0	0	0	0
501010701100000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	51,000	31,726	(19,274)	-37.79%	7,930	7,932	7,932	7,932	0	0	0	0
501010900300000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	4,511,000	4,159,135	(351,865)	-7.80%	1,039,783	1,039,784	1,039,784	1,039,784	0	0	0	0
501010900400000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	6,668,000	6,795,200	127,200	1.91%	1,698,800	1,698,800	1,698,800	1,698,800	0	0	0	0
501011000010000	4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	1,321,000	1,375,125	54,125	4.10%	343,782	343,781	343,781	343,781	0	0	0	0
501011100010000	4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	11,000	6,760	(4,240)	-38.55%	1,690	1,690	1,690	1,690	0	0	0	0
501011100020000	4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	2,850,000	2,970,149	120,149	4.22%	742,538	742,537	742,537	742,537	0	0	0	0
501011200100000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
501011300100000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	683,000	741,929	58,929	8.63%	185,483	185,482	185,482	185,482	0	0	0	0
501011300200000	4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
501011300300000	4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	5,186,000	5,234,000	48,000	0.93%	1,308,500	1,308,500	1,308,500	1,308,500	0	0	0	0
501011400100000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	675,000	646,419	(28,581)	-4.23%	161,605	161,605	161,604	161,605	0	0	3,719	0
501011500000000	4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
501011500100010	4.20.05.10.800.811.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
501011500200000	4.20.05.10.800.813.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
501011500300000	4.20.05.10.800.814.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
501011500400000	4.20.05.10.800.815.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
501011500500000	4.20.05.10.800.816.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
501011500600000	4.20.05.10.800.817.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
501011500700000	4.20.05.10.800.818.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
501020000000000	4.20.05.20.000.000.00.000	**B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale**	€.	**2,614,000**	**2,410,995**	**(203,005)**	**-7.77%**	**602,749**	**602,749**	**602,749**	**602,749**	**-**	**-**	**1,453**	**-**

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
501020100000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	30,000	35,208	5,208	17.36%	8,802	8,802	8,802	8,802	0	0	0	0
501020200000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	221,000	221,779	779	0.35%	55,444	55,445	55,445	55,445	0	0	240	0
501020300100000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	153,000	181,237	28,237	18.46%	45,310	45,309	45,309	45,309	0	0	0	0
501020300200000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	1,110,000	981,000	(129,000)	-11.62%	245,250	245,250	245,250	245,250	0	0	0	0
501020400000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	478,000	436,080	(41,920)	-8.77%	109,020	109,020	109,020	109,020	0	0	320	0
501020500000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
501020600100000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	378,000	370,963	(7,037)	-1.86%	92,740	92,741	92,741	92,741	0	0	0	0
501020600200000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
501020600300000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	4,000	0	(4,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
501020600400000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
501020600500000	4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
501020600600000	4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	32,000	14,654	(17,346)	-54.21%	3,662	3,664	3,664	3,664	0	0	0	0
501020700100000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	208,000	170,074	(37,926)	-18.23%	42,520	42,518	42,518	42,518	0	0	893	0
501020700200000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

PROPOSTA

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50200000000000	4.20.10.00.000.000.00.000	**B.2) Acquisti di servizi - Totale**	€.	**91,807,000**	**89,318,107**	**(2,488,893)**	**-2.71%**	**22,329,509**	**22,329,533**	**22,329,533**	**22,329,532**	**0**	**0**	**4,862,595**	**0**

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201000000000	4.20.10.10.000.000.00.000	**B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale**	€.	**43,485,000**	**43,443,215**	*(41,785)*	**-0.10%**	**10,860,799**	**10,860,806**	**10,860,805**	**10,860,805**	**0**	**0**	**4,671,795**	**0**
50201010000000	4.20.10.10.010.000.00.000	**B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale**	€.	**167,000**	**166,057**	*(943)*	**-1%**	**41,514**	**41,515**	**41,514**	**41,514**	-	-	**166,057**	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201010040000	4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201010050000	4.20.10.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201010060000	4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€.	167,000	166,057	(943)	-0.56%	41,514	41,515	41,514	41,514	0	0	166,057	0
50201010070010	4.20.10.10.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201010070020	4.20.10.10.010.120.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201020000000	4.20.10.10.020.000.00.000	**B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale**	€.	-	-	**0**		-	-	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201030000000	4.20.10.10.030.000.00.000	**B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale**	€.	**1,628,000**	**1,617,656**	*(10,344)*	**-0.64%**	***404,414***	***404,414***	***404,414***	***404,414***	***0***	***0***	***0***	***0***

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201030090000	4.20.10.10.030.010.20.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030140000	4.20.10.10.030.020.10.010	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€.	1,628,000	1,617,656	(10,344)	-0.64%	404,414	404,414	404,414	404,414	0	0	0	0
50201040000000	4.20.10.10.040.000.00.000	**B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale**	€.	-	-	**0**		-	-	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201050000000	4.20.10.10.050.000.00.000	**B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale**	€.	**9,081,000**	**9,802,678**	*721,678*	7.95%	**2,450,669**	**2,450,670**	**2,450,669**	**2,450,670**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201050040010	4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	€.	8,199,000	8,902,678	703,678	8.58%	2,225,669	2,225,670	2,225,669	2,225,670	0	0	0	0
50201050040030	4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	€.	882,000	900,000	18,000	2.04%	225,000	225,000	225,000	225,000	0	0	0	0
50201050050010	4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201050050020	4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201050060010	4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201050070000	4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201050080010	4.20.10.10.050.460.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201050080020	4.20.10.10.050.470.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201050080030	4.20.10.10.050.480.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201050080040	4.20.10.10.050.490.00.000	Acquisto di prestazioni relativa all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201050090010	4.20.10.10.050.500.00.000	Acquisto di prestazioni relativa all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201060000000	4.20.10.10.060.000.00.000	**B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale**	€.	-	-	**0**		-	-	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201060030050	4.20.10.10.060.900.45.000	REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati + Altro - Ricoveri)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201070000000	4.20.10.10.070.000.00.000	**B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale**	€.	-	-	**0**		-	-	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201080000000	4.20.10.10.080.000.00.000	**B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale**	€.	-	-	**0**		-	-	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201090000000	4.20.10.10.090.000.00.000	**B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale**	€.	-	-	**0**		-	-	-	-	-	-	-	-

PROGETTO

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
502011000000000	4.20.10.10.100.000.00.000	**B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale**	€.	**6,355,000**	**5,900,322**	***(454,678)***	**-7.15%**	**1,475,081**	**1,475,080**	**1,475,081**	**1,475,080**	-	-	**4,430,138**	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
502011000100000	4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	636,000	616,000	*(20,000)*	-3.14%	154,000	154,000	154,000	154,000	0	0	616,000	0
502011000200000	4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	0	128	*128*		32	32	32	32	0	0	0	0
502011000600000	4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€.	3,939,000	3,814,194	*(124,806)*	-3.17%	953,549	953,548	953,549	953,548	0	0	3,814,138	0
502011000700000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	1,780,000	1,470,000	*(310,000)*	-17.42%	367,500	367,500	367,500	367,500	0	0	0	0

502011100000000	4.20.10.10.110.000.00.000	**B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale**	€.	**455,000**	**455,000**	***0***	**0.00%**	**113,750**	**113,750**	**113,750**	**113,750**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
502011100400020	4.20.10.10.110.010.40.020	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da pubblico	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
502011100400040	4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
502011100500020	4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
502011100900010	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da privato)	€.	455,000	455,000	*0*	0.00%	113,750	113,750	113,750	113,750	0	0	0	0

502011200000000	4.20.10.10.120.000.00.000	**B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale**	€.	**9,575,000**	**10,511,784**	***936,784***	**9.78%**	**2,627,946**	**2,627,946**	**2,627,946**	**2,627,946**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
502011200100000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) CCnl - Area Ospedaliera	€.	2,399,000	2,651,128	*252,128*	10.51%	662,782	662,782	662,782	662,782	0	0	0	0
502011200200000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) CCnl - Area Specialistica	€.	3,592,000	3,855,056	*263,056*	7.32%	963,764	963,764	963,764	963,764	0	0	0	0
502011200300000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) CCnl - Area sanità pubblica	€.	85,000	69,364	*(15,636)*	-18.40%	17,341	17,341	17,341	17,341	0	0	0	0
502011200400000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL	€.	1,516,000	1,874,452	*358,452*	23.64%	468,613	468,613	468,613	468,613	0	0	0	0
502011200500000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
502011200600000	4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	1,983,000	2,061,784	*78,784*	3.97%	515,446	515,446	515,446	515,446	0	0	0	0
502011200700000	4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
5020112009000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0

502011300000000	4.20.10.10.130.000.00.000	**B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale**	€.	**45,000**	**45,000**	***0***	**0.00%**	**11,250**	**11,250**	**11,250**	**11,250**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
502011300100010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
502011300100020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
502011300100030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	45,000	45,000	*0*	0.00%	11,250	11,250	11,250	11,250	0	0	0	0
502011300100040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
502011300100050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
502011300100060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0

502011400000000	4.20.10.10.140.000.00.000	**B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale**	€.	**5,272,000**	**4,853,243**	***(418,757)***	**-7.94%**	**1,213,310**	**1,213,311**	**1,213,311**	**1,213,311**	-	-	**75,600**	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
502011400100010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
502011400100040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
502011400100050	4.20.10.10.140.010.30.000	Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
502011400100070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	2,714,000	2,154,185	*(559,815)*	-20.63%	538,547	538,546	538,546	538,546	0	0	75,600	0
502011400100090	4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
502011400200010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
502011400200020	4.20.10.10.140.020.15.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
502011400200050	4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	2,307,000	2,403,088	*96,088*	4.17%	600,772	600,772	600,772	600,772	0	0	0	0
502011400200060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)	€.	251,000	252,270	*1,270*	0.51%	63,066	63,068	63,068	63,068	0	0	0	0
502011400200070	4.20.10.10.140.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
502011400201000	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
502011400201100	4.20.10.10.140.020.60.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
502011400300010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	43,700	*43,700*		10,925	10,925	10,925	10,925	0	0	0	0

PROGETTO

502011400300 20	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
502011400300 30	4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
502011400300 40	4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
502011500000 00	4.20.10.10.150.000.00.000	**B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale**	€.	**10,907,000**	**10,091,475**	***(815,525)***	**-7.48%**	**2,522,865**	**2,522,870**	**2,522,870**	**2,522,870**	-	-	-	-	

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
502011500100 10	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	315,000	360,391	*45,391*	14.41%	90,098	90,098	90,098	90,097	0	0	0	0
502011500100 20	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
502011500100 40	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	24,000	30,266	*6,266*	26.11%	7,565	7,567	7,567	7,567	0	0	0	0
502011500100 50	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
502011500100 70	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
502011500200 10	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	4,008,000	3,126,159	*(881,841)*	-22.00%	781,538	781,540	781,540	781,541	0	0	0	0
502011500200 20	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
502011500200 50	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	6,560,000	6,574,659	*14,659*	0.22%	1,643,664	1,643,665	1,643,665	1,643,665	0	0	0	0
502011500200 60	4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0

				Preconsuntivo al 31/12/2018	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
502020000000 00	4.20.10.20.000.000.00.000	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale**	€.	**48,322,000**	**45,874,892**	***(2,447,108)***	**-5.06%**	**11,468,710**	**11,468,727**	**11,468,728**	**11,468,727**	**0**	**0**	**190,800**	**0**
502020100000 00	4.20.10.20.010.000.00.000	**B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale**	€.	**43,558,000**	***41,988,858***	***(1,569,142)***	**-4%**	***10,497,203***	***10,497,218***	***10,497,219***	***10,497,218***	***0***	***0***	***143,628***	***0***

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
502020100100 00	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	2,480,000	2,482,138	*2,138*	0.09%	620,533	620,535	620,535	620,535	0	0	0	0
502020100200 00	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	8,101,000	8,084,867	*(16,133)*	-0.20%	2,021,216	2,021,217	2,021,217	2,021,217	0	0	45,000	0
502020100300 00	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	6,845,000	6,647,986	*(197,014)*	-2.88%	1,661,993	1,661,997	1,661,997	1,661,999	0	0	15,000	0
502020100300 10	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	€.	0	1,947,450	*1,947,450*		486,861	486,863	486,863	486,863	0	0	15,000	0
502020100300 20	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	€.	0	354,964	*354,964*		88,741	88,741	88,741	88,741	0	0	0	0
502020100300 30	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenti	€.	0	4,345,572	*4,345,572*		1,086,391	1,086,393	1,086,393	1,086,395	0	0	0	0
502020100400 00	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	5,974,000	5,420,000	*(554,000)*	-9.27%	1,355,000	1,355,000	1,355,000	1,355,000	0	0	20,000	0
502020100500 00	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
502020100600 00	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	33,000	34,453	*1,453*	4.40%	8,614	8,613	8,613	8,613	0	0	0	0
502020100700 00	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	878,000	1,104,859	*226,859*	25.84%	276,214	276,215	276,215	276,215	0	0	400	0
502020100800 10	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	1,460,000	1,331,502	*(128,498)*	-8.80%	332,874	332,876	332,876	332,876	0	0	1,500	0
502020100800 20	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	6,888,000	6,898,000	*10,000*	0.15%	1,724,500	1,724,500	1,724,500	1,724,500	0	0	20,000	0
502020100800 30	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile)	€.	1,540,000	1,480,000	*(60,000)*	-3.90%	370,000	370,000	370,000	370,000	0	0	10,000	0
502020100800 40	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	297,000	271,318	*(25,682)*	-8.65%	67,828	67,830	67,830	67,830	0	0	0	0
502020100800 50	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
502020100900 10	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	€.	3,678,000	2,657,000	*(1,021,000)*	-27.76%	664,250	664,250	664,250	664,250	0	0	0	0
502020100900 20	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi)	€.	454,000	458,139	*4,139*	0.91%	114,533	114,535	114,536	114,535	0	0	7,393	0
502020101000 10	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	492,000	726,506	*234,506*	47.66%	181,627	181,627	181,627	181,625	0	0	0	0
502020101000 20	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	€.	57,000	47,631	*(9,369)*	-16.44%	11,907	11,908	11,908	11,908	0	0	0	0
502020101100 10	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	53,000	92,961	*39,961*	75.40%	23,241	23,240	23,240	23,240	0	0	0	0
502020101100 20	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	0	5,490	*5,490*		1,371	1,373	1,373	1,373	0	0	0	0
502020101100 30	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
502020101100 40	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")	€.	2,020,000	2,022,701	*2,701*	0.13%	505,676	505,675	505,675	505,675	0	0	0	0
502020101100 50	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari)	€.	2,308,000	2,223,307	*(84,693)*	-3.67%	555,826	555,827	555,827	555,827	0	0	24,335	0
502020200000 00	4.20.10.20.020.000.00.000	**B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale**	€.	**4,536,000**	**3,603,744**	***(932,256)***	**-20.55%**	**900,936**	**900,936**	**900,936**	**900,936**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
502020200100 10	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
502020200100 20	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
502020200200 10	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
502020200200 20	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	8,000	3,385	*(4,615)*	-57.69%	847	846	846	846	0	0	0	0
502020200200 30	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	300,000	324,371	*24,371*	8.12%	81,092	81,093	81,093	81,093	0	0	0	0
502020200200 40	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0

50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	64,000	0	(64,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	53,000	46,708	(6,292)	-11.87%	11,677	11,677	11,677	11,677	0	0	0	0
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	239,000	220,420	(18,580)	-7.77%	55,105	55,105	55,105	55,105	0	0	0	0
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	3,754,000	2,967,523	(786,477)	-20.95%	741,880	741,881	741,881	741,881	0	0	0	0
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	45,000	41,337	(3,663)	-8.14%	10,335	10,334	10,334	10,334	0	0	0	0
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202020030080	4.20.10.20.020.020.61.000	Altre Consulenze non sanitarie da privato - - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	73,000	0	(73,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202030000000	4.20.10.20.030.000.00.000	**B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale**	€.	**228,000**	**282,290**	**54,290**	**23.81%**	**70,571**	**70,573**	**70,573**	**70,573**	-	-	**47,172**	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	46,000	19,984	(26,016)	-56.56%	4,996	4,996	4,996	4,996	0	0	0	0
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	1,000	1,500	500	50.00%	375	375	375	375	0	0	0	0
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato	€.	163,000	260,806	97,806	60.00%	65,200	65,202	65,202	65,202	0	0	47,172	0
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternalizzata da privato	€.	18,000	0	(18,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
50300000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale**	**€.**	**13,327,000**	**13,061,797**	**(265,203)**	**-1.99%**	**3,265,448**	**3,265,450**	**3,265,449**	**3,265,450**	-	-	**32,311**	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50310000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	4,168,000	4,172,630	4,630	0.11%	1,043,156	1,043,158	1,043,158	1,043,158	0	0	0	0
50320000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	€.	847,000	815,930	(31,070)	-3.67%	203,981	203,983	203,983	203,983	0	0	0	0
50330000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	€.	130,000	126,745	(3,255)	-2.50%	31,687	31,686	31,686	31,686	0	0	0	0
50340000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	5,464,000	5,452,991	(11,009)	-0.20%	1,363,248	1,363,248	1,363,247	1,363,248	0	0	311	0
50350000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50360000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50370000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni)	€.	2,642,000	2,453,501	(188,499)	-7.13%	613,376	613,375	613,375	613,375	0	0	32,000	0
50380000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	76,000	40,000	(36,000)	-47.37%	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
50400000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	**B.4) Godimento di beni di terzi - Totale**	**€.**	**6,899,000**	**8,388,323**	**1,489,323**	**21.59%**	**2,097,079**	**2,097,081**	**2,097,081**	**2,097,082**	-	-	**410**	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50410010000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi)	€.	306,000	306,000	0	0.00%	76,500	76,500	76,500	76,500	0	0	0	0
50410020000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	6,000	8,074	2,074	34.57%	2,017	2,019	2,019	2,019	0	0	0	0
50420010000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	2,184,000	2,440,969	256,969	11.77%	610,243	610,242	610,242	610,242	0	0	0	0
50420020000000	4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	4,046,000	4,271,112	225,112	5.56%	1,067,778	1,067,778	1,067,778	1,067,778	0	0	0	0
50420030000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	237,000	231,321	(5,679)	-2.40%	57,830	57,830	57,830	57,831	0	0	410	0
50430010000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	120,000	0	(120,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
50430020000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50440010000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	€.	0	1,130,847	1,130,847		282,711	282,712	282,712	282,712	0	0	0	0
50450010000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50499999999999	4.20.25.00.000.000.00.000	**Costo del Personale (Totale)**	€.	**208,446,000**	**209,725,245**	**1,279,245**	**0.61%**	**52,431,289**	**52,431,319**	**52,431,319**	**52,431,318**	-	-	**1,881,000**	-
50500000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	**B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale**	**€.**	**164,435,000**	**165,772,479**	**1,337,479**	**0.81%**	**41,443,103**	**41,443,126**	**41,443,126**	**41,443,124**	-	-	**1,662,915**	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50510010010000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	34,371,000	36,115,180	1,744,180	5.07%	9,028,796	9,028,795	9,028,795	9,028,794	0	0	105,805	0
50510010020000	4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50510010030000	4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	9,702,000	9,836,032	134,032	1.38%	2,459,008	2,459,008	2,459,008	2,459,008	0	0	2,731	0

PROGETTO

505100100400000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	1,640,000	1,688,883	*48,883*	2.98%	422,220	422,221	422,221	422,221	0	0	0	0
505100100500000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
505100100600000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	1,559,000	1,592,108	*33,108*	2.12%	398,027	398,027	398,027	398,027	0	0	3,000	0
505100100700000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	593,000	616,907	*23,907*	4.03%	154,226	154,227	154,227	154,227	0	0	509	0
505100100900000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	13,117,000	13,764,350	*647,350*	4.94%	3,441,087	3,441,088	3,441,088	3,441,087	0	0	31,538	0
505100101000000	4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
505100101200000	4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	495,000	354,142	*(140,858)*	-28.46%	88,534	88,536	88,536	88,536	0	0	345,348	0
505100200100000	4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	4,416,000	2,454,743	*(1,961,257)*	-44.41%	613,684	613,686	613,686	613,687	0	0	195,109	0
505100200200000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
505100200300000	4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	959,000	825,000	*(134,000)*	-13.97%	206,250	206,250	206,250	206,250	0	0	36,809	0
505100200400000	4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	274,000	224,691	*(49,309)*	-18.00%	56,172	56,173	56,173	56,173	0	0	0	0
505100200600000	4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	253,000	219,964	*(33,036)*	-13.06%	54,991	54,991	54,991	54,991	0	0	12,000	0
505100200700000	4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	103,000	41,822	*(61,178)*	-59.40%	10,455	10,456	10,456	10,455	0	0	2,666	0
505100200900000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	1,638,000	1,038,807	*(599,193)*	-36.58%	259,702	259,702	259,701	259,702	0	0	68,015	0
505100201200000	4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	23,000	33,976	*10,976*	47.72%	8,494	8,494	8,494	8,494	0	0	28,508	0
505200100100000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	3,233,000	3,319,690	*86,690*	2.68%	829,921	829,923	829,923	829,923	0	0	0	0
505200100200000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
505200100300000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.	627,000	632,870	*5,870*	0.94%	158,216	158,218	158,218	158,218	0	0	0	0
505200100400000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	68,000	71,689	*3,689*	5.43%	17,923	17,922	17,922	17,922	0	0	0	0
505200100500000	4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
505200100600000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	205,000	145,658	*(59,342)*	-28.95%	36,413	36,415	36,415	36,415	0	0	0	0
505200100700000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	65,000	54,773	*(10,227)*	-15.73%	13,694	13,693	13,693	13,693	0	0	0	0
505200100900000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	1,149,000	1,168,554	*19,554*	1.70%	292,137	292,139	292,139	292,139	0	0	0	0
505200101000000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
505200101200000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	3,000	906	*(2,094)*	-69.80%	225	227	227	227	0	0	0	0
505200200100000	4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	269,000	258,201	*(10,799)*	-4.01%	64,551	64,550	64,550	64,550	0	0	0	0
505200200200000	4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
505200200300000	4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.	9,000	3,738	*(5,262)*	-58.47%	933	935	935	935	0	0	0	0
505200200400000	4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	11,000	7,000	*(4,000)*	-36.36%	1,750	1,750	1,750	1,750	0	0	0	0
505200200600000	4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	10,000	49,558	*39,558*	395.58%	12,388	12,390	12,390	12,390	0	0	0	0
505200200700000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	6,000	2,568	*(3,432)*	-57.20%	642	642	642	642	0	0	0	0
505200200900000	4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	83,000	88,573	*5,573*	6.71%	22,144	22,143	22,143	22,143	0	0	0	0
505200201200000	4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	0	905	*905*		227	226	226	226	0	0	0	0
505300100100000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	57,396,000	59,925,313	*2,529,313*	4.41%	14,981,328	14,981,328	14,981,329	14,981,328	0	0	332,397	0
505300100200000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario)	€.	1,061,000	1,029,374	*(31,626)*	-2.98%	257,342	257,344	257,344	257,344	0	0	15,000	0
505300100300000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie)	€.	3,611,000	3,533,849	*(77,151)*	-2.14%	883,463	883,462	883,462	883,462	0	0	25,000	0
505300100400000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	2,881,000	2,959,718	*78,718*	2.73%	739,928	739,930	739,930	739,930	0	0	17,000	0
505300100500000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
505300100600000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	1,632,000	1,717,409	*85,409*	5.23%	429,353	429,352	429,352	429,352	0	0	8,608	0
505300100800000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	18,248,000	19,147,760	*899,760*	4.93%	4,786,939	4,786,940	4,786,940	4,786,941	0	0	178,530	0
505300100900000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
505300101100000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	716,000	584,134	*(131,866)*	-18.42%	146,033	146,034	146,034	146,033	0	0	254,342	0
505300200100000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	2,767,000	1,202,701	*(1,564,299)*	-56.53%	300,676	300,675	300,675	300,675	0	0	0	0
505300200200000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario)	€.	54,000	64,817	*10,817*	20.03%	16,205	16,204	16,204	16,204	0	0	0	0
505300200300000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie)	€.	180,000	284,468	*104,468*	58.04%	71,117	71,117	71,117	71,117	0	0	0	0
505300200400000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	96,000	162,566	*66,566*	69.34%	40,640	40,642	40,642	40,642	0	0	0	0
505300200600000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	52,000	59,955	*7,955*	15.30%	14,988	14,989	14,989	14,989	0	0	0	0
505300200800000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	859,000	488,803	*(370,197)*	-43.10%	122,200	122,201	122,201	122,201	0	0	0	0
505300201100000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	1,000	324	*(676)*	-67.60%	81	81	81	81	0	0	0	0
506000000000000	**4.20.25.20.000.000.00.000**	**B.6 Personale del ruolo professionale - Totale**	**€.**	**520,000**	**553,338**	**33,338**	**6.41%**	**138,333**	**138,335**	**138,335**	**138,335**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	**Costi da contributi 2019**	**Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN**
506400100100000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	215,000	234,811	*19,811*	9.21%	58,702	58,703	58,703	58,703	0	0	0	0
506400100200000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0

50640010030000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	77,000	77,210	*210*	0.27%	19,301	19,303	19,303	19,303	0	0	0	0
50640010040000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50640010050000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50640010060000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	22,000	24,924	*2,924*	13.29%	6,231	6,231	6,231	6,231	0	0	0	0
50640010070000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	4,000	2,921	*(1,079)*	-26.98%	731	730	730	730	0	0	0	0
50640010090000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	87,000	93,756	*6,756*	7.77%	23,439	23,439	23,439	23,439	0	0	0	0
50640010120000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -)	€.	0	141	*141*		36	35	35	35	0	0	0	0
50640020010000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	18,000	0	*(18,000)*	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
50640020030000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	1,000	437	*(563)*	-56.30%	110	109	109	109	0	0	0	0
50640020040000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50640020060000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	2,000	7,000	*5,000*	250.00%	1,750	1,750	1,750	1,750	0	0	0	0
50640020070000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	1,000	0	*(1,000)*	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
50640020090000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	6,000	2,053	*(3,947)*	-65.78%	514	513	513	513	0	0	0	0
50640020120000	4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50645010010000	4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	62,000	84,066	*22,066*	35.59%	21,015	21,017	21,017	21,017	0	0	0	0
50645010020000	4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50645010030000	4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50645010040000	4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	4,000	0	*(4,000)*	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
50645010050000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50645010060000	4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	2,000	1,883	*(117)*	-5.85%	470	471	471	471	0	0	0	0
50645010080000	4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	19,000	24,136	*5,136*	27.03%	6,034	6,034	6,034	6,034	0	0	0	0
50645010110000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50645020010000	4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50645020020000	4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50645020030000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50645020040000	4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50645020060000	4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50645020080000	4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50700000000000	**4.20.25.30.000.000.00.000**	**B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale**	**€.**	**28,002,000**	**27,484,943**	**(517,057)**	**-1.85%**	**6,871,232**	**6,871,237**	**6,871,237**	**6,871,237**	**-**	**-**	**178,816**	**-**

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	1,000	0	*(1,000)*	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50750010050000	4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	1,000	0	*(1,000)*	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
50750010090000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50750010120000	4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50750020010000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50750020020000	4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50755010030000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50750020030000	4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50750020050000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50750020060000	4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50750020080000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50750020110000	4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50755010010000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	18,157,000	18,157,132	*132*	0.00%	4,539,282	4,539,283	4,539,283	4,539,284	0	0	110,029	0
50755010020000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	275,000	259,640	*(15,360)*	-5.59%	64,910	64,910	64,910	64,910	0	0	5,000	0
50755010040000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	966,000	964,830	*(1,170)*	-0.12%	241,206	241,208	241,208	241,208	0	0	6,000	0
50755010050000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	1,037,000	967,131	*(69,869)*	-6.74%	241,782	241,783	241,783	241,783	0	0	13,000	0
50755010060000	4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
50755010070000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	544,000	464,895	*(79,105)*	-14.54%	116,223	116,224	116,224	116,224	0	0	4,264	0

PUBBLICATO

507550100900000	4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	5,727,000	5,746,921	*19,921*	0.35%	1,436,731	1,436,730	1,436,730	1,436,730	0	0	38,625	0
507550101000000	4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
507550101200000	4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	156,000	143,486	*(12,514)*	-8.02%	35,871	35,872	35,872	35,871	0	0	1,898	0
507550200100000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	751,000	483,024	*(267,976)*	-35.68%	120,756	120,756	120,756	120,756	0	0	0	0
507550200200000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	13,000	13,668	*668*	5.14%	3,417	3,417	3,417	3,417	0	0	0	0
507550200300000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	73,000	46,159	*(26,841)*	-36.77%	11,539	11,540	11,540	11,540	0	0	0	0
507550200400000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	32,000	49,665	*17,665*	55.20%	12,417	12,416	12,416	12,416	0	0	0	0
507550200600000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	23,000	16,596	*(6,404)*	-27.84%	4,149	4,149	4,149	4,149	0	0	0	0
507550200800000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	244,000	167,852	*(76,148)*	-31.21%	41,963	41,963	41,963	41,963	0	0	0	0
507550201100000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	2,000	3,944	*1,944*	97.20%	986	986	986	986	0	0	0	0
508000000000000	**4.20.25.40.000.000.00.000**	**B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale**	**€.**	**15,489,000**	**15,914,485**	**425,485**	**2.75%**	**3,978,621**	**3,978,621**	**3,978,621**	**3,978,622**	**-**	**-**	**39,269**	**-**

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
508600100100000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	561,000	656,968	*95,968*	17.11%	164,242	164,242	164,242	164,242	0	0	0	0
508600100200000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
508600100300000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	272,000	280,136	*8,136*	2.99%	70,034	70,034	70,034	70,034	0	0	0	0
508600100400000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
508600100500000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
508600100600000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	73,000	78,240	*5,240*	7.18%	19,560	19,560	19,560	19,560	0	0	0	0
508600100700000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	12,000	6,840	*(5,160)*	-43.00%	1,710	1,710	1,710	1,710	0	0	0	0
508600100900000	4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	250,000	282,016	*32,016*	12.81%	70,504	70,504	70,504	70,504	0	0	0	0
508600101200000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo)	€.	0	2,264	*2,264*		566	566	566	566	0	0	0	0
508600200100000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	80,000	0	*(80,000)*	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
508600200200000	4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
508600200300000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	10,000	1,820	*(8,180)*	-81.80%	455	455	455	455	0	0	0	0
508600200400000	4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
508600200600000	4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	6,000	13,000	*7,000*	116.67%	3,250	3,250	3,250	3,250	0	0	0	0
508600200700000	4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	2,000	472	*(1,528)*	-76.40%	118	118	118	118	0	0	0	0
508600200900000	4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	27,000	4,212	*(22,788)*	-84.40%	1,053	1,053	1,053	1,053	0	0	0	0
508600201200000	4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
508650100100000	4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	9,981,000	10,395,399	*414,399*	4.15%	2,598,850	2,598,850	2,598,849	2,598,850	0	0	28,163	0
508650100200000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	133,000	167,480	*34,480*	25.92%	41,870	41,870	41,870	41,870	0	0	0	0
508650100300000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	2,000	3,448	*1,448*	72.40%	862	862	862	862	0	0	0	0
508650100400000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	643,000	554,260	*(88,740)*	-13.80%	138,565	138,565	138,565	138,565	0	0	2,000	0
508650100500000	4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
508650100600000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	269,000	258,420	*(10,580)*	-3.93%	64,605	64,605	64,605	64,605	0	0	620	0
508650100800000	4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	3,018,000	3,149,650	*131,650*	4.36%	787,412	787,412	787,413	787,413	0	0	8,486	0
508650100900000	4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
508650101100000	4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	73,000	51,840	*(21,160)*	-28.99%	12,960	12,960	12,960	12,960	0	0	0	0
508650200100000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	58,000	284	*(57,716)*	-99.51%	71	71	71	71	0	0	0	0
508650200200000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	2,324	*2,324*		581	581	581	581	0	0	0	0
508650200300000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
508650200400000	4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	2,000	3,000	*1,000*	50.00%	750	750	750	750	0	0	0	0
508650200600000	4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	1,000	684	*(316)*	-31.60%	171	171	171	171	0	0	0	0
508650200800000	4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	16,000	1,728	*(14,272)*	-89.20%	432	432	432	432	0	0	0	0
508650201100000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
509000000000000	**4.20.30.00.000.000.00.000**	**B.9 Oneri diversi di gestione - Totale**	**€.**	**3,577,000**	**2,392,560**	**(1,184,440)**	**-33.11%**	**598,139**	**598,140**	**598,140**	**598,141**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
509100100000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	1,054,000	1,189,944	*135,944*	12.90%	297,486	297,486	297,486	297,486	0	0	0	0
509200200000000	4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
509300300000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
509400100000000	4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	783,000	845,544	*62,544*	7.99%	211,386	211,386	211,386	211,386	0	0	0	0

50940020000000	4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS. ASST, Fondazioni d/Regione	€.	76,000	4,789	(71,211)	-93.70%	1,197	1,197	1,197	1,198	0	0	0	0
50950010000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	3,000	2,915	(85)	-2.83%	728	729	729	729	0	0	0	0
50950020000000	4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50950030000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	96,000	112,279	16,279	16.96%	28,069	28,070	28,070	28,070	0	0	0	0
50950040000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)	€.	50,000	52,080	2,080	4.16%	13,020	13,020	13,020	13,020	0	0	0	0
50950050000000	4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0		0	0	0	0				
50950060000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione)	€.	1,515,000	185,009	(1,329,991)	-87.79%	46,253	46,252	46,252	46,252	0	0	0	0
50950070000000	4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari ASSI)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50960020000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50970010000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50999999999999	4.20.40.00.000.000.00.000	**B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni**	€.	**14,443,000**	**14,412,000**	**(31,000)**	**-0.21%**	**3,603,000**	**3,603,000**	**3,603,000**	**3,603,000**	-	-	**5,000**	-

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51000000000000	4.20.40.10.000.000.00.000	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale**	**€.**	**367,000**	**367,000**	**0**	**0.00%**	**91,750**	**91,750**	**91,750**	**91,750**	**0**	**0**	**0**	**0**
51010000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	**B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale**	€.	**367,000**	**367,000**	**0**	**0.00%**	**91,750**	**91,750**	**91,750**	**91,750**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51010010000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	367,000	367,000	0	0.00%	91,750	91,750	91,750	91,750	0	0	0	0

51000000000000	4.20.40.10.000.000.00.000	**B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**	**0**	**0**	**0**	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2018	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51020010000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.												

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51100000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	**B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale**	**€.**	**7,245,000**	**7,245,000**	**0**	**0.00%**	**1,811,250**	**1,811,250**	**1,811,250**	**1,811,250**	**0**	**0**	**0**	**0**
51110000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	**B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale**	€.	**7,245,000**	**7,245,000**	**0**	0.00%	**1,811,250**	**1,811,250**	**1,811,250**	**1,811,250**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51110010000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili)	€.	265,000	265,000	0	0.00%	66,250	66,250	66,250	66,250	0	0	0	0
51110020000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili)	€.	6,980,000	6,980,000	0	0.00%	1,745,000	1,745,000	1,745,000	1,745,000	0	0	0	0

51120000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	**B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale**	€.	-	-	**0**		-	-	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51120010000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51120020000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51200000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	**B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	**€.**	**6,831,000**	**6,800,000**	**(31,000)**	**-0.45%**	**1,700,000**	**1,700,000**	**1,700,000**	**1,700,000**	**0**	**0**	**5,000**	**0**
51210000000000	4.20.40.30.010.000.00.000	**B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	€.	**6,831,000**	**6,800,000**	- **31,000**	**-0.45%**	**1,700,000**	**1,700,000**	**1,700,000**	**1,700,000**	-	-	**5,000**	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51210010000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	€.	6,831,000	6,800,000	(31,000)	-0.45%	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	0	5,000	0
51210020000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

51220000000000	4.20.40.30.020.000.00.000	**B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	€.	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN

51220010000000	4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
51300000000000	4.20.40.40.000.000.00.000	**B.13 Svalutazione dei crediti - Totale**	**€.**	-	-	**0**		-	-	-	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51310010000000	4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51400000000000	4.20.50.00.000.000.00.000	**B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale**	€.	0	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	**0**
51410000000000	4.20.50.10.000.000.00.000	B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	€.	-	-	*0*		-	-	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51410010010010	4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410010010020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410010020010	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410010020020	4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410010030010	4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410020010000	4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410030010010	4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410030010020	4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410030010030	4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410040010010	4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410040010020	4.20.50.10.015.012.00.000	Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410040010030	4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410050010010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410050010020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410060010010	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410060010020	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010040	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010050	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010100	4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410070030030	4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410070030040	4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410070040010	4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410070050010	4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410070070010	4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410070070020	4.20.50.10.065.020.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410070080010	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51420000000000	4.20.50.20.000.000.00.000	**B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale**	€.	-	-	*0*		-	-	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51420010010000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51420020010000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

P.S.C.P.B.A.

51420030010000	4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51420030020000	4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51420040010000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51420040020000	4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51420050010000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51420050020000	4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51420050030000	4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51420050040000	4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51420050050000	4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51420060010000	4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51500000000000	**4.20.60.00.000.000.00.000**	**B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale**	**€.**	**5,341,000**	**4,119,000**	**(1,222,000)**	**-22.88%**	**1,029,750**	**1,029,750**	**1,029,750**	**1,029,750**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51510040000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	3,194,000	0	(3,194,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51510050000000	4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	3,287,000	3,287,000		821,750	821,750	821,750	821,750	0	0	0	0
51510060000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51510070000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	115,000	115,000	0	0.00%	28,750	28,750	28,750	28,750	0	0	0	0
51530010000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51540050000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. per Fondi integrativi pensione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51540060000000	4.20.60.40.042.000.00.000	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51540070000000	4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51550010000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51550020000000	4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51550030000000	4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51550040000000	4.20.60.50.014.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate per finanziamento di parte corrente per servizi sociosanitari ASSI) da contributi dell'esercizio da Regione - quota FSR Indistinto	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51550050000000	4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51550060000000	4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51550070000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	50,000	0	(50,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51550120000000	4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	249,000	0	(249,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51550140000000	4.20.60.50.090.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51560010000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	1,733,000	717,000	(1,016,000)	-58.63%	179,250	179,250	179,250	179,250	0	0	0	0
51560010100000	4.20.60.80.010.100.00.000	Accantonamenti libera professione	€.	0	717,000	717,000		179,250	179,250	179,250	179,250	0	0	0	0
51560010200000	4.20.60.80.010.200.00.000	Altri accantonamenti altro	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51560020000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
60000000000000	5.00.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**	€.	2,000	0	(2,000)	-100.00%	0	0	0	0

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
60599999999999	5.10.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)**	€.	**2,000**	-	**(2,000)**	**-100%**	-	-	-	-

61000000000000	**5.10.10.00.000.000.00.000**	**C.1 Interessi attivi - Totale**	**€.**	**2,000**	**0**	**(2,000)**	**-100.00%**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
61010010000000	5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0	0		0	0	0	0
61030010000000	5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0	0		0	0	0	0
61030020000000	5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	2,000	0	(2,000)	-100.00%	0	0	0	0
61040010000000	5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi)	€.	0	0	0		0	0	0	0
61050010000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0

PROGETTO

62000000000000	5.10.20.00.000.000.00.000	**C.2 Altri proventi finanziari - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**							

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019							
62010000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0							
62020000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0							
62030000000000	5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0							
62040000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)	€.	0	0	0		0	0	0	0							
62050000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.	0	0	0		0	0	0	0							

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
62599999999999	5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	-	-	*0*		-	-	-	-	-	-	-	-
63000000000000	**5.20.10.00.000.000.00.000**	**C.3 Interessi passivi - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
63010010000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
63020010000000	5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
63020020000000	5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
63030010000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
63030020000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
63030030000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
63030040000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
63030050000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
64000000000000	**5.20.20.00.000.000.00.000**	**C.4 Altri oneri finanziari - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
64010000000000	5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
64020000000000	5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
70000000000000	6.00.00.00.000.000.00.000	**D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	€.	**0**	**0**	*0*		**0**	**0**	**0**	**0**
71000000000000	**6.10.00.00.000.000.00.000**	**D.1 Rivalutazioni - Totale**	**€.**	-	-	**0**		-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
71010000000000	6.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0
71020000000000	6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0
71030000000000	6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0		0	0	0	0
72000000000000	**6.20.00.00.000.000.00.000**	**D.2 Svalutazioni - Totale**	**€.**	-	-	**0**		-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
72010000000000	6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
72020000000000	6.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
72030000000000	6.20.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
80000000000000	7.00.00.00.000.000.00.000	**E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**	€.	**1,592,000**	**0**	*(1,592,000)*	**-100%**	**0**	**0**	**0**	**0**
81000000000000	**7.10.00.00.000.000.00.000**	**E.1) Proventi Straordinari - Totale**	**€.**	**1,754,000**	-	*(1,754,000)*	**-100.00%**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
81010005010000	7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010005020000	7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010005030000	7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010010010000	7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010020020000	7.10.20.20.000.000.00.000	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	€.	0	0	0		0	0	0	0

R.I.S.C.I.R.E.A.

81010030010000	7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	172,000	0	(172,000)	-100.00%	0	0	0	0					
81010030010010	7.10.30.10.100.000.00.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0					
81010030010020	7.10.30.10.200.000.00.000	Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0					
81010040010010	7.10.30.20.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0		0	0	0	0					
81010040010020	7.10.30.20.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0		0	0	0	0					
81010050010000	7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	3,000	0	(3,000)	-100.00%	0	0	0	0					
81010050010010	7.10.30.30.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0	0		0	0	0	0					
81010050010020	7.10.30.30.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0	0		0	0	0	0					
81010060010000	7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0		0	0	0	0					
81010060010010	7.10.30.40.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0		0	0	0	0					
81010060010020	7.10.30.40.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0		0	0	0	0					
81010070010000	7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0		0	0	0	0					
81010070010010	7.10.30.50.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0		0	0	0	0					
81010070010020	7.10.30.50.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0		0	0	0	0					
81010080010000	7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0		0	0	0	0					
81010080010010	7.10.30.60.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0		0	0	0	0					
81010080010020	7.10.30.60.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0		0	0	0	0					
81010090010000	7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	198,000	0	(198,000)	-100.00%	0	0	0	0					
81010090010010	7.10.30.70.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0		0	0	0	0					
81010090010020	7.10.30.70.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0		0	0	0	0					
81010100010000	7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	0	0	0		0	0	0	0					
81010100010010	7.10.30.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	0	0	0		0	0	0	0					
81010100010020	7.10.30.80.200.000.00.000	Altre insussistenze attive v/terzi	€.	0	0	0		0	0	0	0					
81010110000000	7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche)	€.	0	0	0		0	0	0	0					
81010120000000	7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari)	€.	1,381,000	0	(1,381,000)	-100.00%	0	0	0	0					
82000000000000	7.20.00.00.000.000.00.000	**E.2) Oneri Straordinari - Totale**	**€.**	**162,000**	**-**	**(162,000)**	**-100.00%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
82010005010000	7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010005020000	7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010010010000	7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010020010000	7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010030010010	7.20.40.10.100.000.00.000	Sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010030010020	7.20.40.10.200.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010040010000	7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	13,000	0	(13,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
82010040010010	7.20.40.15.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010040010020	7.20.40.15.200.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010050010010	7.20.40.20.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010050010020	7.20.40.20.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010060010000	7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	28,000	0	(28,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
82010060010010	7.20.40.25.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010060010020	7.20.40.25.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010070010000	7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010070010010	7.20.40.30.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010070010020	7.20.40.30.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010080010000	7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010080010010	7.20.40.35.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010080010020	7.20.40.35.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010090010010	7.20.40.40.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010090010020	7.20.40.40.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010100010000	7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010100010010	7.20.40.45.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010100010020	7.20.40.45.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010110010010	7.20.40.50.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010110010020	7.20.40.50.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010120010000	7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	60,000	0	(60,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
82010120010010	7.20.40.60.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010120010020	7.20.40.60.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010130010000	7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze passive v/terzi)	€.	61,000	0	(61,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
82010130010010	7.20.40.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive v/terzi)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010130010020	7.20.40.80.200.000.00.000	Altre Insussistenze passive v/terzi)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010130010030	7.20.40.90.000.000.00.000	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82010140010000	7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

				Preconsuntivo al 31/12/2018	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
91000000000000	8.20.00.00.000.000.00.000	**Y. IMPOSTE E TASSE**	**€.**	**14,702,000**	**14,895,249**	***193,249***	**1%**	**3,723,812**	**3,723,812**	**3,723,813**	**3,723,812**	**0**	**0**	**150,862**	**0**

COD_COGE_NI	*COD_COGE_NI_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*

145

91010010000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	13,244,000	13,380,163	*136,163*	1.03%	3,345,041	3,345,040	3,345,041	3,345,041	0	0	138,000	0
91010020000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	247,000	259,086	*12,086*	4.89%	64,771	64,772	64,772	64,771	0	0	12,862	0
91010030000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	734,000	779,000	*45,000*	6.13%	194,750	194,750	194,750	194,750	0	0	0	0
91010040000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	109,000	109,000	*0*	0.00%	27,250	27,250	27,250	27,250	0	0	0	0
91020010000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	368,000	368,000	*0*	0.00%	92,000	92,000	92,000	92,000	0	0	0	0
91020020000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
91020030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE RICAVI	€.	510,142,000	509,669,899	- 472,101	-0.09%	127,417,427	127,417,491	127,417,489	127417492				
		- Costi capitalizzati	€.	11,227,000	10,960,000	- 267,000	-2.38%	2,740,000	2,740,000	2,740,000	2740000				
		TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	498,915,000	498,709,899	- 205,101	-0.04%	124,677,427	124,677,491	124,677,489	124677492				
		TOTALE COSTI	€.	510,142,000	509,669,899	- 472,101	-0.09%	127,417,427	127,417,491	127,417,489	127417492	-	-	7,002,000	-
		- Costi capitalizzati	€.	11,227,000	10,960,000	- 267,000	-2.38%	2,740,000	2,740,000	2,740,000	2740000				
		TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	498,915,000	498,709,899	- 205,101	-0.04%	124,677,427	124,677,491	124,677,489	124677492				
9999999999999	9.99.99.99.999.99.999	**RISULTATO ECONOMICO**	**€.**	-	-	-		-	-	-	-				

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

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	2,795,000	3,191,576	396,576	14.19%
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4,825,000	5,581,148	756,148	15.67%
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	147,000	111,800	-35,200	-23.95%
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1,490,000	1,790,976	300,976	20.20%
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)	1,029,000	1,133,500	104,500	10.16%
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI	**10,286,000**	**11,809,000**	**1,523,000**	**14.81%**
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	2,399,000	2,651,128	252,128	10.51%
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3,592,000	3,855,056	263,056	7.32%
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	85,000	69,364	-15,636	-18.40%
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	1,516,000	1,874,452	358,452	23.64%
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	**7,592,000**	**8,450,000**	**858,000**	**11.30%**
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	734,000	779,000	45,000	6.13%
		Accantonamento L. Balduzzi	272,000	294,000	22,000	8.09%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	379,000	423,000	44,000	11.61%
		Altri accantonamenti per Libera Professione	0	0	0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	**8,977,000**	**9,946,000**	**969,000**	**10.79%**
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	**1,309,000**	**1,863,000**	**554,000**	**42.32%**
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	0	0	0	
		Costi diretti aziendali	0	0	0	
		Costi generali aziendali	0	0	0	
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	**0**	**0**	**0**	

PROVA

Tabelle allegate nota integrativa di: ASST DI MONZA - Preventivo 2019

ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40000000000000	4.10.00.00.000.000.00.000	**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**	€.	**449,156,000**	**450,222,388**	***1,066,388***	***112,555,550***	***112,555,613***	***112,555,611***	***112,555,614***

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40100000000000	4.10.10.00.000.000.00.000	**A.1) Contributi in conto esercizio - Totale**	€.	**49,963,000**	**45,331,300**	***(4,631,700)***	**11,332,782**	**11,332,840**	**11,332,842**	**11,332,836**
							0	0	0	0
40101000000000	4.10.10.10.000.000.00.000	**A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale**	€.	***47,692,000***	***45,193,581***	***(2,498,419)***	***11,298,353***	***11,298,410***	***11,298,412***	***11,298,406***
							0	*0*	*0*	*0*

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40101010000000	4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40101030000000	4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40101040000000	4.10.10.10.016.000.00.000	Funzioni	€.	0	0	0	0	0	0	0
40101040010000	4.10.10.10.016.100.00.000	Funzioni - Pronto Soccorso	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40101040020000	4.10.10.10.016.200.00.000	Funzioni - Altro	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40101040030000	4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	32,805,000	30,577,621	*(2,227,379)*	7,644,406	7,644,405	7,644,405	7,644,405
40101040040000	4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40101060000000	4.10.10.10.041.000.00.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40101070000000	4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€.	0	3,751,988	*3,751,988*	937,997	937,997	937,997	937,997
40101080000000	4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40101100000000	4.10.10.10.060.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40101110000000	4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	13,380,000	9,356,972	*(4,023,028)*	2,339,200	2,339,258	2,339,260	2,339,254
40101120000000	4.10.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40101130000000	4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	1,507,000	1,507,000	*0*	376,750	376,750	376,750	376,750
							0	**0**	**0**	**0**
40102000000000	4.10.10.20.000.000.00.000	**A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale**	€.	**164,000**	***137,719***	***(26,281)***	***34,429***	***34,430***	***34,430***	***34,430***
							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
40102010020000	4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40102010040000	4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	137,719	*137,719*	34,429	34,430	34,430	34,430
40102030010000	4.10.10.20.020.005.00.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40102030020000	4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40102030040000	4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	164,000	0	*(164,000)*	0	0	0	0
40102030050000	4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40102030060000	4.10.10.20.020.036.00.000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40102030070000	4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40102040010000	4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40102040020000	4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
							0	**0**	**0**	**0**
40103000000000	4.10.10.30.000.000.00.000	**A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale**	€.	**2,107,000**	***0***	***(2,107,000)***	***0***	***0***	***0***	***0***
							0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019

PREVISIONALE

40103010000000	4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	2,107,000	0	(2,107,000)	0	0	0	0
40103020000000	4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0	0	0	0	0	0
40103030000000	4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0	0	0	0	0	0
40103040000000	4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0
				Preconsuntivo al 31/12/2018	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
40110000000000	4.10.11.00.000.000.00.000	**A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale**	€.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0	0	0	0
40110010000000	4.10.11.10.000.000.00.000	**A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	€.	-	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
							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*
40110010010000	4.10.11.10.010.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40110010020000	4.10.11.10.015.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40110010030000	4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
							0	**0**	**0**	**0**
				Preconsuntivo al 31/12/2018	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
40120000000000	4.10.12.00.000.000.00.000	**A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale**	**€.**	258,000	**0**	(258,000)	**0**	**0**	**0**	**0**
							0	0	0	0
40120010000000	4.10.12.10.000.000.00.000	**A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	€.	**258,000**	-	**-** 258,000	-	-	-	-
							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*
40120010010000	4.10.12.10.005.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40120010020000	4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	56,000	0	(56,000)	0	0	0	0
40120010030000	4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40120010040000	4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40120010050000	4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	17,000	0	(17,000)	0	0	0	0
40120010060000	4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	21,000	0	(21,000)	0	0	0	0
40120010080000	4.10.12.10.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40120010130000	4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	164,000	0	(164,000)	0	0	0	0
							0	**0**	**0**	**0**
				Preconsuntivo al 31/12/2018	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
40200000000000	4.10.20.00.000.000.00.000	**A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale**	**€.**	**367,608,000**	**373,571,747**	**5,963,747**	**93,392,933**	**93,392,938**	**93,392,934**	**93,392,942**
							0	*0*	*0*	*0*
40201000000000	4.10.20.10.000.000.00.000	**A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale**	€.	**362,360,000**	**368,359,503**	*5,999,503*	**92,089,872**	**92,089,877**	**92,089,873**	**92,089,881**
							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*
40201010010000	4.10.20.10.010.010.00.000	Ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza	€.	140,712,000	141,020,494	*308,494*	35,255,123	35,255,124	35,255,123	35,255,124
40201010020000	4.10.20.10.010.020.00.000	Ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€.	26,695,000	26,861,046	*166,046*	6,715,261	6,715,262	6,715,261	6,715,262
40201010030000	4.10.20.10.010.050.00.000	Ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	5,386,000	5,386,000	*0*	1,346,500	1,346,500	1,346,500	1,346,500
40201010040005	4.10.20.10.010.070.01.000	Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 7	€.	157,000	584,695	*427,695*	146,173	146,174	146,174	146,174
40201010040010	4.10.20.10.010.070.02.000	Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201010040020	4.10.20.10.010.070.03.000	Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - CSCS	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201020010000	4.10.20.10.020.010.00.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€.	66,542,000	65,754,300	(787,700)	16,438,575	16,438,575	16,438,575	16,438,575

BOZZA

40201020010010	4.10.20.10.020.010.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	65,754,300	*65,754,300*	16,438,575	16,438,575	16,438,575	16,438,575
40201020010020	4.10.20.10.020.010.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201020020000	4.10.20.10.020.020.00.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde	€.	12,048,000	11,603,700	*(444,300)*	2,900,925	2,900,925	2,900,925	2,900,925
40201020020010	4.10.20.10.020.020.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	11,603,700	*11,603,700*	2,900,925	2,900,925	2,900,925	2,900,925
40201020020020	4.10.20.10.020.020.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201020030000	4.10.20.10.020.050.00.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1,635,000	1,635,000	0	408,750	408,750	408,750	408,750
40201020030010	4.10.20.10.020.050.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	1,635,000	*1,635,000*	408,750	408,750	408,750	408,750
40201020030020	4.10.20.10.020.050.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201020040010	4.10.20.10.020.070.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	€.	1,000	2,737	*1,737*	685	684	684	684
40201020040020	4.10.20.10.020.070.02.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201020040030	4.10.20.10.020.070.03.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - CSCS	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201020050000	4.10.20.10.020.075.00.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201020060010	4.10.20.10.020.110.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€.	717,000	717,000	*0*	179,250	179,250	179,250	179,250
40201020060020	4.10.20.10.020.120.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201020060030	4.10.20.10.020.150.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201020060040	4.10.20.10.020.170.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201020070010	4.10.20.10.020.210.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza)	€.	2,424,000	2,303,181	*(120,819)*	575,795	575,795	575,795	575,796
40201020070020	4.10.20.10.020.220.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€.	209,000	198,583	*(10,417)*	49,646	49,646	49,646	49,645
40201020070030	4.10.20.10.020.250.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	10,000	0	*(10,000)*	0	0	0	0
40201020080010	4.10.20.10.020.270.01.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 7)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201020080020	4.10.20.10.020.270.02.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201030010000	4.10.20.10.030.010.00.000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€.	7,062,000	6,836,438	*(225,562)*	1,709,109	1,709,110	1,709,109	1,709,110
40201030020000	4.10.20.10.030.020.00.000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€.	293,000	455,956	*162,956*	113,989	113,989	113,989	113,989
40201030030000	4.10.20.10.030.050.00.000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	7,000	0	*(7,000)*	0	0	0	0
40201030040000	4.10.20.10.030.070.00.000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201040010010	4.10.20.10.040.010.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€.	42,594,000	45,469,120	*2,875,120*	11,367,280	11,367,280	11,367,280	11,367,280
40201040010020	4.10.20.10.040.010.02.000	Ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€.	3,687,000	3,459,377	*(227,623)*	864,844	864,844	864,844	864,845
40201040020010	4.10.20.10.040.020.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde)	€.	18,576,000	19,927,974	*1,351,974*	4,981,993	4,981,994	4,981,993	4,981,994
40201040020020	4.10.20.10.040.020.02.000	Ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€.	678,000	787,341	*109,341*	196,835	196,835	196,835	196,836
40201040030010	4.10.20.10.040.050.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1,054,000	1,054,000	*0*	263,500	263,500	263,500	263,500
40201040030020	4.10.20.10.040.050.02.000	Ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201040040010	4.10.20.10.040.070.01.000	Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201040040020	4.10.20.10.040.070.02.000	Ricavi per i farmaci HCV per stranieri	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201040050010	4.10.20.10.040.080.01.000	Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	251,000	287,000	*36,000*	71,750	71,750	71,750	71,750
40201040050020	4.10.20.10.040.080.02.000	Ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201050010000	4.10.20.10.050.010.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€.	7,830,000	7,959,406	*129,406*	1,989,851	1,989,852	1,989,851	1,989,852
40201050020000	4.10.20.10.050.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€.	2,631,000	2,582,483	*(48,517)*	645,620	645,621	645,621	645,621
40201050030000	4.10.20.10.050.050.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	148,000	148,000	*0*	37,000	37,000	37,000	37,000

PROPRIETÀ

40201050040000	4.10.20.10.050.070.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201060010000	4.10.20.10.060.010.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€.	17,000	15,000	(2,000)	3,750	3,750	3,750	3,750
40201060020000	4.10.20.10.060.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€.	3,000	5,000	2,000	1,250	1,250	1,250	1,250
40201060030000	4.10.20.10.060.050.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	3,000	3,000	0	750	750	750	750
40201060040000	4.10.20.10.060.070.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201100030010	4.10.20.10.130.021.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201100030020	4.10.20.10.130.022.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201100040010	4.10.20.10.130.023.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201100040020	4.10.20.10.130.024.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201100050010	4.10.20.10.130.025.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201100050020	4.10.20.10.130.026.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201100060010	4.10.20.10.130.027.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201100060020	4.10.20.10.130.028.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201100070010	4.10.20.10.130.029.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0	0				
40201100070020	4.10.20.10.130.030.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0				
40201110010000	4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	497,000	446,257	(50,743)	111,564	111,564	111,564	111,565
40201110020000	4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	394,000	478,900	84,900	119,725	119,725	119,725	119,725
40201110030000	4.10.20.10.190.021.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201110040000	4.10.20.10.190.022.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201110043000	4.10.20.10.190.023.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201110046000	4.10.20.10.190.024.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per altre ATS lombarde		0	0	0	0	0	0	0
40201110050000	4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	43,000	26,100	(16,900)	6,525	6,525	6,525	6,525
40201110060000	4.10.20.10.190.040.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201110070000	4.10.20.10.190.041.00.000	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201110080000	4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201110090000	4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	135,000	231,683	96,683	57,921	57,920	57,921	57,921
40201120010000	4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201120030000	4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201120040000	4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201140010000	4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201140020000	4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione)	€.	408,000	509,500	101,500	127,375	127,375	127,375	127,375
40201140030000	4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201140040000	4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201140050000	4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	572,000	907,788	335,788	226,947	226,947	226,947	226,947
40201150010000	4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	8,886,000	9,007,444	121,444	2,251,861	2,251,861	2,251,861	2,251,861
40201150020000	4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	2,795,000	3,191,576	396,576	797,894	797,894	797,894	797,894
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	4,821,000	5,578,948	757,948	1,394,737	1,394,737	1,394,737	1,394,737
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL	€.	1,490,000	1,790,976	300,976	447,744	447,744	447,744	447,744
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	€.	949,000	1,133,500	184,500	283,375	283,375	283,375	283,375
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201180010000	4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201230010000	4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	0	0	0	0	0	0	0

BOZZA

							0	0	0	0
							0	0	0	0
40202000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	**A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale**	€.	**4,462,000**	***4,413,984***	***(48,016)***	***1,103,496***	***1,103,496***	***1,103,496***	***1,103,496***
							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*
40202010000000	4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	226,000	213,772	*(12,228)*	53,443	53,443	53,443	53,443
40202020000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	391,000	380,444	*(10,556)*	95,111	95,111	95,111	95,111
40202030000000	4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40202040000000	4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	151,000	157,524	*6,524*	39,381	39,381	39,381	39,381
40202050010000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40202050020000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40202060000000	4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40202070010000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*				
40202070020000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40202070030000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40202070040000	4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	3,694,000	3,662,244	*(31,756)*	915,561	915,561	915,561	915,561
							0	0	0	0
40203000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	**A.2.C) Altri proventi - Totale**	€.	**786,000**	***798,260***	***12,260***	***199,565***	***199,565***	***199,565***	***199,565***
							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*
40203010000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	786,000	798,260	*12,260*	199,565	199,565	199,565	199,565
40203020000000	4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40203030000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40203040000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40203050000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40203060000000	4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
							0	**0**	**0**	**0**
							0	**0**	**0**	**0**
				Preconsuntivo al 31/12/2018	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
40300000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	**A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale**	**€.**	**10,576,000**	**10,743,797**	***167,797***	**2,685,949**	**2,685,949**	**2,685,949**	**2,685,950**
							0	0	0	0
40301000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	**A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale**	€.	**-**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
							0	0	0	0
COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
40301010000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
							0	**0**	**0**	**0**
40302000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	**A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale**	€.	**10,576,000**	***10,743,797***	***167,797***	***2,685,949***	***2,685,949***	*2,685,949*	***2,685,950***
							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*
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	472,000	424,849	*(47,151)*	106,212	106,212	106,212	106,213
40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	5,468,000	5,272,808	*(195,192)*	1,318,202	1,318,202	1,318,202	1,318,202
40302010030000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40302020010000	4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	11,000	*11,000*	2,750	2,750	2,750	2,750
40302020020000	4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	37,000	37,000	*0*	9,250	9,250	9,250	9,250
40302020030000	4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*	0	0	0	0

RED. RISERVATA

40302020040000	4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
40302020050000	4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
40302020060000	4.10.30.20.020.065.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
40302030010000	4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	2,876,000	2,881,000	5,000	720,250	720,250	720,250	720,250
40302030020000	4.10.30.20.030.020.00.000	Rimborsi per Cessione di Emoderivati di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
40302030030000	4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
40302030040000	4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
40302030050000	4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	1,257,000	1,419,496	162,496	354,874	354,874	354,874	354,874
40302030060000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
40302040010000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
40302040020000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
40302040030000	4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
40302050010000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	212,000	457,000	245,000	114,250	114,250	114,250	114,250
40302050020000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
40302050030000	4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
40302050040010	4.10.30.20.050.070.00.000	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
40302050040020	4.10.30.20.050.075.00.000	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
40302060010000	4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, …)	€.	60,000	76,204	16,204	19,051	19,051	19,051	19,051
40302060020000	4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
40302060030000	4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
40302060110000	4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	194,000	164,440	(29,560)	41,110	41,110	41,110	41,110
40302070040000	4.10.30.20.060.930.00.000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0
							0	0	0	0
40400000000000	**4.10.40.00.000.000.00.000**	**A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale**	**€.**	**9,791,000**	**9,615,544**	**(175,456)**	**2,403,886**	**2,403,886**	**2,403,886**	**2,403,886**
							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
40410010000000	4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	9,283,000	9,116,452	(166,548)	2,279,113	2,279,113	2,279,113	2,279,113
40420010000000	4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul prontosoccorso	€.	508,000	499,092	(8,908)	124,773	124,773	124,773	124,773
							0	0	0	0
							0	0	0	0
40500000000000	**4.10.50.00.000.000.00.000**	**A.5) Costi capitalizzati - Totale**	**€.**	**10,960,000**	**10,960,000**	**0**	**2,740,000**	**2,740,000**	**2,740,000**	**2,740,000**
							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
40510010010000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	4,192,000	4,192,000	0	1,048,000	1,048,000	1,048,000	1,048,000
40510010020000	4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	6,768,000	6,768,000	0	1,692,000	1,692,000	1,692,000	1,692,000
40510010030000	4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	0	0	0	0	0	0	0
40510020010000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0	0	0	0	0	0
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	0	0	0	0	0	0
40510030010000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0	0	0	0	0	0
40510030020000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0	0	0	0	0	0
40510030030000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0
							0	0	0	0

BOZZA

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50000000000000	4.20.00.00.000.000.00.000	**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**	**€.**	**437,486,000**	**436,778,091**	***(707,909)***	***109,194,475***	***109,194,539***	***109,194,537***	***109,194,540***	**0**	**0**	**0**	**0**
							0	0	0	0				
							0	0	0	0				
				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50100000000000	4.20.05.00.000.000.00.000	**B.1) Acquisti di beni - Totale**	**€.**	**141,591,000**	**143,549,712**	***1,958,712***	**35,887,424**	**35,887,430**	**35,887,428**	**35,887,430**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0	***0***	***0***	***0***				
50101000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	**B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale**	€.	**139,407,000**	**141,470,278**	***2,063,278***	**35,367,567**	**35,367,571**	**35,367,569**	**35,367,571**	-	-	-	-
							0	0	0	0				
COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	63,328,000	66,738,094	*3,410,094*	16,684,523	16,684,524	16,684,523	16,684,524				
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	4,365,000	4,246,718	*(118,282)*	1,061,679	1,061,680	1,061,679	1,061,680				
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	7,408,000	5,108,000	*(2,300,000)*	1,277,000	1,277,000	1,277,000	1,277,000				
50101010020010	4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	8,722,000	8,767,889	*45,889*	2,191,973	2,191,972	2,191,972	2,191,972				
50101010030010	4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50101010040020	4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno)	€.	685,000	808,377	*123,377*	202,095	202,094	202,094	202,094				
50101020020000	4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	750,000	785,000	*35,000*	196,250	196,250	196,250	196,250				
50101020030000	4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	€.	583,000	596,000	*13,000*	149,000	149,000	149,000	149,000				
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	€.	1,102,000	1,050,000	*(52,000)*	262,500	262,500	262,500	262,500				
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	508,000	617,000	*109,000*	154,250	154,250	154,250	154,250				
50101040010020	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50101040010030	4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	1,160,000	1,160,000	*0*	290,000	290,000	290,000	290,000				
50101040020010	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50101040020020	4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	21,000	21,000	*0*	5,250	5,250	5,250	5,250				
50101040020030	4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50101050010000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	274,000	118,000	*(156,000)*	29,500	29,500	29,500	29,500				
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	7,786,000	8,606,116	*820,116*	2,151,529	2,151,529	2,151,529	2,151,529				
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti)	€.	1,001,000	1,030,160	*29,160*	257,540	257,540	257,540	257,540				
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	960,000	1,094,789	*134,789*	273,698	273,697	273,697	273,697				
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	2,449,000	2,453,565	*4,565*	613,392	613,391	613,391	613,391				
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	2,173,000	2,355,107	*182,107*	588,776	588,777	588,777	588,777				
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	1,865,000	1,854,860	*(10,140)*	463,715	463,715	463,715	463,715				
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	1,080,000	1,153,550	*73,550*	288,386	288,388	288,388	288,388				

PRIVACY DATA

50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	2,003,000	2,059,063	*56,063*	514,765	514,766	514,766	514,766				
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	42,000	47,105	*5,105*	11,777	11,776	11,776	11,776				
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	4,692,000	4,528,900	*(163,100)*	1,132,225	1,132,225	1,132,225	1,132,225				
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	653,000	717,170	*64,170*	179,291	179,293	179,293	179,293				
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	6,134,000	5,997,291	*(136,709)*	1,499,322	1,499,323	1,499,323	1,499,323				
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	770,000	758,600	*(11,400)*	189,650	189,650	189,650	189,650				
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	50,000	30,774	*(19,226)*	7,692	7,694	7,694	7,694				
50101090030000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	4,204,000	3,859,135	*(344,865)*	964,783	964,784	964,784	964,784				
50101090040000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	6,663,000	6,785,480	*122,480*	1,696,370	1,696,370	1,696,370	1,696,370				
50101100010000	4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	1,321,000	1,375,125	*54,125*	343,782	343,781	343,781	343,781				
50101110010000	4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	11,000	6,760	*(4,240)*	1,690	1,690	1,690	1,690				
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	135,000	147,825	*12,825*	36,957	36,956	36,956	36,956				
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	663,000	741,929	*78,929*	185,483	185,482	185,482	185,482				
50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	5,186,000	5,234,000	*48,000*	1,308,500	1,308,500	1,308,500	1,308,500				
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	640,000	616,896	*(23,104)*	154,224	154,224	154,224	154,224				
50101150000000	4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
							0	0	0	0				
							0	0	0	0				
50102000000000	4.20.05.20.000.000.00.000	**B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale**		**2,184,000**	**2,079,434**	***(104,566)***	**519,857**	**519,859**	**519,859**	**519,859**	-	-	-	-
							0	0	0	0				

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	***Costi da contributi 2019***	***Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN***
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	28,000	32,400	*4,400*	8,100	8,100	8,100	8,100				
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	199,000	198,519	*(481)*	49,629	49,630	49,630	49,630				
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	88,000	99,505	*11,505*	24,877	24,876	24,876	24,876				
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	850,000	811,000	*(39,000)*	202,750	202,750	202,750	202,750				
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	458,000	424,760	*(33,240)*	106,190	106,190	106,190	106,190				
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	336,000	335,983	*(17)*	83,995	83,996	83,996	83,996				
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				

PROPRIETÀ

50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	32,000	14,654	(17,346)	3,662	3,664	3,664	3,664				
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	193,000	162,613	(30,387)	40,654	40,653	40,653	40,653				
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0				
							0	0	0	0				
							0	0	0	0				

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50200000000000	**4.20.10.00.000.000.00.000**	**B.2) Acquisti di servizi - Totale**	**€.**	**70,352,000**	**67,660,158**	**(2,691,842)**	**16,915,023**	**16,915,045**	**16,915,045**	**16,915,045**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0	0	0	0				

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201000000000	**4.20.10.10.000.000.00.000**	**B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale**	**€.**	**26,560,000**	**26,319,390**	**(240,610)**	**6,579,843**	**6,579,849**	**6,579,849**	**6,579,849**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0	0	0	0				
50201010000000	4.20.10.10.010.000.00.000	**B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale**	€.	-	-	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-
							0	0	0	0				

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
50201010040000	4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50201010050000	4.20.10.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50201010060000	4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50201010070010	4.20.10.10.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0
50201010070020	4.20.10.10.010.120.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	*0*	*0*	*0*				
50201020000000	4.20.10.10.020.000.00.000	**B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale**	€.	-	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	-	-	-	-
							0	0	0	0				

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
							0	*0*	*0*	*0*				
50201030000000	4.20.10.10.030.000.00.000	**B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale**	€.	**1,450,000**	***1,450,000***	***0***	***362,500***	***362,500***	***362,500***	***362,500***	***0***	***0***	***0***	***0***
							0	0	0	0				

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
50201030090000	4.20.10.10.030.010.20.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030140000	4.20.10.10.030.020.10.010	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€.	1,450,000	1,450,000	*0*	362,500	362,500	362,500	362,500				
							0	*0*	*0*	*0*				
50201040000000	4.20.10.10.040.000.00.000	**B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale**	€.	-	-	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-	-	-	-
							0	0	0	0				

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
							0	*0*	*0*	*0*				
50201050000000	4.20.10.10.050.000.00.000	**B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale**	€.	-	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	-	-	-	-
							0	0	0	0				

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
50201050040010	4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050040030	4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050050010	4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050050020	4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050060010	4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050070000	4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	*0*	*0*	*0*				
50201060000000	4.20.10.10.060.000.00.000	**B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale**	€.	-	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	-	-	-	-
							0	0	0	0				

PROGETTO

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201060030050	4.20.10.10.060.900.45.000	REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati + Altro - Ricoveri)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0				
							0	0	0	0				
							0	0	0	0				
50201070000000	4.20.10.10.070.000.00.000	**B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale**	€.	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
							0	0	0	0				

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201080000000	4.20.10.10.080.000.00.000	**B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F** - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
							0	0	0	0				

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201090000000	4.20.10.10.090.000.00.000	**B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale**	€.	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
							0	0	0	0				

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	**B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale**	€.	670,000	670,184	184	167,546	167,546	167,546	167,546	-	-	-	-
							0	0	0	0				

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201100010000	4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50201100020000	4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	0	128	128	32	32	32	32				
50201100060000	4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€.	0	56	56	14	14	14	14				
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	670,000	670,000	0	167,500	167,500	167,500	167,500				
							0	0	0	0				
50201110000000	4.20.10.10.110.000.00.000	**B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale**	€.	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
							0	0	0	0				

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201110040020	4.20.10.10.110.010.40.020	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50201110040040	4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50201110050020	4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50201110090010	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da privato)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
							0	0	0	0				
50201120000000	4.20.10.10.120.000.00.000	**B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale**	€.	9,476,000	10,412,784	936,784	2,603,196	2,603,196	2,603,196	2,603,196	0	0	-	0
							0	0	0	0				

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Ospedaliera	€.	2,399,000	2,651,128	252,128	662,782	662,782	662,782	662,782				
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	€.	3,588,000	3,853,420	265,420	963,355	963,355	963,355	963,355				
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL	€.	1,516,000	1,874,452	358,452	468,613	468,613	468,613	468,613				
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50201120060000	4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	1,973,000	2,033,784	60,784	508,446	508,446	508,446	508,446				
50201120070000	4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50201120090000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0	0	0	0	0				
							0	0	0	0				
							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	0	-	-	-	-
							0	0	0	0				

Fac-simile

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								
							0	0	0	0				
50201140000000	4.20.10.10.140.000.00.000	**B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale**	€.	**4,935,000**	***4,482,715***	***(452,285)***	***1,120,678***	***1,120,679***	***1,120,679***	***1,120,679***	-	-	-	-
							0	0	0	0				

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50201140010050	4.20.10.10.140.010.30.000	Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	2,455,000	1,863,365	(591,635)	465,842	465,841	465,841	465,841				
50201140010090	4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50201140020020	4.20.10.10.140.020.15.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50201140020050	4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	2,307,000	2,403,088	96,088	600,772	600,772	600,772	600,772				
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)	€.	173,000	172,562	(438)	43,139	43,141	43,141	43,141				
50201140020070	4.20.10.10.140.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50201140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	43,700	43,700	10,925	10,925	10,925	10,925				
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50201140030030	4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
							0	0	0	0				
50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	**B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale**	€.	**10,029,000**	***9,303,707***	***(725,293)***	***2,325,923***	***2,325,928***	***2,325,928***	***2,325,928***	-	-	-	-
							0	0	0	0				

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	293,000	340,000	47,000	85,000	85,000	85,000	85,000				
50201150010020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	16,000	22,458	6,458	5,613	5,615	5,615	5,615				
50201150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50201150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	3,160,000	2,366,590	(793,410)	591,646	591,648	591,648	591,648				
50201150020020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50201150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	6,560,000	6,574,659	14,659	1,643,664	1,643,665	1,643,665	1,643,665				

PRIVACY

502011500200060	4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	0	0	0	0	0	0	0				
							0	0	0	0				
							0	0	0	0				

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50202000000000	4.20.10.20.000.000.00.000	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale**	€.	**43,792,000**	**41,340,768**	***(2,451,232)***	**10,335,180**	**10,335,196**	**10,335,196**	**10,335,196**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0	0	0	0				
50202010000000	4.20.10.20.010.000.00.000	**B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale**	€.	**39,212,000**	***37,665,214***	***(1,546,786)***	***9,416,293***	***9,416,307***	***9,416,307***	***9,416,307***	***0***	***0***	***0***	***0***
							0	0	0	0				

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	2,266,000	2,266,262	*262*	566,564	566,566	566,566	566,566				
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	7,517,000	7,421,931	*(95,069)*	1,855,482	1,855,483	1,855,483	1,855,483				
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	6,011,000	5,787,580	*(223,420)*	1,446,892	1,446,896	1,446,896	1,446,896	0	0	0	0
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	€.	0	1,880,638	*1,880,638*	470,158	470,160	470,160	470,160				
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	€.	0	115,000	*115,000*	28,750	28,750	28,750	28,750				
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenti	€.	0	3,791,942	*3,791,942*	947,984	947,986	947,986	947,986				
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	5,754,000	5,200,000	*(554,000)*	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000				
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	33,000	34,453	*1,453*	8,614	8,613	8,613	8,613				
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	865,000	1,088,479	*223,479*	272,119	272,120	272,120	272,120				
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	1,265,000	1,191,526	*(73,474)*	297,880	297,882	297,882	297,882				
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	6,629,000	6,629,000	*0*	1,657,250	1,657,250	1,657,250	1,657,250				
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile)	€.	1,410,000	1,350,000	*(60,000)*	337,500	337,500	337,500	337,500				
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	247,000	247,146	*146*	61,785	61,787	61,787	61,787				
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	€.	3,678,000	2,657,000	*(1,021,000)*	664,250	664,250	664,250	664,250				
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi)	€.	411,000	414,746	*3,746*	103,685	103,687	103,687	103,687				
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	352,000	695,884	*343,884*	173,971	173,971	173,971	173,971				
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	€.	57,000	47,631	*(9,369)*	11,907	11,908	11,908	11,908				
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	53,000	66,961	*13,961*	16,741	16,740	16,740	16,740				
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	0	5,490	*5,490*	1,371	1,373	1,373	1,373				
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")	€.	2,015,000	2,016,293	*1,293*	504,074	504,073	504,073	504,073				
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari)	€.	649,000	544,832	*(104,168)*	136,208	136,208	136,208	136,208				
							0	0	0	0				

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50202020000000	4.20.10.20.020.000.00.000	**B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale**	€.	**4,387,000**	***3,459,476***	***(927,524)***	***864,869***	***864,869***	***864,869***	***864,869***	-	-	-	-
							0	0	0	0				

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	8,000	3,385	*(4,615)*	847	846	846	846				
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	300,000	324,371	*24,371*	81,092	81,093	81,093	81,093				

BOZZA DI LAVORO

50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0					
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	64,000	0	(64,000)	0	0	0	0						
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	53,000	46,708	(6,292)	11,677	11,677	11,677	11,677						
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	239,000	220,420	(18,580)	55,105	55,105	55,105	55,105						
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	3,606,000	2,823,255	(782,745)	705,813	705,814	705,814	705,814						
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	44,000	41,337	(2,663)	10,335	10,334	10,334	10,334						
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50202020030080	4.20.10.20.020.020.61.000	Altre Consulenze non sanitarie da privato - - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	73,000	0	(73,000)	0	0	0	0						
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
							0	0	0	0						
50202030000000	4.20.10.20.030.000.00.000	**B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale**	€.	**193,000**	***216,078***	***23,078***	***54,018***	***54,020***	***54,020***	***54,020***	***0***	-	-	-		
							0	0	0	0						

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	41,000	19,984	(21,016)	4,996	4,996	4,996	4,996				
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	1,000	1,500	500	375	375	375	375				
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato	€.	151,000	194,594	43,594	48,647	48,649	48,649	48,649				
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternalizzata da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0				
							0	0	0	0				
							0	0	0	0				
50300000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale**	**€.**	**12,979,000**	**12,574,050**	***(404,950)***	**3,143,511**	**3,143,513**	**3,143,513**	**3,143,513**	-	-	-	-
							0	0	0	0				

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50310000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	4,027,000	3,854,830	(172,170)	963,706	963,708	963,708	963,708				
50320000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	€.	800,000	767,930	(32,070)	191,981	191,983	191,983	191,983				
50330000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	€.	90,000	86,745	(3,255)	21,687	21,686	21,686	21,686				
50340000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	5,453,000	5,452,680	(320)	1,363,170	1,363,170	1,363,170	1,363,170				
50350000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50360000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50370000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni)	€.	2,609,000	2,411,865	(197,135)	602,967	602,966	602,966	602,966				
50380000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0				
							0	0	0	0				
							0	*0*	*0*	*0*				
50400000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	**B.4) Godimento di beni di terzi - Totale**	**€.**	**2,565,000**	**3,857,205**	***1,292,205***	**964,299**	**964,302**	**964,302**	**964,302**	-	-	-	-
							0	0	0	0				

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50410010000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi)	€.	84,000	84,000	0	21,000	21,000	21,000	21,000				
50410020000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	6,000	8,074	2,074	2,017	2,019	2,019	2,019				
50420010000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	2,184,000	2,440,969	256,969	610,243	610,242	610,242	610,242				
50420020000000	4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	0	0	0	0	0	0	0				

RISERVATO

504200300000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	171,000	193,315	22,315	48,328	48,329	48,329	48,329				
504300100000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	120,000	0	(120,000)	0	0	0	0				
504300200000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0	0	0	0	0	0				
504400100000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	€.	0	1,130,847	1,130,847	282,711	282,712	282,712	282,712				
504500100000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0				
							0	0	0	0				
							0	0	0	0				

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50499999999999	4.20.25.00.000.000.00.000	**Costo del Personale (Totale)**	€.	**187,667,000**	***188,939,622***	***1,272,622***	***47,234,883***	***47,234,913***	***47,234,913***	***47,234,913***	**0**	**0**	**0**	**0**
							0	***0***	***0***	***0***				
							0	0	0	0				
505000000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	**B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale**	€.	**152,138,000**	**153,665,209**	**1,527,209**	**38,416,285**	**38,416,308**	**38,416,308**	**38,416,308**	-	-	-	-
							0	0	0	0				

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
505100100100000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	32,722,000	34,908,128	2,186,128	8,727,032	8,727,032	8,727,032	8,727,032				
505100100200000	4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
505100100300000	4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	9,177,000	9,311,045	134,045	2,327,762	2,327,761	2,327,761	2,327,761				
505100100400000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	1,571,000	1,620,087	49,087	405,021	405,022	405,022	405,022				
505100100500000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
505100100600000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	1,455,000	1,488,040	33,040	372,010	372,010	372,010	372,010				
505100100700000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	577,000	605,178	28,178	151,293	151,295	151,295	151,295				
505100100900000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	12,472,000	13,234,928	762,928	3,308,732	3,308,732	3,308,732	3,308,732				
505100101000000	4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
505100101200000	4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	162,000	5,642	(156,358)	1,409	1,411	1,411	1,411				
505100200100000	4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	4,212,000	2,248,094	(1,963,906)	562,022	562,024	562,024	562,024				
505100200200000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
505100200300000	4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	922,000	788,191	(133,809)	197,047	197,048	197,048	197,048				
505100200400000	4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	274,000	224,691	(49,309)	56,172	56,173	56,173	56,173				
505100200600000	4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	241,000	207,964	(33,036)	51,991	51,991	51,991	51,991				
505100200700000	4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	99,000	39,156	(59,844)	9,789	9,789	9,789	9,789				
505100200900000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	1,568,000	967,608	(600,392)	241,902	241,902	241,902	241,902				
505100201200000	4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	3,000	5,468	2,468	1,367	1,367	1,367	1,367				
505200100100000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	2,575,000	2,495,890	(79,110)	623,971	623,973	623,973	623,973				
505200100200000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
505200100300000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.	355,000	357,050	2,050	89,261	89,263	89,263	89,263				
505200100400000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	45,000	48,689	3,689	12,173	12,172	12,172	12,172				
505200100500000	4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
505200100600000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	140,000	84,586	(55,414)	21,145	21,147	21,147	21,147				
505200100700000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	47,000	34,769	(12,231)	8,693	8,692	8,692	8,692				
505200100900000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	866,000	836,034	(29,966)	209,007	209,009	209,009	209,009				

PROPRIETÀ

50520010100000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520010120000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	2,000	626	(1,374)	155	157	157	157				
50520020010000	4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	227,000	214,361	(12,639)	53,591	53,590	53,590	53,590				
50520020020000	4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50520020030000	4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.	3,000	1,554	(1,446)	387	389	389	389				
50520020040000	4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	11,000	7,000	(4,000)	1,750	1,750	1,750	1,750				
50520020060000	4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	8,000	39,558	31,558	9,888	9,890	9,890	9,890				
50520020070000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	5,000	2,056	(2,944)	514	514	514	514				
50520020090000	4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	69,000	72,977	3,977	18,245	18,244	18,244	18,244				
50520020120000	4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	0	905	905	227	226	226	226				
50530010010000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	52,842,000	55,200,172	2,358,172	13,800,043	13,800,043	13,800,043	13,800,043				
50530010020000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario)	€.	1,008,000	980,386	(27,614)	245,095	245,097	245,097	245,097				
50530010030000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie)	€.	3,418,000	3,343,597	(74,403)	835,900	835,899	835,899	835,899				
50530010040000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	2,535,000	2,611,434	76,434	652,857	652,859	652,859	652,859				
50530010050000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50530010060000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	1,473,000	1,567,833	94,833	391,959	391,958	391,958	391,958				
50530010080000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	16,719,000	17,572,814	853,814	4,393,202	4,393,204	4,393,204	4,393,204				
50530010090000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50530010110000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	372,000	298,320	(73,680)	74,580	74,580	74,580	74,580				
50530020010000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	2,731,000	1,191,085	(1,539,915)	297,772	297,771	297,771	297,771				
50530020020000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario)	€.	54,000	63,209	9,209	15,803	15,802	15,802	15,802				
50530020030000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie)	€.	180,000	283,596	103,596	70,899	70,899	70,899	70,899				
50530020040000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	96,000	159,566	63,566	39,890	39,892	39,892	39,892				
50530020060000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	52,000	59,067	7,067	14,766	14,767	14,767	14,767				
50530020080000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	849,000	483,855	(365,145)	120,963	120,964	120,964	120,964				
50530020110000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	1,000	0	(1,000)	0	0	0	0				
							0	0	0	0				
							0	0	0	0				
50600000000000	4.20.25.20.000.000.00.000	**B.6 Personale del ruolo professionale - Totale**	**€.**	**520,000**	**553,338**	**33,338**	**138,333**	**138,335**	**138,335**	138,335	-	-	-	-
							0	0	0	0				

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50640010010000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	215,000	234,811	19,811	58,702	58,703	58,703	58,703				
50640010020000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50640010030000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	77,000	77,210	210	19,301	19,303	19,303	19,303				
50640010040000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50640010050000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50640010060000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	22,000	24,924	2,924	6,231	6,231	6,231	6,231				
50640010070000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	4,000	2,921	(1,079)	731	730	730	730				

162

50640010090000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	87,000	93,756	6,756	23,439	23,439	23,439	23,439				
50640010120000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -)	€.	0	141	141	36	35	35	35				
50640020010000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	18,000	0	(18,000)	0	0	0	0				
50640020030000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	1,000	437	(563)	110	109	109	109				
50640020040000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50640020060000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	2,000	7,000	5,000	1,750	1,750	1,750	1,750				
50640020070000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	1,000	0	(1,000)	0	0	0	0				
50640020090000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	6,000	2,053	(3,947)	514	513	513	513				
50640020120000	4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50645010010000	4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	62,000	84,066	22,066	21,015	21,017	21,017	21,017				
50645010020000	4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50645010030000	4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50645010040000	4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	4,000	0	(4,000)	0	0	0	0				
50645010050000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50645010060000	4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	2,000	1,883	(117)	470	471	471	471				
50645010080000	4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	19,000	24,136	5,136	6,034	6,034	6,034	6,034				
50645010110000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50645020010000	4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50645020020000	4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50645020030000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50645020040000	4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50645020060000	4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50645020080000	4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
							0	0	0	0				
							0	0	0	0				
50700000000000	4.20.25.30.000.000.00.000	**B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale**	**€.**	**21,755,000**	**21,106,967**	*(648,033)*	**5,276,738**	**5,276,743**	**5,276,743**	**5,276,743**	**-**	**-**	**-**	**-**
							0	0	0	0				

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	1,000	0	(1,000)	0	0	0	0				
50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50750010050000	4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	1,000	0	(1,000)	0	0	0	0				
50750010090000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50750010120000	4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50750020010000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0	0	0				

PROPRIETÀ

50750020020000	4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50755010030000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50750020030000	4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50750020050000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50750020060000	4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50750020080000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50750020110000	4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50755010010000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	14,070,000	14,027,999	(42,001)	3,506,999	3,507,000	3,507,000	3,507,000						
50755010020000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	231,000	209,568	(21,432)	52,392	52,392	52,392	52,392						
50755010040000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	712,000	712,722	722	178,179	178,181	178,181	178,181						
50755010050000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	730,000	653,207	(76,793)	163,301	163,302	163,302	163,302						
50755010060000	4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50755010070000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	431,000	349,899	(81,101)	87,474	87,475	87,475	87,475						
50755010090000	4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	4,416,000	4,405,800	(10,200)	1,101,450	1,101,450	1,101,450	1,101,450						
50755010100000	4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50755010120000	4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	131,000	118,264	(12,736)	29,566	29,566	29,566	29,566						
50755020010000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	671,000	380,536	(290,464)	95,134	95,134	95,134	95,134						
50755020020000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	13,000	10,516	(2,484)	2,629	2,629	2,629	2,629						
50755020030000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	73,000	43,795	(29,205)	10,948	10,949	10,949	10,949						
50755020040000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	30,000	41,885	11,885	10,472	10,471	10,471	10,471						
50755020060000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	22,000	13,736	(8,264)	3,434	3,434	3,434	3,434						
50755020080000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	221,000	135,152	(85,848)	33,788	33,788	33,788	33,788						
50755020110000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	2,000	3,888	1,888	972	972	972	972						
							0	0	0	0						
							0	0	0	0						
50800000000000	4.20.25.40.000.000.00.000	**B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale**	**€.**	**13,254,000**	**13,614,108**	**360,108**	**3,403,527**	**3,403,527**	**3,403,527**	**3,403,527**	**-**	**-**	**-**	**-**		
							0	0	0	0						

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50860010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	517,000	613,128	96,128	153,282	153,282	153,282	153,282				
50860010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50860010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	252,000	260,136	8,136	65,034	65,034	65,034	65,034				
50860010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50860010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50860010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	67,000	76,312	9,312	19,078	19,078	19,078	19,078				
50860010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	11,000	6,332	(4,668)	1,583	1,583	1,583	1,583				
50860010090000	4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	231,000	263,732	32,732	65,933	65,933	65,933	65,933				
50860010120000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo)	€.	0	2,264	2,264	566	566	566	566				
50860020010000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	80,000	0	(80,000)	0	0	0	0				

PROPRIETÀ

50860020020000	4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50860020030000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	10,000	1,820	(8,180)	455	455	455	455						
50860020040000	4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50860020060000	4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	6,000	13,000	7,000	3,250	3,250	3,250	3,250						
50860020070000	4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	2,000	472	(1,528)	118	118	118	118						
50860020090000	4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	27,000	4,212	(22,788)	1,053	1,053	1,053	1,053						
50860020120000	4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50865010010000	4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	8,489,000	8,819,640	330,640	2,204,910	2,204,910	2,204,910	2,204,910						
50865010020000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	128,000	164,556	36,556	41,139	41,139	41,139	41,139						
50865010030000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	1,000	0	(1,000)	0	0	0	0						
50865010040000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	522,000	451,312	(70,688)	112,828	112,828	112,828	112,828						
50865010050000	4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50865010060000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	227,000	214,724	(12,276)	53,681	53,681	53,681	53,681						
50865010080000	4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	2,565,000	2,672,820	107,820	668,205	668,205	668,205	668,205						
50865010090000	4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50865010110000	4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	66,000	44,932	(21,068)	11,233	11,233	11,233	11,233						
50865020010000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	39,000	160	(38,840)	40	40	40	40						
50865020020000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	1,536	1,536	384	384	384	384						
50865020030000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50865020040000	4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	2,000	2,000	0	500	500	500	500						
50865020060000	4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	1,000	0	(1,000)	0	0	0	0						
50865020080000	4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	11,000	1,020	(9,980)	255	255	255	255						
50865020110000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
							0	0	0	0						
							0	0	0	0						
50900000000000	4.20.30.00.000.00.00.000	**B.9 Oneri diversi di gestione - Totale**	**€.**	**3,336,000**	**2,168,344**	**(1,167,656)**	**542,085**	**542,086**	**542,086**	**542,087**	**-**	**-**	**-**	**-**		
							0	0	0	0						

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50910010000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	818,000	969,592	151,592	242,398	242,398	242,398	242,398				
50920020000000	4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50930030000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50940010000000	4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	783,000	845,544	62,544	211,386	211,386	211,386	211,386				
50940020000000	4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS. ASST, Fondazioni d/Regione	€.	76,000	4,789	(71,211)	1,197	1,197	1,197	1,198				
50950010000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	2,000	2,915	915	728	729	729	729				
50950020000000	4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50950030000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	96,000	112,279	16,279	28,069	28,070	28,070	28,070				
50950040000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)	€.	49,000	52,080	3,080	13,020	13,020	13,020	13,020				
50950050000000	4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0	0	0	0	0				

PROPRIETÀ

50950060000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione)	€.	1,512,000	181,145	(1,330,855)	45,287	45,286	45,286	45,286				
50950070000000	4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari ASSI)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50960020000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50970010000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	€.	0	0	0	0	0	0	0				
							0	0	0	0				

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
							0	0	0	0				
							0	0	0	0				
50999999999999	4.20.40.00.000.000.00.000	**B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni**	€.	**13,923,000**	***13,923,000***	***0***	***3,480,750***	***3,480,750***	***3,480,750***	***3,480,750***	**0**	**0**	**0**	**0**
							0	**0**	**0**	**0**				
							0	0	0	0				

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51000000000000	4.20.40.10.000.000.00.000	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale**	€.	**217,000**	**217,000**	***0***	**54,250**	**54,250**	**54,250**	**54,250**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0	0	0	0				
51010000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	**B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale**	€.	**217,000**	***217,000***	***0***	***54,250***	***54,250***	***54,250***	***54,250***	-	-	-	-
							0	**0**	**0**	**0**				

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
51010010000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	217,000	217,000	0	54,250	54,250	54,250	54,250				
							0	**0**	**0**	**0**				
							0	0	0	0				

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
51020010000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0	0	0	0	0	0				
							0	**0**	**0**	**0**				
							0	0	0	0				

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51100000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	**B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale**	**€.**	**6,921,000**	**6,921,000**	***0***	**1,730,250**	**1,730,250**	**1,730,250**	**1,730,250**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0	**0**	**0**	**0**				
51110000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	**B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale**	€.	**6,921,000**	***6,921,000***	***0***	***1,730,250***	***1,730,250***	***1,730,250***	***1,730,250***	-	-	-	-
							0	**0**	**0**	**0**				

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
51110010000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili)	€.	45,000	45,000	0	11,250	11,250	11,250	11,250				
51110020000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili)	€.	6,876,000	6,876,000	0	1,719,000	1,719,000	1,719,000	1,719,000				
							0	**0**	**0**	**0**				

51120000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	**B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale**	€.	-	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	-	-	-	-
							0	**0**	**0**	**0**				

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
51120010000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51120020000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0	0	0	0	0				
							0	**0**	**0**	**0**				
							0	0	0	0				

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51200000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	**B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	**€.**	**6,785,000**	**6,785,000**	***0***	**1,696,250**	**1,696,250**	**1,696,250**	**1,696,250**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0	**0**	**0**	**0**				
51210000000000	4.20.40.30.010.000.00.000	**B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	€.	**6,785,000**	**6,785,000**	-	**1,696,250**	**1,696,250**	**1,696,250**	1,696,250	-	-	-	-
							0	**0**	**0**	**0**				

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
51210010000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	€.	6,785,000	6,785,000	0	1,696,250	1,696,250	1,696,250	1,696,250				
51210020000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
							0	**0**	**0**	**0**				

PROGETTO

51220000000000	4.20.40.30.020.000.00.000	**B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	€.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							0	0	0	0				

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51220010000000	4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0	0	0	0	0	0				
							0	0	0	0				
							0	0	0	0				

51300000000000	4.20.40.40.000.000.00.000	**B.13 Svalutazione dei crediti - Totale**	€.	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
							0	0	0	0				

COD_COGE_NI	COD_COGE	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51310010000000	4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0	0	0	0	0	0				
							0	0	0	0				
							0	0	0	0				

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51400000000000	4.20.50.00.000.000.00.000	**B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale**	**€.**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0				
51410000000000	4.20.50.10.000.000.00.000	B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	€.	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
							0	0	0	0				

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51410010010010	4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410010010020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410010020010	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410010020020	4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410010030010	4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410020010000	4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410030010010	4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410030010020	4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410030010030	4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410040010010	4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410040010020	4.20.50.10.015.012.00.000	Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410040010030	4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410050010010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410050010020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410060010010	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410060010020	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070010010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070010020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070010040	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070010050	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070010070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	0	0	0	0	0	0				

RISERVATO

51410070010080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0	0	0	0	0	0						
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0	0	0	0	0	0						
51410070010100	4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0	0	0	0	0	0						
51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0	0	0	0	0	0						
51410070030030	4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
51410070030040	4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
51410070040010	4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0	0	0	0	0	0	0						
51410070050010	4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	0	0	0	0	0						
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0	0	0	0	0	0						
51410070070010	4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	0	0	0	0	0						
51410070070020	4.20.50.10.065.020.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	0	0	0	0	0						
51410070080010	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
							0	0	0	0						
51420000000000	4.20.50.20.000.000.00.000	**B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale**	€.	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-		
							0	0	0	0						
COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*		
51420010010000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0	0	0	0	0						
51420020010000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0	0	0	0	0	0						
51420030010000	4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0	0	0	0	0	0						
51420030020000	4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0	0	0	0	0						
51420040010000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0	0	0	0	0	0						
51420040020000	4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0	0	0	0	0	0						
51420050010000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	0	0	0	0	0						
51420050020000	4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0	0	0	0	0						
51420050030000	4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali	€.	0	0	0	0	0	0	0						
51420050040000	4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
51420050050000	4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	0	0	0	0	0	0	0						
51420060010000	4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0	0	0	0	0	0						
							0	0	0	0						
51500000000000	4.20.60.00.000.000.00.000	**B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale**	**€.**	**5,073,000**	**4,106,000**	***(967,000)***	**1,026,500**	**1,026,500**	**1,026,500**	**1,026,500**	-	-	-	-		
							0	0	0	0						
COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*		
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0	0	0	0	0	0						
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0	0	0	0	0	0						
51510040000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	3,194,000	0	(3,194,000)	0	0	0	0	0	0	0	0		
51510050000000	4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	3,287,000	*3,287,000*	821,750	821,750	821,750	821,750						
51510060000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0	*0*	0	0	0	0						
51510070000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	*0*	0	0	0	0						
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	115,000	115,000	*0*	28,750	28,750	28,750	28,750						

RISERVATO

51530010000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0					
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0					
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0					
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	€.	0	0	0	0	0	0	0	0					
51540050000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. per Fondi integrativi pensione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0					
51540060000000	4.20.60.40.042.000.00.000	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	€.	0	0	0	0	0	0	0	0					
51540070000000	4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI	€.	0	0	0	0	0	0	0	0					
51550010000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0					
51550020000000	4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0					
51550030000000	4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0	0	0	0	0	0					
51550040000000	4.20.60.50.014.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate per finanziamento di parte corrente per servizi sociosanitari ASSI) da contributi dell'esercizio da Regione - quota FSR Indistinto	€.	0	0	0	0	0	0	0	0					
51550050000000	4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0					
51550060000000	4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0	0	0	0	0	0					
51550070000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	50,000	0	(50,000)	0	0	0	0	0					
51550120000000	4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	249,000	0	(249,000)	0	0	0	0	0					
51550140000000	4.20.60.50.090.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0	0	0	0	0	0	0					
51560010000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	1,465,000	704,000	(761,000)	176,000	176,000	176,000	176,000						
51560010100000	4.20.60.80.010.100.00.000	Accantonamenti libera professione	€.	0	704,000	704,000	176,000	176,000	176,000	176,000						
51560010200000	4.20.60.80.010.200.00.000	Altri accantonamenti altro	€.	0	0	0	0	0	0	0						
							0	0	0	0						
							0	0	0	0						
							0	0	0	0						
							0	0	0	0						
							0	0	0	0						

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
60000000000000	5.00.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**	€.	**2,000**	**0**	*(2,000)*	*0*	*0*	*0*	*0*
							0	*0*	*0*	*0*
							0	*0*	*0*	*0*

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
60599999999999	5.10.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)**	€.	**2,000**	*0*	*(2,000)*	*0*	*0*	*0*	*0*
							0	*0*	*0*	*0*

61000000000000	5.10.10.00.000.000.00.000	**C.1 Interessi attivi - Totale**	**€.**	**2,000**	**0**	*(2,000)*	**0**	**0**	**0**	**0**
							0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
61010010000000	5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0	0	0	0	0	0
61030010000000	5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0	0	0	0	0	0
61030020000000	5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	2,000	0	(2,000)	0	0	0	0
61040010000000	5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi)	€.	0	0	0	0	0	0	0
61050010000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0
							0	0	0	0
							0	0	0	0

62000000000000	5.10.20.00.000.000.00.000	**C.2 Altri proventi finanziari - Totale**	**€.**	**0**	**0**	*0*	**0**	**0**	**0**	**0**
							0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
62010000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0	0	0	0	0
62020000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0	0	0	0	0
62030000000000	5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0	0	0	0	0
62040000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)	€.	0	0	0	0	0	0	0

BOZZA

62050000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.	0	0	0	0	0	0	0				
							0	0	0	0				
							0	0	0	0				
							0	0	0	0				

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
62599999999999	5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0				

63000000000000	5.20.10.00.000.000.00.000	**C.3 Interessi passivi - Totale**	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0				

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
63010010000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0	0	0	0	0	0				
63020010000000	5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0	0	0	0	0	0				
63020020000000	5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0	0	0	0	0	0				
63030010000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0	0	0	0	0	0				
63030020000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0	0	0	0	0	0				
63030030000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0	0	0	0	0	0				
63030040000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0	0	0	0	0	0				
63030050000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0				
							0	0	0	0				

64000000000000	5.20.20.00.000.000.00.000	**C.4 Altri oneri finanziari - Totale**	**€.**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0				

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
64010000000000	5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
64020000000000	5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0	0	0	0	0	0				
							0	0	0	0				
							0	0	0	0				

RISERVATO A.I.B.A.

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
70000000000000	6.00.00.00.000.000.00.000	**D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	€.	**0**	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
							0	0	0	0
71000000000000	6.10.00.00.000.000.00.000	**D.1 Rivalutazioni - 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
71010000000000	6.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
71020000000000	6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
71030000000000	6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
							0	0	0	0

72000000000000	6.20.00.00.000.000.00.000	**D.2 Svalutazioni - Totale**	€.	**-**	**-**	***0***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
							0	0	0	0				

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
72010000000000	6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
72020000000000	6.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
72030000000000	6.20.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
							0	0	0	0				
							0	0	0	0				

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
80000000000000	7.00.00.00.000.000.00.000	**E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**	€.	**1,597,000**	**0**	***(1,597,000)***	***0***	***0***	***0***	***0***
							0	0	0	0
81000000000000	7.10.00.00.000.000.00.000	**E.1) Proventi Straordinari - Totale**	€.	**1,746,000**	**-**	***(1,746,000)***	**-**	**-**	**-**	**-**
							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
81010005010000	7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010005020000	7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010005030000	7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010010010000	7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010020020000	7.10.20.20.000.000.00.000	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010030010000	7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	172,000	0	(172,000)	0	0	0	0
81010030010010	7.10.30.10.100.000.00.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010030010020	7.10.30.10.200.000.00.000	Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010040010010	7.10.30.20.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010040010020	7.10.30.20.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010050010000	7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0	0	0	0	0	0
81010050010010	7.10.30.30.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010050010020	7.10.30.30.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010060010000	7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0	0	0	0
81010060010010	7.10.30.40.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010060010020	7.10.30.40.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010070010000	7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0	0
81010070010010	7.10.30.50.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010070010020	7.10.30.50.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010080010000	7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0	0	0	0
81010080010010	7.10.30.60.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010080010020	7.10.30.60.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010090010000	7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	193,000	0	(193,000)	0	0	0	0
81010090010010	7.10.30.70.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010090010020	7.10.30.70.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010100010000	7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	0	0	0	0	0	0	0
81010100010010	7.10.30.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010100010020	7.10.30.80.200.000.00.000	Altre insussistenze attive v/terzi	€.	0	0	*0*	0	0	0	0

BOZZA

81010110000000	7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche	€.	0	0	*0*	0	0	0	0					
81010120000000	7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€.	1,381,000	0	*(1,381,000)*	0	0	0	0					
							0	0	0	0					
82000000000000	7.20.00.00.000.000.00.000	**E.2) Oneri Straordinari - Totale**	**€.**	**149,000**	-	*(149,000)*	-	-	-	-	-	-	-	-	
							0	0	0	0					
COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	**Costi da contributi 2019**	**Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN**	
82010005010000	7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	0	0	*0*	0	0	0	0					
82010005020000	7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0					
82010010010000	7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€.	0	0	*0*	0	0	0	0					
82010020010000	7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.	0	0	*0*	0	0	0	0					
82010030010010	7.20.40.10.100.000.00.000	Sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0	*0*	0	0	0	0					
82010030010020	7.20.40.10.200.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0	*0*	0	0	0	0					
82010040010000	7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	13,000	0	*(13,000)*	0	0	0	0	0	0	0	0	
82010040010010	7.20.40.15.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0					
82010040010020	7.20.40.15.200.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0					
82010050010010	7.20.40.20.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	*0*	0	0	0	0					
82010050010020	7.20.40.20.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	*0*	0	0	0	0					
82010060010000	7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	28,000	0	*(28,000)*	0	0	0	0	0	0	0	0	
82010060010010	7.20.40.25.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	*0*	0	0	0	0					
82010060010020	7.20.40.25.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	*0*	0	0	0	0					
82010070010000	7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82010070010010	7.20.40.30.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	*0*	0	0	0	0					
82010070010020	7.20.40.30.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	*0*	0	0	0	0					
82010080010000	7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82010080010010	7.20.40.35.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0	*0*	0	0	0	0					
82010080010020	7.20.40.35.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0	*0*	0	0	0	0					
82010090010010	7.20.40.40.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	*0*	0	0	0	0					
82010090010020	7.20.40.40.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	*0*	0	0	0	0					
82010100010000	7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82010100010010	7.20.40.45.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	*0*	0	0	0	0					
82010100010020	7.20.40.45.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	*0*	0	0	0	0					
82010110010010	7.20.40.50.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	*0*	0	0	0	0					
82010110010020	7.20.40.50.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	*0*	0	0	0	0					
82010120010000	7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	60,000	0	*(60,000)*	0	0	0	0	0	0	0	0	
82010120010010	7.20.40.60.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	*0*	0	0	0	0					
82010120010020	7.20.40.60.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	*0*	0	0	0	0					
82010130010000	7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze passive v/terzi	€.	48,000	0	*(48,000)*	0	0	0	0	0	0	0	0	
82010130010010	7.20.40.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive v/terzi	€.	0	0	*0*	0	0	0	0					
82010130010020	7.20.40.80.200.000.00.000	Altre Insussistenze passive v/terzi	€.	0	0	*0*	0	0	0	0					
82010130010030	7.20.40.90.000.000.00.000	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	€.	0	0	*0*	0	0	0	0					
82010140010000	7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€.	0	0	*0*	0	0	0	0					
							0	**0**	**0**	**0**					
							0	**0**	**0**	**0**					
				Preconsuntivo al 31/12/2018	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	**Costi da contributi 2019**	**Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN**	
91000000000000	8.20.00.00.000.000.00.000	**Y. IMPOSTE E TASSE**	€.	**13,269,000**	**13,444,297**	***175,297***	***3,361,075***	***3,361,074***	***3,361,074***	***3,361,074***	**0**	**0**	**0**	**0**	
							0	0	0	0					
COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	**Costi da contributi 2019**	**Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN**	
91010010000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	11,855,000	11,978,065	*123,065*	2,994,517	2,994,516	2,994,516	2,994,516					
91010020000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	211,000	217,232	*6,232*	54,308	54,308	54,308	54,308					
91010030000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	726,000	772,000	*46,000*	193,000	193,000	193,000	193,000					
91010040000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	109,000	109,000	*0*	27,250	27,250	27,250	27,250					
91020010000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	368,000	368,000	*0*	92,000	92,000	92,000	92,000					

PROPOSTA

91020020000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	0	0	*0*	0	0	0	0					
91020030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0					
							0	0	0	0					
							0	0	0	0					
		TOTALE RICAVI	€.	450,904,000	450,222,388	- 681,612	112,555,550	112,555,613	112,555,611	112,555,614					
		- Costi capitalizzati	€.	11,218,000	10,960,000	- 258,000	2,740,000	2,740,000	2,740,000	2,740,000					
		TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	**439,686,000**	**439,262,388**	**- 423,612**	**109,815,550**	**109,815,613**	**109,815,611**	**109,815,614**					
		TOTALE COSTI	€.	450,904,000	450,222,388	- 681,612	112,555,550	112,555,613	112,555,611	112,555,614	-	-	-	-	
		- Costi capitalizzati	€.	11,218,000	10,960,000	- 258,000	2,740,000	2,740,000	2,740,000	2,740,000					
		TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	**439,686,000**	**439,262,388**	**- 423,612**	**109,815,550**	**109,815,613**	**109,815,611**	**109,815,614**					
99999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999	**RISULTATO ECONOMICO**	€.	-	**0**	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***					

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

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	2,795,000	3,191,576	396,576	14.19%
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4,821,000	5,578,948	757,948	15.72%
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1,490,000	1,790,976	300,976	20.20%
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)	949,000	1,133,500	184,500	19.44%
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	**10,055,000**	**11,695,000**	**1,640,000**	**16.31%**
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	2,399,000	2,651,128	252,128	10.51%
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3,588,000	3,853,420	265,420	7.40%
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	1,516,000	1,874,452	358,452	23.64%
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)	**7,503,000**	**8,379,000**	**876,000**	**11.68%**
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	726,000	772,000	46,000	6.34%
		Accantonamento L. Balduzzi	264,000	287,000	23,000	8.71%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	372,000	417,000	45,000	12.10%
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	**8,865,000**	**9,855,000**	**990,000**	**11.17%**
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	**1,190,000**	**1,840,000**	**650,000**	**54.62%**
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	
		Costi diretti aziendali			0	
		Costi generali aziendali			0	
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	**0**	**0**	**0**	

PROGRIBA

Tabelle allegate nota integrativa di: ASST DI MONZA - Preventivo 2019

ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40000000000000	4.10.00.00.000.000.00.000	**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**	**€.**	**51,800,000**	**52,445,511**	***645,511***	***13,111,377***	***13,111,378***	***13,111,378***	***13,111,378***

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40100000000000	4.10.10.00.000.000.00.000	**A.1) Contributi in conto esercizio - Totale**	**€.**	**46,478,000**	**47,007,979**	***529,979***	**11,751,994**	**11,751,995**	**11,751,995**	**11,751,995**
40101000000000	4.10.10.10.000.000.00.000	**A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale**	**€.**	***46,466,000***	***47,007,979***	***541,979***	***11,751,994***	***11,751,995***	***11,751,995***	***11,751,995***

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40101020000000	4.10.10.10.012.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto)	€.	46,300,000	46,991,511	*691,511*	11,747,877	11,747,878	11,747,878	11,747,878
40101030000000	4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40101040000000	4.10.10.10.016.000.00.000	Funzioni	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40101040010000	4.10.10.10.016.100.00.000	Funzioni - Pronto Soccorso	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40101040020000	4.10.10.10.016.200.00.000	Funzioni - Altro	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40101040030000	4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40101040040000	4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40101060000000	4.10.10.10.041.000.00.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40101070000000	4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40101080000000	4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40101100000000	4.10.10.10.060.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40101110000000	4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40101120000000	4.10.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	€.	166,000	16,468	*(149,532)*	4,117	4,117	4,117	4,117
40101130000000	4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0

40102000000000	4.10.10.20.000.000.00.000	**A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale**	€.	**12,000**	***0***	***(12,000)***	***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
40102010020000	4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40102010040000	4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40102030010000	4.10.10.20.020.005.00.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40102030020000	4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40102030040000	4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	12,000	0	*(12,000)*	0	0	0	0
40102030050000	4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40102030060000	4.10.10.20.020.036.00.000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40102040010000	4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40102040020000	4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0	*0*	0	0	0	0

40103000000000	4.10.10.30.000.000.00.000	**A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale**	€.	-	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40103010000000	4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40103020000000	4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0	*0*	0	0	0	0

PROVA

40103030000000	4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0	0	0	0	0	0
40103040000000	4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0	0	0	0	0	0

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40110000000000	**4.10.11.00.000.000.00.000**	**A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40110010000000	4.10.11.10.000.000.00.000	**A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	€.	-	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

COD_COGE_NI	COD_COGE_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
40110010010000	4.10.11.10.010.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40110010020000	4.10.11.10.015.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40110010030000	4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	0	0	0	0	0	0	0

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40120000000000	**4.10.12.00.000.000.00.000**	**A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale**	**€.**	**9,000**	**0**	**(9,000)**	**0**	**0**	**0**	**0**
40120010000000	4.10.12.10.000.000.00.000	**A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	€.	**9,000**	-	**-** **9,000**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40120010010000	4.10.12.10.005.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40120010020000	4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40120010030000	4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40120010050000	4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	9,000	0	*(9,000)*	0	0	0	0
40120010060000	4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40120010130000	4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40200000000000	**4.10.20.00.000.000.00.000**	**A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale**	**€.**	**3,745,000**	**3,867,132**	***122,132***	**966,783**	**966,783**	**966,783**	**966,783**
40201000000000	4.10.20.10.000.000.00.000	**A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale**	€.	**3,267,000**	**3,386,456**	***119,456***	**846,614**	**846,614**	**846,614**	**846,614**

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
40201020010010	4.10.20.10.020.010.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201020010020	4.10.20.10.020.010.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201020020010	4.10.20.10.020.020.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201020020020	4.10.20.10.020.020.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201020030010	4.10.20.10.020.050.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201020030020	4.10.20.10.020.050.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201020050000	4.10.20.10.020.075.00.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201020060010	4.10.20.10.020.110.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201020060020	4.10.20.10.020.120.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201020060030	4.10.20.10.020.150.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201020060040	4.10.20.10.020.170.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201020070010	4.10.20.10.020.210.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201020070020	4.10.20.10.020.220.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€.	0	0	*0*	0	0	0	0

RISERVATO

40201020070030	4.10.20.10.020.250.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201020080010	4.10.20.10.020.270.01.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 7)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201020080020	4.10.20.10.020.270.02.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201030010000	4.10.20.10.030.010.00.000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201030020000	4.10.20.10.030.020.00.000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201030030000	4.10.20.10.030.050.00.000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201030040000	4.10.20.10.030.070.00.000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201040010010	4.10.20.10.040.010.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	*0*	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	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	0	0	0
40201040020020	4.10.20.10.040.020.02.000	Ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€.	0	0	*0*	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	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	0	0	0
40201040040010	4.10.20.10.040.070.01.000	Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201040040020	4.10.20.10.040.070.02.000	Ricavi per i farmaci HCV per stranieri	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201040050010	4.10.20.10.040.080.01.000	Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201040050020	4.10.20.10.040.080.02.000	Ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201050010000	4.10.20.10.050.010.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€.	0	0	*0*	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0
40201100030010	4.10.20.10.130.021.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201100030020	4.10.20.10.130.022.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201100040010	4.10.20.10.130.023.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201100040020	4.10.20.10.130.024.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201100050010	4.10.20.10.130.025.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per ATS di appartenenza	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201100050020	4.10.20.10.130.026.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per altre ATS lombarde	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201100060010	4.10.20.10.130.027.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201100060020	4.10.20.10.130.028.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201100070010	4.10.20.10.130.029.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201100070020	4.10.20.10.130.030.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201110010000	4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201110020000	4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	0	135,000	*135,000*	33,750	33,750	33,750	33,750
40201110050000	4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201110060000	4.10.20.10.190.040.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201110070000	4.10.20.10.190.041.00.000	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201110080000	4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201110090000	4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0

PRECOMPILATO

40201120010000	4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	€.	2,434,000	2,569,532	*135,532*	642,383	642,383	642,383	642,383
40201120020000	4.10.20.10.200.015.00.000	Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201120030000	4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201120040000	4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201140010000	4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201140020000	4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201140030000	4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201140040000	4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201140050000	4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201150010000	4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	4,000	4,840	*840*	1,210	1,210	1,210	1,210
40201150020000	4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	4,000	2,200	*(1,800)*	550	550	550	550
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	€.	147,000	111,800	*(35,200)*	27,950	27,950	27,950	27,950
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*	0	0	0	0
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	80,000	0	*(80,000)*	0	0	0	0
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40201180010000	4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	598,000	563,084	*(34,916)*	140,771	140,771	140,771	140,771
40201230010000	4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	0	0	*0*	0	0	0	0

40202000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	**A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale**	€.	**6,000**	***8,228***	***2,228***	***2,057***	***2,057***	***2,057***	***2,057***

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*
40202010000000	4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40202020000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40202030000000	4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40202040000000	4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	0	24	*24*	6	6	6	6
40202050010000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40202050020000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40202060000000	4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40202070010000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	2,650	*2,650*	663	663	663	661
40202070020000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40202070030000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40202070040000	4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	6,000	5,554	*(446)*	1,388	1,388	1,388	1,390

40203000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	**A.2.C) Altri proventi - Totale**	€.	**472,000**	***472,448***	***448***	***118,112***	***118,112***	***118,112***	***118,112***

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*
40203010000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	0	0	*0*	0	0	0	0

RISERVATO

40203020000000	4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40203030000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40203040000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40203050000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40203060000000	4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	472,000	472,448	*448*	118,112	118,112	118,112	118,112

				Preconsuntivo al 31/12/2018	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
40300000000000	**4.10.30.00.000.000.00.000**	**A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale**	**€.**	**1,469,000**	**1,475,792**	***6,792***	**368,948**	**368,948**	**368,948**	**368,948**
40301000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	**A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale**	€.	-	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
40301010000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	**A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale**	€.	**1,469,000**	***1,475,792***	***6,792***	***368,948***	***368,948***	***368,948***	***368,948***

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*
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40302010030000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40302020010000	4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40302020020000	4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40302020030000	4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40302020040000	4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40302020050000	4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40302020060000	4.10.30.20.020.065.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40302030010000	4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40302030020000	4.10.30.20.030.020.00.000	Rimborsi per Cessione di Emoderivati di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40302030030000	4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40302030040000	4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40302030050000	4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40302030060000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	246,000	194,688	*(51,312)*	48,672	48,672	48,672	48,672
40302040010000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40302040020000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40302040030000	4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40302050010000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	69,000	108,055	*39,055*	27,014	27,014	27,014	27,013
40302050020000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40302050030000	4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40302050040010	4.10.30.20.050.070.00.000	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40302050040020	4.10.30.20.050.075.00.000	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40302060010000	4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	52,000	53,649	*1,649*	13,412	13,412	13,412	13,413

PRIVATA

40302060020000	4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40302060030000	4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0	0	0	0	0
40302060060000	4.10.30.20.080.045.00.000	Rette a carico degli ospiti per accesso a servizi sociosanitari integrati	€.	662,000	679,704	17,704	169,926	169,926	169,926	169,926
40302060070000	4.10.30.20.080.050.00.000	Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi sociosanitari integrati	€.	299,000	299,388	388	74,847	74,847	74,847	74,847
40302060080000	4.10.30.20.080.055.00.000	Rette a carico di altri enti pubblici per accesso a servizi sociosanitari integrati	€.	140,000	139,908	(92)	34,977	34,977	34,977	34,977
40302060110000	4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	1,000	400	(600)	100	100	100	100
40302070040000	4.10.30.20.060.930.00.000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	0	0	0	0	0	0

40400000000000	**4.10.40.00.000.000.00.000**	**A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale**	**€.**	**99,000**	**94,608**	***(4,392)***	**23,652**	**23,652**	**23,652**	**23,652**

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
40410010000000	4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	99,000	94,608	*(4,392)*	23,652	23,652	23,652	23,652

40500000000000	**4.10.50.00.000.000.00.000**	**A.5) Costi capitalizzati - Totale**	**€.**	**-**	**-**	***0***	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
40510010010000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40510010020000	4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40510010030000	4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40510020010000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40510030010000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40510030020000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40510030030000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0	*0*	0	0	0	0

				Preconsuntivo al 31/12/2018	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	**Costi da utilizzo contributi 2019**	**Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN**	**Costi da contributi 2019**	**Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN**
50000000000000	**4.20.00.00.000.000.00.000**	**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**	**€.**	**50,521,000**	**51,145,421**	***624,421***	***12,786,355***	***12,786,356***	***12,786,355***	***12,786,355***	**0**	**0**	**0**	**0**

				Preconsuntivo al 31/12/2018	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
50100000000000	**4.20.05.00.000.000.00.000**	**B.1) Acquisti di beni - Totale**	**€.**	**9,698,000**	**9,738,084**	***40,084***	**2,434,521**	**2,434,521**	**2,434,521**	**2,434,521**	**0**	**0**	**0**	**0**
50101000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	**B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale**	€.	**9,283,000**	**9,407,976**	***124,976***	**2,351,994**	**2,351,994**	**2,351,994**	**2,351,994**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	70,000	83,436	*13,436*	20,859	20,859	20,859	20,859				
50101010020010	4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50101010030010	4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50101010040020	4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				

PROPRIETÀ

501010200100000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno)	€.	11,000	12,108	*1,108*	3,027	3,027	3,027	3,027						
501010200200000	4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0						
501010200300000	4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0						
501010300100000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	€.	11,000	0	*(11,000)*	0	0	0	0						
501010300200000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0						
501010300300000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0						
501010400100100	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	0	0	*0*	0	0	0	0						
501010400100200	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*	0	0	0	0						
501010400100300	4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0						
501010400200100	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*	0	0	0	0						
501010400200200	4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*	0	0	0	0						
501010400200300	4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*	0	0	0	0						
501010400300100	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0						
501010400300200	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*	0	0	0	0						
501010400300300	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	€.	0	0	*0*	0	0	0	0						
501010500100000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	400,000	400,000	*0*	100,000	100,000	100,000	100,000						
501010600100000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	4,000	6,216	*2,216*	1,554	1,554	1,554	1,554						
501010600200000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti)	€.	4,000	4,152	*152*	1,038	1,038	1,038	1,038						
501010600300000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0						
501010700100000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	36,000	25,272	*(10,728)*	6,318	6,318	6,318	6,318						
501010700200000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	1,860	*1,860*	465	465	465	465						
501010700300000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	*0*	0	0	0	0						
501010700400000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	10,000	9,044	*(956)*	2,261	2,261	2,261	2,261						
501010700500000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	4,505,000	4,490,744	*(14,256)*	1,122,686	1,122,686	1,122,686	1,122,686						
501010700600000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	1,066,000	1,094,344	*28,344*	273,586	273,586	273,586	273,586						
501010700700000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	100,000	104,764	*4,764*	26,191	26,191	26,191	26,191						
501010700800000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	9,000	8,236	*(764)*	2,059	2,059	2,059	2,059						
501010700900000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	2,000	2,000	*0*	500	500	500	500						
501010701000000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	5,000	7,000	*2,000*	1,750	1,750	1,750	1,750						
501010701100000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	1,000	952	*(48)*	238	238	238	238						
501010900300000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	307,000	300,000	*(7,000)*	75,000	75,000	75,000	75,000						
501010900400000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	5,000	9,720	*4,720*	2,430	2,430	2,430	2,430						
501011000100000	4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0	0	*0*	0	0	0	0						
501011100100000	4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	*0*	0	0	0	0						
501011100200000	4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	2,715,000	2,822,324	*107,324*	705,581	705,581	705,581	705,581						
501011200100000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	*0*	0	0	0	0						
501011300100000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	*0*	0	0	0	0						

BOZZA

50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0				
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0				
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	22,000	25,804	3,804	6,451	6,451	6,451	6,451					
50101150000000	4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0					
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0					
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0					
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0					
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0					
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0					
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0					

50102000000000	4.20.05.20.000.000.00.000	**B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale**		**415,000**	**330,108**	***(84,892)***	**82,527**	**82,527**	**82,527**	**82,527**	**-**	**-**	**-**	**-**		

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	2,000	2,808	808	702	702	702	702				
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	19,000	23,020	4,020	5,755	5,755	5,755	5,755				
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	65,000	81,732	16,732	20,433	20,433	20,433	20,433				
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	260,000	170,000	*(90,000)*	42,500	42,500	42,500	42,500				
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	17,000	11,000	*(6,000)*	2,750	2,750	2,750	2,750				
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	40,000	34,980	*(5,020)*	8,745	8,745	8,745	8,745				
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	4,000	0	*(4,000)*	0	0	0	0				
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	8,000	6,568	*(1,432)*	1,642	1,642	1,642	1,642				
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				

				Preconsuntivo al 31/12/2018	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
50200000000000	4.20.10.00.000.000.00.000	**B.2) Acquisti di servizi - Totale**	**€.**	**16,486,000**	**16,795,354**	***309,354***	**4,198,838**	**4,198,839**	**4,198,838**	**4,198,839**	**0**	**0**	**0**	**0**

				Preconsuntivo al 31/12/2018	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
50201000000000	4.20.10.10.000.000.00.000	**B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale**	**€.**	**12,109,000**	**12,452,030**	***343,030***	**3,113,007**	**3,113,008**	**3,113,007**	**3,113,008**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
50201010070010	4.20.10.10.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0
50201010070020	4.20.10.10.010.120.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*	*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*

PROGETTO DI BILANCIO

50201030000000	4.20.10.10.030.000.00.000	**B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale**	€.	**178,000**	***167,656***	***(10,344)***	***41,914***	***41,914***	***41,914***	***41,914***	***0***	***0***	***0***	***0***

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201030090000	4.20.10.10.030.010.20.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030140000	4.20.10.10.030.020.10.010	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€.	178,000	167,656	*(10,344)*	41,914	41,914	41,914	41,914				

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201050000000	4.20.10.10.050.000.00.000	**B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale**	€.	**9,081,000**	***9,802,678***	***721,678***	***2,450,669***	***2,450,670***	***2,450,669***	***2,450,670***	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201050040010	4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	€.	8,199,000	8,902,678	*703,678*	2,225,669	2,225,670	2,225,669	2,225,670				
50201050040030	4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	€.	882,000	900,000	*18,000*	225,000	225,000	225,000	225,000				
50201050050010	4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50201050050020	4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50201050060010	4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50201050070000	4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50201050080010	4.20.10.10.050.460.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50201050080020	4.20.10.10.050.470.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50201050080030	4.20.10.10.050.480.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50201050080040	4.20.10.10.050.490.00.000	Acquisto di prestazioni relativa all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50201050090010	4.20.10.10.050.500.00.000	Acquisto di prestazioni relativa all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201060030050	4.20.10.10.060.900.45.000	REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati + Altro - Ricoveri)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	**B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale**	€.	**1,110,000**	***800,000***	***(310,000)***	***200,000***	***200,000***	***200,000***	***200,000***	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201100020000	4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	1,110,000	800,000	*(310,000)*	200,000	200,000	200,000	200,000				

50201110000000	4.20.10.10.110.000.00.000	**B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale**	€.	**455,000**	***455,000***	***0***	***113,750***	***113,750***	***113,750***	***113,750***	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201110030070	4.20.10.10.110.010.30.060	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione		0	0	*0*	0	0	0	0				
50201110040050	4.20.10.10.110.010.40.050	Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				

PRIVATO

502011100900l0	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da privato)	€.	455,000	455,000	0	113,750	113,750	113,750	113,750				
502011200000000	4.20.10.10.120.000.00.000	**B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale**	€.	**99,000**	***99,000***	***0***	***24,750***	***24,750***	***24,750***	***24,750***	***0***	***0***	-	***0***

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	***Costi da contributi 2019***	***Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN***
502011200100000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Ospedaliera	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
502011200200000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	€.	4,000	1,636	*(2,364)*	409	409	409	409				
502011200300000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica	€.	85,000	69,364	*(15,636)*	17,341	17,341	17,341	17,341				
502011200400000	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	0	0	0				
502011200500000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
502011200600000	4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	10,000	28,000	*18,000*	7,000	7,000	7,000	7,000				
502011200700000	4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
502011200900000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				

502011300000000	4.20.10.10.130.000.00.000	**B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale**	€.	**45,000**	***45,000***	***0***	***11,250***	***11,250***	***11,250***	***11,250***	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	***Costi da contributi 2019***	***Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN***
502011300100l0	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
502011300100l0	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
502011300100l0	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	45,000	45,000	*0*	11,250	11,250	11,250	11,250				
502011300100l0	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
502011300100l0	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
502011300100l0	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				

502011400000000	4.20.10.10.140.000.00.000	**B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale**	€.	**263,000**	***294,928***	***31,928***	***73,732***	***73,732***	***73,732***	***73,732***	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	***Costi da contributi 2019***	***Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN***
502011400100l0	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
502011400100l0	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
502011400100l0	4.20.10.10.140.010.30.000	Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
502011400100l0	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	185,000	215,220	*30,220*	53,805	53,805	53,805	53,805				
502011400100l0	4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
502011400200l0	4.20.10.10.140.020.15.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
502011400200l0	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)	€.	78,000	79,708	*1,708*	19,927	19,927	19,927	19,927				
502011400200l0	4.20.10.10.140.020.60.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
502011400300l0	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
502011400300l0	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
502011400300l0	4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
502011400300l0	4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				

502011500000000	4.20.10.10.150.000.00.000	**B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale**	€.	**878,000**	***787,768***	***(90,232)***	***196,942***	***196,942***	***196,942***	***196,942***	-	-	-	-

BOZZA

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	22,000	20,391	(1,609)	5,098	5,098	5,098	5,097				
50201150010020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	8,000	7,808	(192)	1,952	1,952	1,952	1,952				
50201150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50201150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	848,000	759,569	(88,431)	189,892	189,892	189,892	189,893				
50201150020020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50201150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50201150020060	4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	0	0	0	0	0	0	0				

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50202000000000	**4.20.10.20.000.000.00.000**	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale**	**€.**	**4,377,000**	**4,343,324**	**(33,676)**	**1,085,831**	**1,085,831**	**1,085,831**	**1,085,831**	**0**	**0**	**0**	**0**
50202010000000	4.20.10.20.010.000.00.000	**B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale**	€.	**4,205,000**	**4,180,016**	**(24,984)**	**1,045,004**	**1,045,004**	**1,045,004**	**1,045,004**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	214,000	215,876	1,876	53,969	53,969	53,969	53,969				
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	549,000	617,936	68,936	154,484	154,484	154,484	154,484				
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	819,000	845,406	26,406	211,351	211,351	211,351	211,353	0	0	0	0
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	€.	0	51,812	51,812	12,953	12,953	12,953	12,953				
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	€.	0	239,964	239,964	59,991	59,991	59,991	59,991				
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenti	€.	0	553,630	553,630	138,407	138,407	138,407	138,409				
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento)	€.	200,000	200,000	0	50,000	50,000	50,000	50,000				
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	13,000	15,980	2,980	3,995	3,995	3,995	3,995				
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	180,000	138,476	(41,524)	34,619	34,619	34,619	34,619				
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	249,000	249,000	0	62,250	62,250	62,250	62,250				
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile)	€.	120,000	120,000	0	30,000	30,000	30,000	30,000				
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	50,000	24,172	(25,828)	6,043	6,043	6,043	6,043				
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi)	€.	36,000	36,000	0	9,000	9,000	9,000	9,000				
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	140,000	30,622	(109,378)	7,656	7,656	7,656	7,654				
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	0	26,000	26,000	6,500	6,500	6,500	6,500				
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	€.	0	0	0	0	0	0	0				

RICORDA

50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")	€.	5,000	6,408	*1,408*	1,602	1,602	1,602	1,602				
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari)	€.	1,630,000	1,654,140	*24,140*	413,535	413,535	413,535	413,535				
50202020000000	4.20.10.20.020.000.00.000	**B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale**	€.	**149,000**	***144,268***	***(4,732)***	***36,067***	***36,067***	***36,067***	***36,067***	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	148,000	144,268	*(3,732)*	36,067	36,067	36,067	36,067				
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	1,000	0	*(1,000)*	0	0	0	0				
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50202020030080	4.20.10.20.020.020.61.000	Altre Consulenze non sanitarie da privato - - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50202030000000	4.20.10.20.030.000.00.000	**B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale**	€.	**23,000**	***19,040***	***(3,960)***	***4,760***	***4,760***	***4,760***	***4,760***	***0***	-	-	-

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, …)	€.	5,000	0	*(5,000)*	0	0	0	0				
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato	€.	0	19,040	*19,040*	4,760	4,760	4,760	4,760				
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternalizzata da privato	€.	18,000	0	*(18,000)*	0	0	0	0				
50300000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale**	**€.**	**316,000**	**455,436**	***139,436***	**113,859**	**113,859**	113,859	113,859	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
50310000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	141,000	317,800	*176,800*	79,450	79,450	79,450	79,450				
50320000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	€.	47,000	48,000	*1,000*	12,000	12,000	12,000	12,000				
50330000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	€.	40,000	40,000	*0*	10,000	10,000	10,000	10,000				
50340000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	11,000	0	*(11,000)*	0	0	0	0				
50350000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				

RISERVATO

50360000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50370000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni)	€.	1,000	9,636	8,636	2,409	2,409	2,409	2,409						
50380000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	76,000	40,000	(36,000)	10,000	10,000	10,000	10,000						
50400000000000	**4.20.20.00.000.000.00.000**	**B.4) Godimento di beni di terzi - Totale**	**€.**	**4,334,000**	**4,530,708**	**196,708**	**1,132,677**	**1,132,677**	**1,132,677**	**1,132,677**	**-**	**-**	**-**	**-**		
COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*		
50410010000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi)	€.	222,000	222,000	0	55,500	55,500	55,500	55,500						
50410020000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50420010000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50420020000000	4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	4,046,000	4,271,112	225,112	1,067,778	1,067,778	1,067,778	1,067,778						
50420030000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	66,000	37,596	(28,404)	9,399	9,399	9,399	9,399						
50430010000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50430020000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50440010000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50450010000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0						
				Preconsuntivo al 31/12/2018	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*		
50499999999999	4.20.25.00.000.000.00.000	**Costo del Personale (Totale)**	€.	**18,694,000**	**18,904,623**	**210,623**	**4,726,156**	**4,726,156**	**4,726,156**	**4,726,155**	**0**	**0**	**0**	**0**		
50500000000000	**4.20.25.10.000.000.00.000**	**B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale**	**€.**	**10,426,000**	**10,444,355**	**18,355**	**2,611,089**	**2,611,089**	**2,611,089**	**2,611,088**	**-**	**-**	**-**	**-**		
COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*		
50510010010000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	1,437,000	1,101,247	(335,753)	275,312	275,312	275,312	275,311						
50510010020000	4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50510010030000	4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	522,000	522,256	256	130,564	130,564	130,564	130,564						
50510010040000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	69,000	68,796	(204)	17,199	17,199	17,199	17,199						
50510010050000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50510010060000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	101,000	101,068	68	25,267	25,267	25,267	25,267						
50510010070000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	15,000	11,220	(3,780)	2,805	2,805	2,805	2,805						
50510010090000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	585,000	497,884	(87,116)	124,471	124,471	124,471	124,471						
50510010100000	4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50510010120000	4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	5,000	3,152	(1,848)	788	788	788	788						
50510020010000	4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	0	11,540	11,540	2,885	2,885	2,885	2,885						
50510020020000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50510020030000	4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50510020040000	4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50510020060000	4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50510020070000	4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	0	0						

RISERVATO

50510020090000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	0	3,184	*3,184*	796	796	796	796				
50510020120000	4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50520010010000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	658,000	823,800	*165,800*	205,950	205,950	205,950	205,950				
50520010020000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50520010030000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.	272,000	275,820	*3,820*	68,955	68,955	68,955	68,955				
50520010040000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	23,000	23,000	*0*	5,750	5,750	5,750	5,750				
50520010050000	4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50520010060000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	65,000	61,072	*(3,928)*	15,268	15,268	15,268	15,268				
50520010070000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	18,000	20,004	*2,004*	5,001	5,001	5,001	5,001				
50520010090000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	283,000	332,520	*49,520*	83,130	83,130	83,130	83,130				
50520010100000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520010120000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	1,000	280	*(720)*	70	70	70	70				
50520020010000	4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	42,000	43,840	*1,840*	10,960	10,960	10,960	10,960				
50520020020000	4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50520020030000	4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.	6,000	2,184	*(3,816)*	546	546	546	546				
50520020040000	4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50520020060000	4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	2,000	10,000	*8,000*	2,500	2,500	2,500	2,500				
50520020070000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	1,000	512	*(488)*	128	128	128	128				
50520020090000	4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	14,000	15,596	*1,596*	3,899	3,899	3,899	3,899				
50520020120000	4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50530010010000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	4,179,000	4,392,744	*213,744*	1,098,186	1,098,186	1,098,186	1,098,186				
50530010020000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario)	€.	38,000	33,988	*(4,012)*	8,497	8,497	8,497	8,497				
50530010030000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie)	€.	168,000	165,252	*(2,748)*	41,313	41,313	41,313	41,313				
50530010040000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	329,000	331,284	*2,284*	82,821	82,821	82,821	82,821				
50530010050000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50530010060000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	149,000	140,968	*(8,032)*	35,242	35,242	35,242	35,242				
50530010080000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	1,333,000	1,396,416	*63,416*	349,104	349,104	349,104	349,104				
50530010090000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50530010110000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	65,000	31,472	*(33,528)*	7,868	7,868	7,868	7,868				
50530020010000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	36,000	11,616	*(24,384)*	2,904	2,904	2,904	2,904				
50530020020000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	1,608	*1,608*	402	402	402	402				
50530020030000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	872	*872*	218	218	218	218				
50530020040000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	3,000	*3,000*	750	750	750	750				
50530020060000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	888	*888*	222	222	222	222				
50530020080000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	10,000	4,948	*(5,052)*	1,237	1,237	1,237	1,237				
50530020110000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	324	*324*	81	81	81	81				

PROPRIETÀ

50600000000000	4.20.25.20.000.000.00.000	**B.6 Personale del ruolo professionale - Totale**	**€.**	**-**	**-**	***0***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50640010010000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50640010020000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50640010030000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50640010040000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50640010050000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50640010060000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50640010070000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50640010090000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50640010120000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50640020010000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50640020030000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50640020040000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50640020060000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50640020070000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50640020090000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50640020120000	4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50645010010000	4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50645010020000	4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50645010030000	4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50645010040000	4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50645010050000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50645010060000	4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50645010080000	4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50645010110000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50645020010000	4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50645020020000	4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50645020030000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50645020040000	4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50645020060000	4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
50645020080000	4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				

50700000000000	4.20.25.30.000.000.00.000	**B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale**	**€.**	**6,072,000**	**6,199,160**	***127,160***	**1,549,790**	**1,549,790**	**1,549,790**	**1,549,790**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				

PUBBLICA

50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50750010050000	4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50750010090000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50750010120000	4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50750020010000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50750020020000	4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50755010030000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50750020030000	4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50750020050000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50750020060000	4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50750020080000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50750020110000	4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50755010010000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	3,978,000	4,019,104	41,104	1,004,776	1,004,776	1,004,776	1,004,776						
50755010020000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	39,000	45,072	6,072	11,268	11,268	11,268	11,268						
50755010040000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	248,000	246,108	(1,892)	61,527	61,527	61,527	61,527						
50755010050000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	294,000	300,924	6,924	75,231	75,231	75,231	75,231						
50755010060000	4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50755010070000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	108,000	110,732	2,732	27,683	27,683	27,683	27,683						
50755010090000	4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	1,274,000	1,302,496	28,496	325,624	325,624	325,624	325,624						
50755010100000	4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50755010120000	4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	25,000	23,324	(1,676)	5,831	5,831	5,831	5,831						
50755020010000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	80,000	102,488	22,488	25,622	25,622	25,622	25,622						
50755020020000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	3,152	3,152	788	788	788	788						
50755020030000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	2,364	2,364	591	591	591	591						
50755020040000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	2,000	7,780	5,780	1,945	1,945	1,945	1,945						
50755020060000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	1,000	2,860	1,860	715	715	715	715						
50755020080000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	23,000	32,700	9,700	8,175	8,175	8,175	8,175						
50755020110000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	56	56	14	14	14	14						
50800000000000	**4.20.25.40.000.000.00.000**	**B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale**	**€.**	**2,196,000**	**2,261,108**	**65,108**	**565,277**	**565,277**	**565,277**	**565,277**	**-**	**-**	**-**	**-**		

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50860010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	44,000	43,840	(160)	10,960	10,960	10,960	10,960				

PROPRIETÀ

50860010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50860010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	20,000	20,000	0	5,000	5,000	5,000	5,000						
50860010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50860010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50860010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	6,000	1,928	(4,072)	482	482	482	482						
50860010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	1,000	508	(492)	127	127	127	127						
50860010090000	4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	19,000	18,284	(716)	4,571	4,571	4,571	4,571						
50860010120000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50860020010000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50860020020000	4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50860020030000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50860020040000	4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50860020060000	4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50860020070000	4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50860020090000	4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50860020120000	4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50865010010000	4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	1,464,000	1,547,596	83,596	386,899	386,899	386,899	386,899						
50865010020000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	5,000	2,924	(2,076)	731	731	731	731						
50865010030000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	1,000	3,448	2,448	862	862	862	862						
50865010040000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	119,000	100,948	(18,052)	25,237	25,237	25,237	25,237						
50865010050000	4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50865010060000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	41,000	43,076	2,076	10,769	10,769	10,769	10,769						
50865010080000	4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	445,000	468,344	23,344	117,086	117,086	117,086	117,086						
50865010090000	4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50865010110000	4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	7,000	6,908	(92)	1,727	1,727	1,727	1,727						
50865020010000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	19,000	124	(18,876)	31	31	31	31						
50865020020000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	788	788	197	197	197	197						
50865020030000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50865020040000	4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	1,000	1,000	250	250	250	250						
50865020060000	4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	684	684	171	171	171	171						
50865020080000	4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	5,000	708	(4,292)	177	177	177	177						
50865020110000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50900000000000	4.20.30.00.000.000.00.000	**B.9 Oneri diversi di gestione - Totale**	**€.**	**241,000**	**224,216**	**(16,784)**	**56,054**	**56,054**	**56,054**	**56,054**	**-**	**-**	**-**	**-**		

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50910010000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	236,000	220,352	(15,648)	55,088	55,088	55,088	55,088				

BOZZA

50920020000000	4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.	0	0	0	0	0	0	0	0					
50930030000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0					
50940010000000	4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0					
50940020000000	4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS. ASST, Fondazioni d/Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0					
50950010000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	1,000	0	(1,000)	0	0	0	0	0					
50950020000000	4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0					
50950030000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	0	0	0	0	0	0	0	0					
50950040000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)	€.	1,000	0	(1,000)	0	0	0	0	0					
50950050000000	4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0					
50950060000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione)	€.	3,000	3,864	864	966	966	966	966						
50960020000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0						
50970010000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	€.	0	0	0	0	0	0	0						

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50999999999999	4.20.40.00.000.000.00.000	**B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni**	€.	484,000	484,000	0	121,000	121,000	121,000	121,000	0	0	0	0

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51000000000000	4.20.40.10.000.000.00.000	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale**	**€.**	150,000	150,000	0	37,500	37,500	37,500	37,500	0	0	0	0
51010000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	**B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale**	€.	150,000	150,000	0	37,500	37,500	37,500	37,500	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51010010000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	150,000	150,000	0	37,500	37,500	37,500	37,500				

51020000000000	4.20.40.10.020.000.00.000	**B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale**	**€.**	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51020010000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0	0	0	0	0	0				

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51100000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	**B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale**	**€.**	324,000	324,000	0	81,000	81,000	81,000	81,000	0	0	0	0
51110000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	**B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale**	€.	324,000	324,000	0	81,000	81,000	81,000	81,000	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51110010000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili)	€.	220,000	220,000	0	55,000	55,000	55,000	55,000				
51110020000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili)	€.	104,000	104,000	0	26,000	26,000	26,000	26,000				

51120000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	**B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale**	€.	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51120010000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0	0	0	0	0	0				

RE.CO.RD.

51120020000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0	0	0	0	0					

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51200000000000	**4.20.40.30.000.000.00.000**	**B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	**€.**	**10,000**	**10,000**	**0**	**2,500**	**2,500**	**2,500**	**2,500**	**0**	**0**	**0**	**0**
51210000000000	4.20.40.30.010.000.00.000	**B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	€.	**10,000**	**10,000**	-	**2,500**	**2,500**	**2,500**	**2,500**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51210010000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	€.	10,000	10,000	0	2,500	2,500	2,500	2,500				
51210020000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica)	€.	0	0	0	0	0	0	0				

51220000000000	4.20.40.30.020.000.00.000	**B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	€.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51220010000000	4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0	0	0	0	0	0				

51300000000000	4.20.40.40.000.000.00.000	**B.13 Svalutazione dei crediti - Totale**	**€.**	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51310010000000	4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0	0	0	0	0	0				

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51400000000000	**4.20.50.00.000.000.00.000**	**B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51410000000000	4.20.50.10.000.000.00.000	B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	€.	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51410010010010	4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410010010020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410010020010	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410010020020	4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410010030010	4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410020010000	4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410030010010	4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410030010020	4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410030010030	4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410040010010	4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410040010020	4.20.50.10.015.012.00.000	Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410040010030	4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410050010010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410050010020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0	0	0	0	0	0				

PREVISIONALE

51410060010010	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410060010020	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070010010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070010020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070010040	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070010050	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070010070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070010080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070010100	4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070030030	4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070030040	4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070040010	4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070050010	4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070070010	4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070070020	4.20.50.10.065.020.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070080010	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51420000000000	4.20.50.20.000.000.00.000	**B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale**	€.	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
51420010010000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51420020010000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51420030010000	4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51420030020000	4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51420040010000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51420040020000	4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51420050010000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51420050020000	4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51420050030000	4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51420050040000	4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51420050050000	4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51420060010000	4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0	0	0	0	0	0				

PROPRIETÀ

51500000000000	4.20.60.00.000.000.00.000	**B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale**	**€.**	**268,000**	**13,000**	***(255,000)***	**3,250**	**3,250**	**3,250**	**3,250**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2019*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
51510040000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510050000000	4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
51510060000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
51510070000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
51530010000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
51540050000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. per Fondi integrativi pensione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
51540070000000	4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
51550010000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
51550020000000	4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
51550030000000	4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
51550050000000	4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
51550060000000	4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
51550070000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
51550120000000	4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
51550140000000	4.20.60.50.090.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
51560010000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	268,000	13,000	*(255,000)*	3,250	3,250	3,250	3,250				
51560010100000	4.20.60.80.010.100.00.000	Accantonamenti libera professione	€.	0	13,000	*13,000*	3,250	3,250	3,250	3,250				
51560010200000	4.20.60.80.010.200.00.000	Altri accantonamenti altro	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				

				Preconsuntivo al 31/12/2018	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
60000000000000	5.00.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**	**€.**	**0**	**0**	***0***	***0***	*0*	***0***	*0*

				Preconsuntivo al 31/12/2018	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
60599999999999	5.10.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)**	€.	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

61000000000000	5.10.10.00.000.000.00.000	**C.1 Interessi attivi - Totale**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
61010010000000	5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
61030010000000	5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
61030020000000	5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
61040010000000	5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0

BOZZA PRIVATA

61050010000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	

62000000000000	**5.10.20.00.000.000.00.000**	**C.2 Altri proventi finanziari - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019		
62010000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0	0	0	0	0		
62020000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0	0	0	0	0		
62030000000000	5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0	0	0	0	0		
62040000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)	€.	0	0	0	0	0	0	0		
62050000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.	0	0	0	0	0	0	0		

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
62599999999999	5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

63000000000000	**5.20.10.00.000.000.00.000**	**C.3 Interessi passivi - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
63010010000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0	0	0	0	0	0				
63020010000000	5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0	0	0	0	0	0				
63020020000000	5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0	0	0	0	0	0				
63030010000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0	0	0	0	0	0				
63030020000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0	0	0	0	0	0				
63030030000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0	0	0	0	0	0				
63030040000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0	0	0	0	0	0				
63030050000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0				

64000000000000	**5.20.20.00.000.000.00.000**	**C.4 Altri oneri finanziari - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
64010000000000	5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
64020000000000	5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0	0	0	0	0	0				

PROPOSTA

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
70000000000000	6.00.00.00.000.000.00.000	**D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	€.	**0**	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
71000000000000	6.10.00.00.000.000.00.000	**D.1 Rivalutazioni - Totale**	**€.**	-	-	***0***	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
71010000000000	6.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
71020000000000	6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
71030000000000	6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	*0*	0	0	0	0

72000000000000	6.20.00.00.000.000.00.000	**D.2 Svalutazioni - Totale**	**€.**	-	-	***0***	-	-	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
72010000000000	6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
72020000000000	6.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
72030000000000	6.20.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
80000000000000	7.00.00.00.000.000.00.000	**E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**	€.	**(5,000)**	**0**	***5,000***	***0***	***0***	***0***	***0***
81000000000000	7.10.00.00.000.000.00.000	**E.1) Proventi Straordinari - Totale**	**€.**	**8,000**	-	*(8,000)*	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
81010005010000	7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010005020000	7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010005030000	7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010010010000	7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010020020000	7.10.20.20.000.000.00.000	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010030010000	7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
81010030010010	7.10.30.10.100.000.00.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010030010020	7.10.30.10.200.000.00.000	Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010040010010	7.10.30.20.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010040010020	7.10.30.20.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010050010000	7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive vterzi relative al personale	€.	3,000	0	(3,000)	0	0	0	0
81010050010010	7.10.30.30.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010050010020	7.10.30.30.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010060010000	7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive vterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0	0	0	0
81010060010010	7.10.30.40.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010060010020	7.10.30.40.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010070010000	7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive vterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0	0
81010070010010	7.10.30.50.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010070010020	7.10.30.50.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010080010000	7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive vterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0	0	0	0
81010080010010	7.10.30.60.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010080010020	7.10.30.60.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010090010000	7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive vterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	5,000	0	(5,000)	0	0	0	0
81010090010010	7.10.30.70.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010090010020	7.10.30.70.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010100010000	7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	0	0	0	0	0	0	0
81010100010010	7.10.30.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010100010020	7.10.30.80.200.000.00.000	Altre insussistenze attive v/terzi	€.	0	0	*0*	0	0	0	0

PROGETTO

81010110000000	7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
81010120000000	7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari)	€.	0	0	0	0	0	0	0						
82000000000000	**7.20.00.00.000.000.00.000**	**E.2) Oneri Straordinari - Totale**	**€.**	**13,000**	**-**	***(13,000)***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	***Costi da contributi 2019***	***Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN***
82010005010000	7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
82010005020000	7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
82010010010000	7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
82010020010000	7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
82010030010010	7.20.40.10.100.000.00.000	Sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
82010030010020	7.20.40.10.200.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
82010040010000	7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010040010010	7.20.40.15.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
82010040010020	7.20.40.15.200.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
82010050010010	7.20.40.20.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
82010050010020	7.20.40.20.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
82010060010000	7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010060010010	7.20.40.25.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
82010060010020	7.20.40.25.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
82010070010000	7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010070010010	7.20.40.30.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
82010070010020	7.20.40.30.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
82010080010000	7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010080010010	7.20.40.35.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
82010080010020	7.20.40.35.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
82010090010010	7.20.40.40.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
82010090010020	7.20.40.40.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
82010100010000	7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010100010010	7.20.40.45.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
82010100010020	7.20.40.45.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
82010110010010	7.20.40.50.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
82010110010020	7.20.40.50.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
82010120010000	7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010120010010	7.20.40.60.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
82010120010020	7.20.40.60.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
82010130010000	7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze passive v/terzi	€.	13,000	0	*(13,000)*	0	0	0	0	0	0	0	0
82010130010010	7.20.40.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive v/terzi	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
82010130010020	7.20.40.80.200.000.00.000	Altre Insussistenze passive v/terzi	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
82010130010030	7.20.40.90.000.000.00.000	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
82010140010000	7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				

				Preconsuntivo al 31/12/2018	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	***Costi da contributi 2019***	***Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN***
91000000000000	**8.20.00.00.000.000.00.000**	**Y. IMPOSTE E TASSE**	**€.**	**1,274,000**	**1,300,090**	***26,090***	***325,022***	***325,022***	***325,023***	***325,023***	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	***Costi da contributi 2019***	***Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN***
91010010000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	1,243,000	1,264,098	*21,098*	316,024	316,024	316,025	316,025				
91010020000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	23,000	28,992	*5,992*	7,248	7,248	7,248	7,248				
91010030000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	8,000	7,000	*(1,000)*	1,750	1,750	1,750	1,750				
91010040000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
91020010000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				

BOZZA

91020020000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
91020030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0				
		TOTALE RICAVI	€.	51,808,000	52,445,511	637,511	13,111,377	13,111,378	13,111,378	13,111,378				
		- Costi capitalizzati	€.	9,000	-	- 9,000	-	-	-	-				
		TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	**51,799,000**	**52,445,511**	**646,511**	**13,111,377**	**13,111,378**	**13,111,378**	**13,111,378**				
		TOTALE COSTI	€.	51,808,000	52,445,511	637,511	13,111,377	13,111,378	13,111,378	13,111,378	-	-	-	-
		- Costi capitalizzati	€.	9,000	-	- 9,000	-	-	-	-				
		TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	**51,799,000**	**52,445,511**	**646,511**	**13,111,377**	**13,111,378**	**13,111,378**	**13,111,378**				
9999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999	**RISULTATO ECONOMICO**	€.	**-**	**0**	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***				

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

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4,000	2,200	-1,800	0
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	147,000	111,800	-35,200	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	
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)	80,000	0	-80,000	-1
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	**231,000**	**114,000**	**-117,000**	**-1**
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	4,000	1,636	-2,364	-1
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	85,000	69,364	-15,636	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	
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)	**89,000**	**71,000**	**-18,000**	**0**
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	8,000	7,000	-1,000	0
		Accantonamento L. Balduzzi	8,000	7,000	-1,000	0
		Accantonamento al Fondo di perequazione	7,000	6,000	-1,000	0
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	**112,000**	**91,000**	**-21,000**	**0**
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	**119,000**	**23,000**	**-96,000**	**-1**
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	
		Costi diretti aziendali			0	
		Costi generali aziendali			0	
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	**0**	**0**	**0**	

BOZZA

Tabelle allegate nota integrativa di: ASST DI MONZA - Preventivo 2019

ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40000000000000	4.10.00.00.000.000.00.000	**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**	**€.**	**7,430,000**	**7,002,000**	*(428,000)*	***1,750,500***	***1,750,500***	***1,750,500***	***1,750,500***

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40100000000000	4.10.10.00.000.000.00.000	**A.1) Contributi in conto esercizio - Totale**	**€.**	**7,430,000**	**7,002,000**	*(428,000)*	**1,750,500**	**1,750,500**	**1,750,500**	**1,750,500**
40101000000000	4.10.10.10.000.000.00.000	**A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale**	**€.**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40101010000000	4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40101040000000	4.10.10.10.016.000.00.000	Funzioni	€.	0	0	0	0	0	0	0
40101040010000	4.10.10.10.016.100.00.000	Funzioni - Pronto Soccorso	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40101040020000	4.10.10.10.016.200.00.000	Funzioni - Altro	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40101040030000	4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40101040040000	4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40101060000000	4.10.10.10.041.000.00.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40101070000000	4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40101080000000	4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40101100000000	4.10.10.10.060.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40101110000000	4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40101130000000	4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40102000000000	4.10.10.20.000.000.00.000	**A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale**	€.	**7,430,000**	***7,002,000***	*(428,000)*	***1,750,500***	***1,750,500***	***1,750,500***	***1,750,500***

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40102010020000	4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40102010040000	4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40102030010000	4.10.10.20.020.005.00.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40102030020000	4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40102030040000	4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40102030050000	4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40102030060000	4.10.10.20.020.036.00.000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40102040010000	4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	7,430,000	7,002,000	*(428,000)*	1,750,500	1,750,500	1,750,500	1,750,500
40102040020000	4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
40103000000000	4.10.10.30.000.000.00.000	**A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale**	€.	-	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

PROPRIETÀ

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40103010000000	4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	0	0	0	0	0	0	0
40103020000000	4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0	0	0	0	0	0
40103030000000	4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0	0	0	0	0	0
40103040000000	4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0	0	0	0	0	0

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40110000000000	**4.10.11.00.000.000.00.000**	**A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40110010000000	4.10.11.10.000.000.00.000	**A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	€.	-	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

COD_COGE_NI	COD_COGE_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
40110010010000	4.10.11.10.010.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40110010020000	4.10.11.10.015.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40110010030000	4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	0	0	0	0	0	0	0

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40120000000000	**4.10.12.00.000.000.00.000**	**A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40120010000000	4.10.12.10.000.000.00.000	**A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	€.	-	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40120010010000	4.10.12.10.005.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	€.	0	0	0	0	0	0	0
40120010020000	4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0	0	0	0	0
40120010030000	4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	0	0	0	0	0	0
40120010040000	4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	0	0	0	0	0	0	0
40120010050000	4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0	0	0	0	0
40120010060000	4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.	0	0	0	0	0	0	0
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	0	0	0	0	0	0
40120010130000	4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	0	0	0	0	0	0	0

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40200000000000	**4.10.20.00.000.000.00.000**	**A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40201000000000	4.10.20.10.000.000.00.000	**A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale**	€.	-	-	*0*	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40201020010010	4.10.20.10.020.010.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201020010020	4.10.20.10.020.010.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201020020010	4.10.20.10.020.020.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201020020020	4.10.20.10.020.020.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201020030010	4.10.20.10.020.050.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	0	0	0	0	0	0

PROPRIETÀ

40201020030020	4.10.20.10.020.050.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201100030010	4.10.20.10.130.021.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201100030020	4.10.20.10.130.022.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201100040010	4.10.20.10.130.023.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201100040020	4.10.20.10.130.024.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201100050010	4.10.20.10.130.025.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201100050020	4.10.20.10.130.026.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201100060010	4.10.20.10.130.027.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201100060020	4.10.20.10.130.028.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201100070010	4.10.20.10.130.029.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201100070020	4.10.20.10.130.030.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201110010000	4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201110020000	4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201110050000	4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201110060000	4.10.20.10.190.040.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201110070000	4.10.20.10.190.041.00.000	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201110080000	4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201110090000	4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201120030000	4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201120040000	4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201140010000	4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201140020000	4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201140030000	4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201140040000	4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201140050000	4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201150010000	4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201150020000	4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0

40202000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	**A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale**	€.	-	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
40202070020000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.	0	0	0	0	0	0	0

40203000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	**A.2.C) Altri proventi - Totale**	€.	-	0	0	0	0	0	0

PRICE-TEST

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
				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40300000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	**A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40301000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	**A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale**	€.	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40301010000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	0	0	0	0	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	**A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale**	€.	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0
40302010030000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0	0	0	0	0	0
40302020010000	4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0	0	0	0	0
40302020020000	4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0	0	0	0	0
40302020030000	4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0	0	0	0	0
40302020040000	4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0
40302020050000	4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0	0	0	0	0
40302020060000	4.10.30.20.020.065.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0	0	0	0	0
40302030010000	4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
40302030020000	4.10.30.20.030.020.00.000	Rimborsi per Cessione di Emoderivati di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
40302030030000	4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0
40302030040000	4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0	0	0	0	0	0
40302030050000	4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	0	0	0	0	0	0	0
40302030060000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	0	0	0	0	0	0	0
40302040010000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
40302040020000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0
40302040030000	4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0	0	0	0	0	0	0
40302050010000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
40302050020000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0
40302050030000	4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	0	0	0	0	0
40302050040010	4.10.30.20.050.070.00.000	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	€.	0	0	0	0	0	0	0
40302050040020	4.10.30.20.050.075.00.000	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€.	0	0	0	0	0	0	0
40302060010000	4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	0	0	0	0	0	0	0

PROPRIETÀ

40302060020000	4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40302060030000	4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0	0	0	0	0
40302060110000	4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	0	0	0	0	0	0	0
40302070040000	4.10.30.20.060.930.00.000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	0	0	0	0	0	0

40400000000000	4.10.40.00.000.000.00.000	**A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale**	**€.**	-	-	**0**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
40420010000000	4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul prontosoccorso	€.	0	0	0	0	0	0	0

40500000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	**A.5) Costi capitalizzati - Totale**	**€.**	-	-	**0**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*
40510010010000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
40510010020000	4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	0	0	0	0	0	0	0
40510010030000	4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	0	0	0	0	0	0	0
40510020010000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0	0	0	0	0	0
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	0	0	0	0	0	0
40510030010000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0	0	0	0	0	0
40510030020000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0	0	0	0	0	0
40510030030000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0	0	0	0	0	0

				Preconsuntivo al 31/12/2018	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	**Costi da utilizzo contributi 2019**	**Costi da contributi 2019**
50000000000000	4.20.00.00.000.000.00.000	**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**	**€.**	**7,271,000**	**6,851,138**	***(419,862)***	***1,712,785***	***1,712,784***	***1,712,784***	***1,712,785***	**0**	**6,851,138**

				Preconsuntivo al 31/12/2018	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	***Costi da contributi 2019***
50100000000000	4.20.05.00.000.000.00.000	**B.1) Acquisti di beni - Totale**	**€.**	**149,000**	**69,822**	***(79,178)***	**17,456**	**17,455**	**17,455**	**17,456**	**0**	**69,822**
50101000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	**B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale**	€.	**134,000**	**68,369**	***(65,631)***	**17,092**	**17,092**	**17,092**	**17,093**	-	**68,369**

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	***Costi da contributi 2019***
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	10,000	8,000	*(2,000)*	2,000	2,000	2,000	2,000		8,000
50101010020010	4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50101010030010	4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50101010040020	4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0	0	0	0		

RICORDIA

50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50101020020000	4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50101020030000	4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50101040010020	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50101040010030	4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50101040020010	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50101040020020	4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50101040020030	4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50101050010000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	20,000	10,000	(10,000)	2,500	2,500	2,500	2,500		10,000		
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	30,000	17,000	(13,000)	4,250	4,250	4,250	4,250		17,000		
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	17,000	8,000	(9,000)	2,000	2,000	2,000	2,000		8,000		
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	9,000	0	(9,000)	0	0	0	0				
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	35,000	21,650	(13,350)	5,412	5,412	5,413	5,413		21,650		
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50101090030000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50101090040000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50101100010000	4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0	0	0	0	0	0	0				

BOZZA

50101110010000	4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	13,000	3,719	(9,281)	930	930	929	930		3,719
50101150000000	4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0		

50102000000000	4.20.05.20.000.000.00.000	**B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale**		**15,000**	**1,453**	***(13,547)***	**364**	**363**	**363**	**363**	**-**	**1,453**

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***
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	3,000	240	(2,760)	60	60	60	60		240
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	3,000	320	(2,680)	80	80	80	80		320
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	2,000	0	(2,000)	0	0	0	0		
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	7,000	893	(6,107)	224	223	223	223		893
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0		

				Preconsuntivo al 31/12/2018	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	***Costi da contributi 2019***
50200000000000	4.20.10.00.000.000.00.000	**B.2) Acquisti di servizi - Totale**	**€.**	**4,969,000**	**4,862,595**	***(106,405)***	**1,215,648**	**1,215,649**	**1,215,650**	**1,215,648**	**0**	4,862,595

RICIBA

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
50201000000000	4.20.10.10.000.000.00.000	**B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale**	€.	**4,816,000**	**4,671,795**	*(144,205)*	**1,167,949**	**1,167,949**	**1,167,949**	**1,167,948**	**0**	**4,671,795**
50201010000000	4.20.10.10.010.000.00.000	**B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale**	€.	**167,000**	**166,057**	*(943)*	**41,514**	**41,515**	**41,514**	**41,514**	-	**166,057**
50201010060000	4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€.	167,000	166,057	*(943)*	41,514	41,515	41,514	41,514		166,057
50201010070010	4.20.10.10.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	*0*	0	0	0	0	0	0
50201010070020	4.20.10.10.010.120.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	*0*	0	0	0	0	0	0
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
50201050040010	4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	€.	0	0	*0*	0	0	0	0	0	0
50201050040030	4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	€.	0	0	*0*	0	0	0	0	0	0
50201050050010	4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050050020	4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050060010	4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050070000	4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	**B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale**	€.	**4,575,000**	***4,430,138***	*(144,862)*	***1,107,535***	***1,107,534***	***1,107,535***	***1,107,534***	-	**4,430,138**
50201100010000	4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	636,000	616,000	*(20,000)*	154,000	154,000	154,000	154,000		616,000
50201100020000	4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
50201100060000	4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€.	3,939,000	3,814,138	*(124,862)*	953,535	953,534	953,535	953,534		3,814,138

PUBBLICO

50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0		

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
50201120090000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - 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***	***0***	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0		

50201140000000	4.20.10.10.140.000.00.000	**B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale**	€.	74,000	***75,600***	***1,600***	***18,900***	***18,900***	***18,900***	***18,900***	-	75,600

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	74,000	75,600	1,600	18,900	18,900	18,900	18,900		75,600
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50201140020050	4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50201140030030	4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)	€.	0	0	0	0	0	0	0		

50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	**B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale**	€.	-	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50201150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	0	0	0	0	0	0		

RL_CORTBA

50201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50201150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50201150020060	4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	0	0	0	0	0	0	0		

				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
50202000000000	4.20.10.20.000.000.00.000	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale**	€.	**153,000**	**190,800**	***37,800***	**47,699**	**47,700**	**47,701**	**47,700**	**0**	**190,800**
50202010000000	4.20.10.20.010.000.00.000	**B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale**	€.	**141,000**	***143,628***	***2,628***	***35,906***	***35,907***	***35,908***	***35,907***	***0***	***143,628***

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
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	35,000	45,000	*10,000*	11,250	11,250	11,250	11,250		45,000
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	15,000	15,000	0	3,750	3,750	3,750	3,750	0	15,000
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	€.	0	15,000	*15,000*	3,750	3,750	3,750	3,750		15,000
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenti	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento)	€.	20,000	20,000	*0*	5,000	5,000	5,000	5,000		20,000
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	0	400	*400*	100	100	100	100		400
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	15,000	1,500	*(13,500)*	375	375	375	375		1,500
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	10,000	20,000	*10,000*	5,000	5,000	5,000	5,000		20,000
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile)	€.	10,000	10,000	*0*	2,500	2,500	2,500	2,500		10,000
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi)	€.	7,000	7,393	*393*	1,848	1,848	1,849	1,848		7,393
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari)	€.	29,000	24,335	*(4,665)*	6,083	6,084	6,084	6,084		24,335

50202020000000	4.20.10.20.020.000.00.000	**B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale**	€.	-	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019

PRICE-BAS

50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50202020030080	4.20.10.20.020.020.61.000	Altre Consulenze non sanitarie da privato - - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50202030000000	4.20.10.20.030.000.00.000	**B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale**	€.	**12,000**	*47,172*	***35,172***	***11,793***	***11,793***	***11,793***	***11,793***	***0***	**47,172**

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***
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato	€.	12,000	47,172	35,172	11,793	11,793	11,793	11,793		47,172
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternalizzata da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50300000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale**	**€.**	**32,000**	**32,311**	***311***	**8,078**	**8,078**	**8,077**	**8,078**	-	**32,311**

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***
50310000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50320000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50330000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50340000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	0	311	311	78	78	77	78		311
50350000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50360000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50370000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni)	€.	32,000	32,000	0	8,000	8,000	8,000	8,000		32,000

RICIBA

50380000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0		

50400000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	**B.4) Godimento di beni di terzi - Totale**	**€.**	-	410	410	103	102	102	103	-	410

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
50410010000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi)	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50410020000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50420010000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50420020000000	4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50420030000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	0	410	410	103	102	102	103		410
50430010000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50430020000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50440010000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50450010000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0		

				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
50499999999999	4.20.25.00.000.000.00.000	**Costo del Personale (Totale)**	€.	**2,085,000**	***1,881,000***	***(204,000)***	***470,250***	***470,250***	***470,250***	***470,250***	**0**	**1,881,000**

50500000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	**B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale**	**€.**	**1,871,000**	**1,662,915**	**(208,085)**	**415,729**	**415,729**	**415,729**	**415,728**	-	**1,662,915**

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
50510010010000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	212,000	105,805	(106,195)	26,452	26,451	26,451	26,451		105,805
50510010020000	4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	0	0	0						
50510010030000	4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	3,000	2,731	(269)	682	683	683	683		2,731
50510010040000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	0	0	0						
50510010050000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0						
50510010060000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	3,000	3,000	0	750	750	750	750		3,000
50510010070000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	1,000	509	(491)	128	127	127	127		509
50510010090000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	60,000	31,538	(28,462)	7,884	7,885	7,885	7,884		31,538
50510010100000	4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50510010120000	4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	328,000	345,348	17,348	86,337	86,337	86,337	86,337		345,348
50510020010000	4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	204,000	195,109	(8,891)	48,777	48,777	48,777	48,778		195,109
50510020020000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	0	0	0						
50510020030000	4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	37,000	36,809	(191)	9,203	9,202	9,202	9,202		36,809
50510020040000	4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	0	0	0						
50510020060000	4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	12,000	12,000	0	3,000	3,000	3,000	3,000		12,000

RL_COPIA

50510020070000	4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	4,000	2,666	*(1,334)*	666	667	667	666		2,666
50510020090000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	70,000	68,015	*(1,985)*	17,004	17,004	17,003	17,004		68,015
50510020120000	4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	20,000	28,508	*8,508*	7,127	7,127	7,127	7,127		28,508
50520010010000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	0	0	*0*						
50520010020000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0	*0*						
50520010030000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.	0	0	*0*						
50520010040000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	0	0	*0*						
50520010050000	4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato)	€.	0	0	*0*						
50520010060000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	*0*						
50520010070000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	*0*						
50520010090000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	0	0	*0*						
50520010100000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520010120000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	0	0	*0*						
50520020010000	4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	0	0	*0*						
50520020020000	4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0	*0*						
50520020030000	4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.	0	0	*0*						
50520020040000	4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	0	0	*0*						
50520020060000	4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	*0*						
50520020070000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	*0*						
50520020090000	4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	0	0	*0*						
50520020120000	4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	0	0	*0*						
50530010010000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	375,000	332,397	*(42,603)*	83,099	83,099	83,100	83,099		332,397
50530010020000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario)	€.	15,000	15,000	*0*	3,750	3,750	3,750	3,750		15,000
50530010030000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie)	€.	25,000	25,000	*0*	6,250	6,250	6,250	6,250		25,000
50530010040000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	17,000	17,000	*0*	4,250	4,250	4,250	4,250		17,000
50530010050000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato)	€.	0	0	*0*						
50530010060000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	10,000	8,608	*(1,392)*	2,152	2,152	2,152	2,152		8,608
50530010080000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	196,000	178,530	*(17,470)*	44,633	44,632	44,632	44,633		178,530
50530010090000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50530010110000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	279,000	254,342	*(24,658)*	63,585	63,586	63,586	63,585		254,342
50530020010000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	*0*						
50530020020000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	*0*						

PUBBLICATA

50530020030000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0							
50530020040000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0							
50530020060000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0							
50530020080000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0							
50530020110000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0							
50600000000000	4.20.25.20.000.000.00.000	**B.6 Personale del ruolo professionale -** Totale	**€.**	-	-	**0**	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	***Costi da contributi 2019***
50640010010000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0						
50640010020000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0						
50640010030000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	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)	€.	0	0	0						
50640010070000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0						
50640010090000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0						
50640010120000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -)	€.	0	0	0						
50640020010000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0						
50640020030000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0						
50640020040000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0						
50640020060000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0						
50640020070000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0						
50640020090000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0						
50640020120000	4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -)	€.	0	0	0						
50645010010000	4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0						
50645010020000	4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0						
50645010030000	4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0						
50645010040000	4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0						
50645010050000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato)	€.	0	0	0						
50645010060000	4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0						
50645010080000	4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0						
50645010110000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0						

PROTOTIPO

50645020010000	4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0							
50645020020000	4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0							
50645020030000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0							
50645020040000	4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0							
50645020060000	4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0							
50645020080000	4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0							
50700000000000	**4.20.25.30.000.000.00.000**	**B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale**	**€.**	**175,000**	**178,816**	***3,816***	**44,704**	**44,704**	**44,704**	**44,704**	**-**	**178,816**	
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***	
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0							
50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0							
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0							
50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0							
50750010050000	4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	0	0	0							
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0							
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0							
50750010090000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0							
50750010120000	4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico)	€.	0	0	0							
50750020010000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0							
50750020020000	4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0							
50755010030000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0							
50750020030000	4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0							
50750020050000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0							
50750020060000	4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0							
50750020080000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0							
50750020110000	4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico)	€.	0	0	0							
50755010010000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	109,000	110,029	*1,029*	27,507	27,507	27,507	27,508		110,029	
50755010020000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	5,000	5,000	0	1,250	1,250	1,250	1,250		5,000	
50755010040000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	6,000	6,000	0	1,500	1,500	1,500	1,500		6,000	
50755010050000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	13,000	13,000	0	3,250	3,250	3,250	3,250		13,000	
50755010060000	4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	0	0	0							
50755010070000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	5,000	4,264	*(736)*	1,066	1,066	1,066	1,066		4,264	

PUBBLICATO

50755010090000	4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	37,000	38,625	*1,625*	9,657	9,656	9,656	9,656		38,625
50755010100000	4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50755010120000	4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	1,898	*1,898*	474	475	475	474		1,898
50755020010000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	*0*						
50755020020000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	*0*						
50755020030000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	*0*						
50755020040000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	*0*						
50755020060000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	*0*						
50755020080000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	*0*						
50755020110000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	*0*						
50800000000000	**4.20.25.40.000.000.00.000**	**B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale**	**€.**	**39,000**	**39,269**	***269***	**9,817**	**9,817**	**9,817**	**9,818**	**-**	**39,269**

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***
50860010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	*0*						
50860010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	*0*						
50860010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	*0*						
50860010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	*0*						
50860010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato)	€.	0	0	*0*						
50860010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	*0*						
50860010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	*0*						
50860010090000	4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	*0*						
50860010120000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo)	€.	0	0	*0*						
50860020010000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	*0*						
50860020020000	4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	*0*						
50860020030000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	*0*						
50860020040000	4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	*0*						
50860020060000	4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	*0*						
50860020070000	4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	*0*						
50860020090000	4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	*0*						
50860020120000	4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo)	€.	0	0	*0*						
50865010010000	4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	28,000	28,163	*163*	7,041	7,041	7,040	7,041		28,163
50865010020000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	*0*						

PUBBLICATO

50865010030000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0							
50865010040000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	2,000	2,000	0	500	500	500	500			2,000
50865010050000	4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato)	€.	0	0	0							
50865010060000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	1,000	620	(380)	155	155	155	155			620
50865010080000	4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	8,000	8,486	486	2,121	2,121	2,122	2,122			8,486
50865010090000	4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0		0
50865010110000	4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0							
50865020010000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0							
50865020020000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0							
50865020030000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0							
50865020040000	4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0							
50865020060000	4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0							
50865020080000	4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0							
50865020110000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0							
50900000000000	**4.20.30.00.000.000.00.000**	**B.9 Oneri diversi di gestione - Totale**	**€.**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
50950060000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione)	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50960020000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0		
50970010000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	€.	0	0	0	0	0	0	0		

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
50999999999999	**4.20.40.00.000.000.00.000**	**B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni**	**€.**	**36,000**	***5,000***	***(31,000)***	***1,250***	***1,250***	***1,250***	***1,250***	**0**	**5,000**

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
51000000000000	**4.20.40.10.000.000.00.000**	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale**	**€.**	**0**	**-**	***0***	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**0**
51010000000000	**4.20.40.10.010.000.00.000**	**B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale**	**€.**	**-**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**-**	**-**

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
51010010000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	0	0	0	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
51020010000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0	0	0	0	0	0		

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
51100000000000	**4.20.40.20.000.000.00.000**	**B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PUBBLICA

51110000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	**B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale**	€.	-	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
51110010000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
51110020000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		

51120000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	**B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale**	€.	-	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
51120010000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
51120020000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
51200000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	**B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	**€.**	**36,000**	**5,000**	*(31,000)*	**1,250**	**1,250**	**1,250**	**1,250**	**0**	**5,000**
51210000000000	4.20.40.30.010.000.00.000	**B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	€.	**36,000**	**5,000**	**- 31,000**	**1,250**	**1,250**	**1,250**	**1,250**	-	**5,000**

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
51210010000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	€.	36,000	5,000	*(31,000)*	1,250	1,250	1,250	1,250		5,000
51210020000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		

51220000000000	4.20.40.30.020.000.00.000	**B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	€.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
51220010000000	4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		

51300000000000	4.20.40.40.000.000.00.000	**B.13 Svalutazione dei crediti - Totale**	**€.**	-	-	*0*	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
51310010000000	4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
51400000000000	4.20.50.00.000.000.00.000	**B. 14 ="Variazione" delle rimanenze - Totale**	**€.**	**0**	**0**	*0*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51410000000000	4.20.50.10.000.000.00.000	B.14.A ="Variazione" rimanenze sanitarie - Totale	€.	-	-	*0*	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
51410010010010	4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
51410010010020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
51410010020010	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
51410010020020	4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		

PROPRIETÀ

51410010030010	4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410020010000	4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410030010010	4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410030010020	4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410030010030	4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410040010010	4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410040010020	4.20.50.10.015.012.00.000	Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410040010030	4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410050010010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410050010020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410060010010	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410060010020	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070010010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070010020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070010040	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070010050	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070010070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070010080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070010100	4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070030030	4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070030040	4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070040010	4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070050010	4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070070010	4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070070020	4.20.50.10.065.020.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	0	0	0	0	0				
51410070080010	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	0	0	0	0	0	0				

BOZZA

51420000000000	4.20.50.20.000.000.00.000	**B.14.B ="Variazione" rimanenze non sanitarie - Totale**	€.	-	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-	-

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

51500000000000	4.20.60.00.000.000.00.000	**B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale**	**€.**	-	-	*0*	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	***Costi da contributi 2019***
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
51510040000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510050000000	4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
51510060000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
51510070000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
51530010000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
51540050000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. per Fondi integrativi pensione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
51540070000000	4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
51550010000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
51550020000000	4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
51550030000000	4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
51550050000000	4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
51550060000000	4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		

RISERVATO

51550070000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	0	0	0	0	0	0		
51550120000000	4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	0	0	0	0	0	0	0		
51550140000000	4.20.60.50.090.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0	0	0	0	0	0		
51560010000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	0	0	0	0	0	0	0		
51560010100000	4.20.60.80.010.100.00.000	Accantonamenti libera professione	€.	0	0	0	0	0	0	0		
51560010200000	4.20.60.80.010.200.00.000	Altri accantonamenti altro	€.	0	0	0	0	0	0	0		

				Preconsuntivo al 31/12/2018	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*		
60000000000000	5.00.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**	€.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

				Preconsuntivo al 31/12/2018	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*		
60599999999999	5.10.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)**	€.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

61000000000000	5.10.10.00.000.000.00.000	**C.1 Interessi attivi - Totale**	€.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*		
61010010000000	5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0	0	0	0	0	0		
61030010000000	5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0	0	0	0	0	0		
61030020000000	5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0	0	0	0	0	0		
61040010000000	5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi)	€.	0	0	0	0	0	0	0		
61050010000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0		

62000000000000	5.10.20.00.000.000.00.000	**C.2 Altri proventi finanziari - Totale**	**€.**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**		

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*		
62010000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0	0	0	0	0		
62020000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0	0	0	0	0		
62030000000000	5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0	0	0	0	0		
62040000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)	€.	0	0	0	0	0	0	0		
62050000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.	0	0	0	0	0	0	0		

				Preconsuntivo al 31/12/2018	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	***Costi da contributi 2019***
62599999999999	5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

63000000000000	5.20.10.00.000.000.00.000	**C.3 Interessi passivi - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	***Costi da contributi 2019***

RISERVATO

63010010000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
63020010000000	5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
63020020000000	5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
63030010000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
63030020000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
63030030000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
63030040000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
63030050000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
64000000000000	**5.20.20.00.000.000.00.000**	**C.4 Altri oneri finanziari - Totale**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	*COD_COGE_old*	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	***Costi da contributi 2019***
64010000000000	5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari)	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
64020000000000	5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		

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

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
70000000000000	6.00.00.00.000.000.00.000	**D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	€.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
71000000000000	6.10.00.00.000.000.00.000	**D.1 Rivalutazioni - Totale**	**€.**	-	-	**0**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
71010000000000	6.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
71020000000000	6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
71030000000000	6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	*0*	0	0	0	0

72000000000000	6.20.00.00.000.000.00.000	**D.2 Svalutazioni - Totale**	**€.**	-	-	**0**	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
72010000000000	6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
72020000000000	6.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		
72030000000000	6.20.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	*0*	0	0	0	0		

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
800000000000000	7.00.00.00.000.000.00.000	**E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**	€.	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
81000000000000	7.10.00.00.000.000.00.000	**E.1) Proventi Straordinari - Totale**	**€.**	-	-	**0**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
81010005010000	7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010005020000	7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010005030000	7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010010010000	7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010020020000	7.10.20.20.000.000.00.000	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010030010000	7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
81010030010010	7.10.30.10.100.000.00.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010030010020	7.10.30.10.200.000.00.000	Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010040010010	7.10.30.20.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010040010020	7.10.30.20.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010050010000	7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0	0	0	0	0	0
81010050010010	7.10.30.30.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010050010020	7.10.30.30.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010060010000	7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0	0	0	0
81010060010010	7.10.30.40.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010060010020	7.10.30.40.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010070010000	7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0	0
81010070010010	7.10.30.50.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010070010020	7.10.30.50.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010080010000	7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0	0	0	0
81010080010010	7.10.30.60.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	*0*	0	0	0	0
81010080010020	7.10.30.60.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	*0*	0	0	0	0

PROPRIETÀ

81010090010000	7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0	0	0	0	0		
81010090010010	7.10.30.70.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0	0	0	0	0		
81010090010020	7.10.30.70.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0	0	0	0	0		
81010100010000	7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	0	0	0	0	0	0	0		
81010100010010	7.10.30.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	0	0	0	0	0	0	0		
81010100010020	7.10.30.80.200.000.00.000	Altre insussistenze attive v/terzi	€.	0	0	0	0	0	0	0		
81010110000000	7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche)	€.	0	0	0	0	0	0	0		
81010120000000	7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari)	€.	0	0	0	0	0	0	0		
82000000000000	**7.20.00.00.000.000.00.000**	**E.2) Oneri Straordinari - Totale**	**€.**	**-**	**-**	**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***
82010005010000	7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	0	0	0	0	0	0	0		
82010005020000	7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0		
82010010010000	7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€.	0	0	0	0	0	0	0		
82010020010000	7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.	0	0	0	0	0	0	0		
82010030010010	7.20.40.10.100.000.00.000	Sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0	0	0	0	0	0		
82010030010020	7.20.40.10.200.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0	0	0	0	0	0		
82010040010000	7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010040010010	7.20.40.15.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0		
82010040010020	7.20.40.15.200.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0		
82010050010010	7.20.40.20.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0	0	0	0	0		
82010050010020	7.20.40.20.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0	0	0	0	0		
82010060010000	7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010060010010	7.20.40.25.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	0	0	0	0	0		
82010060010020	7.20.40.25.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	0	0	0	0	0		
82010070010000	7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010070010010	7.20.40.30.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	0	0	0	0	0		
82010070010020	7.20.40.30.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	0	0	0	0	0		
82010080010000	7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010080010010	7.20.40.35.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0	0	0	0	0		
82010080010020	7.20.40.35.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0	0	0	0	0		
82010090010010	7.20.40.40.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0	0	0	0		
82010090010020	7.20.40.40.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0	0	0	0		
82010100010000	7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010100010010	7.20.40.45.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0	0		
82010100010020	7.20.40.45.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0	0		
82010110010010	7.20.40.50.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0	0	0	0		
82010110010020	7.20.40.50.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0	0	0	0		
82010120010000	7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010120010010	7.20.40.60.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0	0	0	0	0		
82010120010020	7.20.40.60.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0	0	0	0	0		
82010130010000	7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze passive v/terzi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010130010010	7.20.40.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive v/terzi	€.	0	0	0	0	0	0	0		
82010130010020	7.20.40.80.200.000.00.000	Altre Insussistenze passive v/terzi	€.	0	0	0	0	0	0	0		
82010130010030	7.20.40.90.000.000.00.000	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	€.	0	0	0	0	0	0	0		
82010140010000	7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€.	0	0	0	0	0	0	0		

				Preconsuntivo al 31/12/2018	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2019*	*Budget secondo trimestre 2019*	*Budget terzo trimestre 2019*	*Budget quarto trimestre 2019*	*Costi da utilizzo contributi 2019*	***Costi da contributi 2019***
91000000000000	**8.20.00.00.000.000.00.000**	**Y. IMPOSTE E TASSE**	**€.**	**159,000**	**150,862**	***(8,138)***	***37,715***	***37,716***	***37,716***	***37,715***	**0**	150,862

PUBBLICATO

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
91010010000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	146,000	138,000	(8,000)	34,500	34,500	34,500	34,500		138,000
91010020000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	13,000	12,862	(138)	3,215	3,216	3,216	3,215		12,862
91010030000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	0	0	0	0	0	0	0		
91010040000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0	0	0	0	0	0		
91020010000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	0	0	0	0	0	0	0		
91020020000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	0	0	0	0	0	0	0		
91020030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	0	0	0	0	0		
		TOTALE RICAVI	€.	7,430,000	7,002,000	- 428,000	1,750,500	1,750,500	1,750,500	1,750,500		
		- Costi capitalizzati	€.	-	-	-	-	-	-	-		
		TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	**7,430,000**	**7,002,000**	**- 428,000**	**1,750,500**	**1,750,500**	**1,750,500**	**1,750,500**		
		TOTALE COSTI	€.	7,430,000	7,002,000	- 428,000	1,750,500	1,750,500	1,750,500	1,750,500	-	7,002,000
		- Costi capitalizzati	€.	-	-	-	-	-	-	-		
		TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	**7,430,000**	**7,002,000**	**- 428,000**	**1,750,500**	**1,750,500**	**1,750,500**	**1,750,500**		
99999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999	**RISULTATO ECONOMICO**	€.	-	0	0	0	0	0	0		

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

VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2019

(valori inEuro)

716 - ASST DI MONZA

Descrizione		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*
ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO	€.	167,407,000	167,881,540
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€.		
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	**€.**	**167,407,000**	**167,881,540**
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	5,386,000	5,386,000
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri:	€.	157,000	584,695
- Stranieri codice onere - 7	€.	157,000	584,695
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	**€.**	**5,543,000**	**5,970,695**
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	**€.**	**172,950,000**	**173,852,235**

Quadratura con NI-SAN	**€.**	**172,950,000**	**173,852,235**

Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO	€.	78,590,000	77,358,000
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	**€.**	**78,590,000**	**77,358,000**
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1,635,000	1,635,000
Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri:	€.	1,000	2,737
- Stranieri codice onere - 7		1,000	2,737
- Stranieri codice onere - 9			
- Stranieri codice onere - CSCS			
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.		
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	**€.**	**1,636,000**	**1,637,737**
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	**€.**	**80,226,000**	**78,995,737**

Quadratura con NI-SAN	**€.**	**80,226,000**	**78,995,737**

Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€.	717,000	717,000
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	**€.**	**717,000**	**717,000**

Quadratura con NI-SAN	**€.**	**717,000**	**717,000**

Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€.	2,633,000	2,501,764
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	10,000	
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	**€.**	**2,643,000**	**2,501,764**

Quadratura con NI-SAN	**€.**	**2,643,000**	**2,501,764**

Differenza	**€.**	0	0

RISCRIBA

Descrizione		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€.	7,355,000	7,292,394
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	7,000	
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	**€.**	**7,362,000**	**7,292,394**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**7,362,000**	**7,292,394**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*
ricavi per farmaci File F per lombardi	€.	65,535,000	69,643,812
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1,054,000	1,054,000
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)	€.	251,000	287,000
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	**€.**	**66,840,000**	**70,984,812**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**66,840,000**	**70,984,812**
Differenza	**€.**	0	0

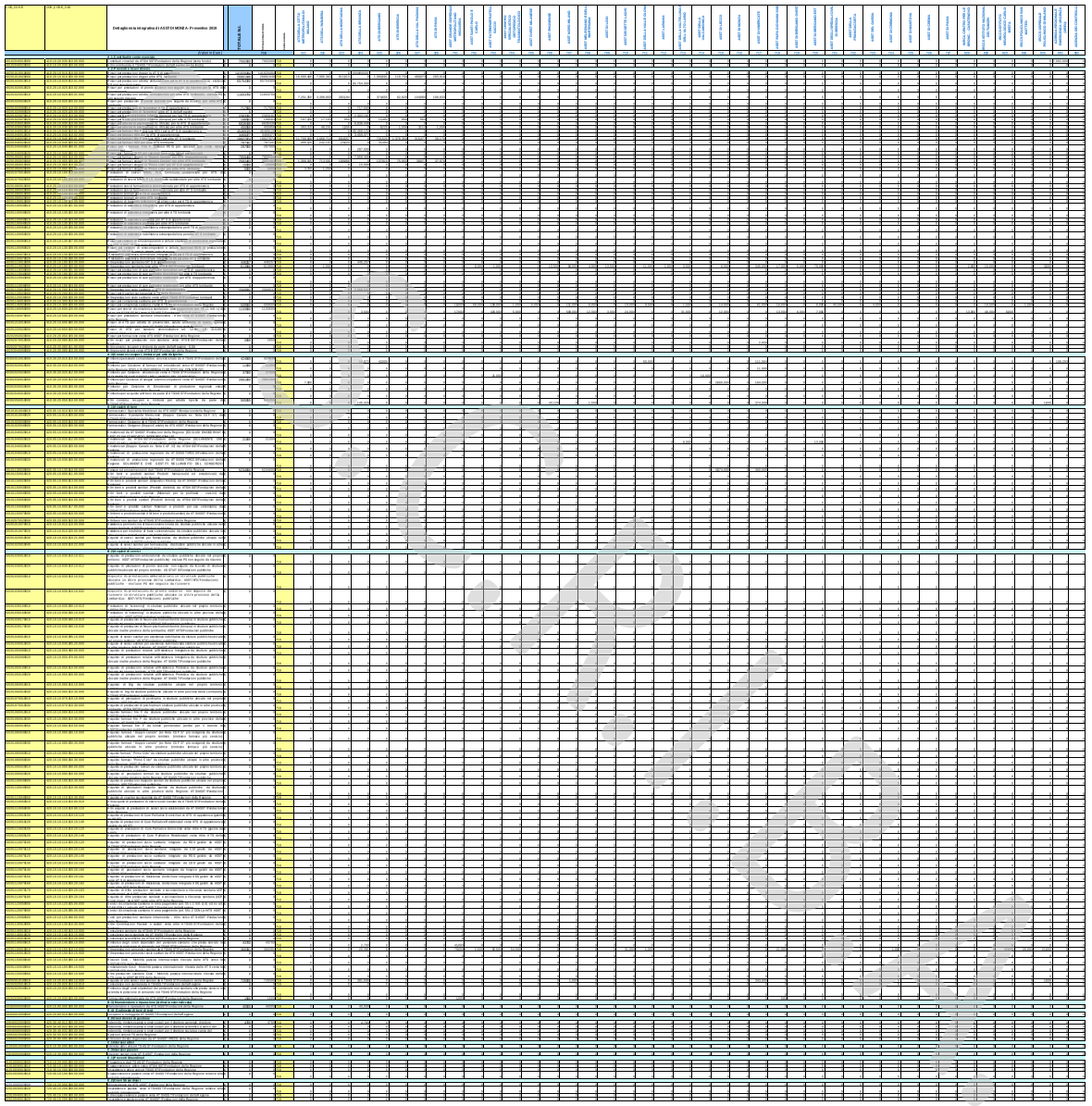
Descrizione		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€.	10,461,000	10,541,889
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	148,000	148,000
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	**€.**	**10,609,000**	**10,689,889**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**10,609,000**	**10,689,889**
Differenza	**€.**	0	0

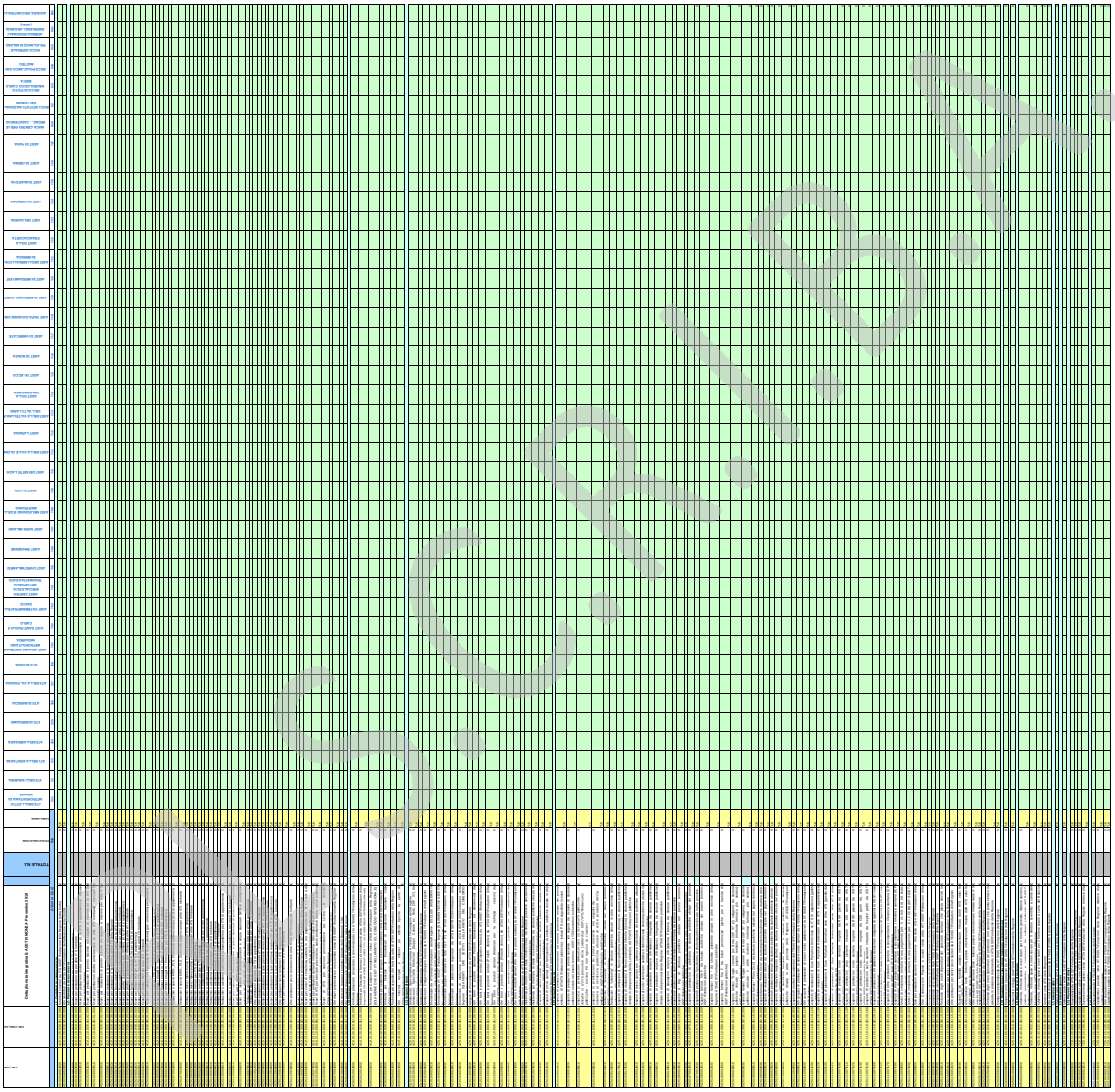
Descrizione		*Preconsuntivo al 31/12/2018*	*Preventivo al 31/12/2019*
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€.	20,000	20,000
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	3,000	3,000
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO	**€.**	**23,000**	**23,000**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**23,000**	**23,000**
Differenza	**€.**	0	0

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS

per Validazione prestazioni ASL territoralmente competente

DSCRIBA.





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.	716
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
	Preventivo
ANNO	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**	***99,341,279***
	AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	***92,201,560***
	AA0030	***A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto***	***90,694,560***
	AA0031	***A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto***	60,116,939
	AA0032	***A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione***	-
	AA0033	***A.1.A.1.3) Funzioni***	*30,577,621*
	AA0034	*A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso*	-
	AA0035	*A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro*	30,577,621
	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*	1,507,000
	AA0050	*A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)*	***7,139,719***
	AA0060	*A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	*137,719*
	AA0070	*A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati*	137,719
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)*	*7,002,000*
R	AA0120	*A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati*	7,002,000
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) Contibuti 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*	***371,745,959***
	AA0330	*A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici*	*349,453,803*
R	AA0340	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*340,382,588*
R	AA0350	*A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero*	167,881,540

Uso S.I.B.A.

R	**AA0360**	*A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale*	80,576,764
	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*	7,292,394
R	**AA0380**	*A.4.A.1.5) Prestazioni di File F*	80,492,701
R	**AA0390**	*A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale*	-
R	**AA0400**	*A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata*	-
R	**AA0410**	*A.4.A.1.8) Prestazioni termali*	-
R	**AA0420**	*A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso*	-
	AA0421	*A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa*	-
	AA0422	*A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica*	-
	AA0423	*A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera*	-
	AA0424	*A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali*	-
	AA0425	*A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)*	-
R	**AA0430**	*A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria*	4,139,189
	AA0440	*A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici*	613,532
	AA0450	*A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	*8,457,683*
S	**AA0460**	*A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero*	5,386,000
S	**AA0470**	*A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali*	1,635,000
	AA0471	*A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero*	-
	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*	1,205,000
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*	231,683
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*	231,683
	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 segute 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*	10,483,156
	AA0670	*A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia*	*11,809,000*
	AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*	3,191,576
	AA0690	*A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*	5,581,148
	AA0700	*A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica*	111,800
	AA0710	*A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)*	1,790,976
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)*	1,133,500
	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*	**12,222,239**
	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*	***3,921,554***
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*	424,849
R	**AA0820**	*A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	2,929,000
R	**AA0830**	*A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	567,705

C.R.I.B.A.

	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*	***5,712,104***
	AA0850	*A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici*	5,272,808
	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*	439,296
	AA0880	*A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati*	*2,588,581*
	AA0890	*A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back*	-
	AA0900	*A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale*	-
	AA0910	*A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera*	-
	AA0920	*A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back*	-
	AA0921	*A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici*	-
	AA0930	*A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati*	2,588,581
	AA0940	*A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)*	**9,710,152**
	AA0950	*A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC*	9,211,060
	AA0960	*A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso*	499,092
	AA0970	*A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro*	-
	AA0980	*A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio*	***10,960,000***
	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*	4,192,000
	AA1010	*A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione*	6,768,000
	AA1020	*A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti*	-
	AA1030	*A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti*	-
	AA1040	*A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto*	-
	AA1050	*A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni*	-
	AA1060	*A.9) Altri ricavi e proventi*	***5,690,270***
	AA1070	*A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie*	4,419,562
	AA1080	*A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari*	798,260
	AA1090	*A.9.C) Altri proventi diversi*	472,448
	AZ9999	***Totale valore della produzione (A)***	**509,669,899**
		B) Costi della produzione	
	BA0010	*B.1) Acquisti di beni*	**153,357,618**
	BA0020	*B.1.A) Acquisti di beni sanitari*	***150,946,623***
	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	*90,001,622*
	BA0040	*B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali*	88,355,622
	BA0050	*B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC*	1,646,000
	BA0051	*B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali*	-
	BA0060	*B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale*	-
	BA0061	*B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-
	BA0062	*B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale*	-
	BA0063	*B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti*	-
	BA0070	*B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti*	*5,975,929*
R	**BA0080**	*B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale*	5,234,000
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*	741,929
	BA0210	*B.1.A.3) Dispositivi medici*	*49,732,955*
	BA0220	*B.1.A.3.1) Dispositivi medici*	36,961,488
	BA0230	*B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi*	4,159,135
	BA0240	*B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)*	8,612,332
	BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	518,000
	BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	2,976,909
	BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*	1,094,789
	BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	-
	BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	646,419
R	**BA0300**	*B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-
	BA0301	*B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	-
	BA0303	*B.1.A.9.3) Dispositivi medici*	-
	BA0304	*B.1.A.9.4) Prodotti dietetici*	-
	BA0305	*B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	-
	BA0306	*B.1.A.9.6) Prodotti chimici*	-
	BA0307	*B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	-
	BA0308	*B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari*	-
	BA0310	*B.1.B) Acquisti di beni non sanitari*	***2,410,995***
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*	35,208
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	221,779
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	1,162,237

M.C.R.I.B.A.

	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	436,080
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	385,617
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	170,074
R	**BA0380**	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-
	BA0390	*B.2) Acquisti di servizi*	**89,322,896**
	BA0400	*B.2.A) Acquisti servizi sanitari*	**43,443,215**
	BA0410	*B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base*	***166,057***
	BA0420	*B.2.A.1.1) - da convenzione*	*166,057*
	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)*	166,057
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*	***1,617,656***
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*	1,617,656
	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*	***9,802,678***
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*	9,802,678
	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)*	-

Uso R.I.B.A.

	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*	***5,900,322***
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)*	616,128
S	**BA1120**	*B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)*	-
	BA1130	*B.2.A.11.4) - da privato*	5,284,194
	BA1140	*B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria*	***455,000***
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)*	455,000
	BA1190	*B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)*	-
	BA1200	*B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)*	***8,450,000***
	BA1210	*B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera*	2,651,128
	BA1220	*B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica*	3,855,056
	BA1230	*B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica*	69,364
	BA1240	*B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)*	1,874,452
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*	***45,000***
	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*	45,000
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*	***6,915,027***
	BA1360	*B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-
R	**BA1370**	*B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda terzi - Altri soggetti pubblici*	-
	BA1380	*B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato*	*6,871,327*
	BA1390	*B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000*	4,215,969
	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*	2,403,088
	BA1430	*B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria*	252,270
	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*	*43,700*
R	**BA1460**	*B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	43,700
	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*	***10,091,475***
R	**BA1500**	*B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	360,391

Uso C.R.I.B.A.

	BA1510	*B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione*	30,266
	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*	9,700,818
	BA1540	*B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva*	-
	BA1541	*B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL*	-
	BA1542	*B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)*	-
S	**BA1550**	*B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale*	-
	BA1560	*B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari*	***45,879,681***
	BA1570	*B.2.B.1) Servizi non sanitari*	***41,990,358***
	BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	2,482,138
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	8,084,867
	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*	***6,647,986***
	BA1601	*B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti*	2,302,414
	BA1602	*B.2.B.1.3.B) Mensa degenti*	4,345,572
	BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	5,420,000
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	-
	BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	34,453
	BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	1,104,859
	BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	1,331,502
	BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	6,898,000
	BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	1,751,318
	BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*	*3,115,139*
	BA1690	*B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale*	2,657,000
	BA1700	*B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi*	458,139
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	*5,120,096*
R	**BA1720**	*B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	728,006
	BA1730	*B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici*	47,631
	BA1740	*B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato*	4,344,459
	BA1750	*B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie*	***3,608,533***
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*	*3,603,744*
	BA1790	*B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato*	327,756
	BA1800	*B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato*	46,708
	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*	3,187,943
	BA1830	*B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria*	41,337
	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*	*4,789*
R	**BA1850**	*B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	4,789
	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)*	*280,790*
	BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	19,984
	BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	260,806
	BA1910	*B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)*	**13,061,797**
	BA1920	*B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*	4,172,630
	BA1930	*B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari*	815,930
	BA1940	*B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*	5,452,991
	BA1950	*B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi*	126,745
	BA1960	*B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi*	-
	BA1970	*B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni*	2,453,501
R	**BA1980**	*B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	40,000
	BA1990	*B.4) Godimento di beni di terzi*	**8,388,323**
	BA2000	*B.4.A) Fitti passivi*	314,074
	BA2010	*B.4.B) Canoni di noleggio*	***6,943,402***
	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	6,712,081
	BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	231,321
	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*	1,130,847
R	**BA2070**	*B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-
	BA2080	**Totale Costo del personale**	***209,725,245***
	BA2090	*B.5) Personale del ruolo sanitario*	**165,772,479**
	BA2100	*B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario*	***74,611,288***

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

	BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*	*68,806,605*
	BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	63,967,602
	BA2130	*B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	4,839,003
	BA2140	*B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro*	-
	BA2150	*B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico*	*5,804,683*
	BA2160	*B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	5,394,140
	BA2170	*B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	410,543
	BA2180	*B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro*	-
	BA2190	*B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario*	***91,161,191***
	BA2200	*B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	88,897,557
	BA2210	*B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	2,263,634
	BA2220	*B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*	-
	BA2230	*B.6) Personale del ruolo professionale*	**553,338**
	BA2240	*B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale*	***443,253***
	BA2250	*B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	433,763
	BA2260	*B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*	9,490
	BA2270	*B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro*	-
	BA2280	*B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale*	***110,085***
	BA2290	*B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato*	110,085
	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*	**27,484,943**
	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*	***27,484,943***
	BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	26,704,035
	BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	780,908
	BA2400	*B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*	-
	BA2410	*B.8) Personale del ruolo amministrativo*	**15,914,485**
	BA2420	*B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo*	***1,325,968***
	BA2430	*B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	1,306,464
	BA2440	*B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*	19,504
	BA2450	*B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*	-
	BA2460	*B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo*	***14,588,517***
	BA2470	*B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	14,580,497
	BA2480	*B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	8,020
	BA2490	*B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*	-
	BA2500	*B.9) Oneri diversi di gestione*	**2,387,771**
	BA2510	*B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)*	1,189,944
	BA2520	*B.9.B) Perdite su crediti*	-
	BA2530	*B.9.C) Altri oneri diversi di gestione*	***1,197,827***
	BA2540	*B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*	845,544
	BA2550	*B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione*	352,283
	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**	***14,412,000***
	BA2570	*B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali*	367,000
	BA2580	*B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali*	***14,045,000***
	BA2590	*B.11.A) Ammortamento dei fabbricati*	**7,245,000**
	BA2600	*B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)*	265,000
	BA2610	*B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)*	6,980,000
	BA2620	*B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali*	6,800,000
	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*	-

Re.Co.R.I.B.A.

	BA2681	*B.13.B.1) Prodotti alimentari*	-
	BA2682	*B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere*	-
	BA2683	*B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	-
	BA2684	*B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	-
	BA2685	*B.13.B.5) Materiale per la manutenzione*	-
	BA2686	*B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	-
	BA2690	*B.14) Accantonamenti dell'esercizio*	**4,119,000**
	BA2700	*B.14.A) Accantonamenti per rischi*	***3,287,000***
	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)*	3,287,000
	BA2741	*B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa*	-
	BA2750	*B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi*	-
	BA2751	*B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora*	-
	BA2760	*B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)*	115,000
	BA2770	*B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati*	**-**
	BA2771	*B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato*	-
	BA2780	*B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato*	-
	BA2790	*B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati*	-
	BA2800	*B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca*	-
	BA2810	*B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati*	-
	BA2811	*B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca*	-
	BA2820	*B.14.D) Altri accantonamenti*	***717,000***
	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*	717,000
	BZ9999	***Totale costi della produzione (B)***	**494,774,650**
		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*	-

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

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)***	**14,895,249**
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	***Y.1) IRAP***	**14,527,249**
	YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***	13,380,163
	YA0030	***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente***	259,086
	YA0040	***Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)***	779,000
	YA0050	***Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale***	109,000
	YA0060	***Y.2) IRES***	**368,000**
	YA0070	***Y.2.A) IRES su attività istituzionale***	368,000
	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)**	**14,895,249**
	ZZ9999	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**-**

Fac simile B.A.

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.	716
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
	Preventivo
ANNO	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**	***45,331,300***
	AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	***45,193,581***
	AA0030	***A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto***	***43,686,581***
	AA0031	***A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto***	13,108,960
	AA0032	***A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione***	-
	AA0033	***A.1.A.1.3) Funzioni***	*30,577,621*
	AA0034	*A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso*	-
	AA0035	*A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro*	30,577,621
	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*	1,507,000
	AA0050	*A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)*	***137,719***
	AA0060	*A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	*137,719*
	AA0070	*A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati*	137,719
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) Contibuti 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*	***368,359,503***
	AA0330	*A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici*	*346,749,271*
R	AA0340	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*337,678,056*
R	AA0350	*A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero*	167,881,540

Uso S.I.B.A.

R	**AA0360**	*A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale*	80,576,764
	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*	7,292,394
R	**AA0380**	*A.4.A.1.5) Prestazioni di File F*	80,492,701
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*	1,434,657
	AA0440	*A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici*	613,532
	AA0450	*A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	*8,457,683*
S	**AA0460**	*A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero*	5,386,000
S	**AA0470**	*A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali*	1,635,000
	AA0471	*A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero*	-
	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*	1,205,000
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*	231,683
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*	231,683
	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 segute 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*	9,915,232
	AA0670	*A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia*	*11,695,000*
	AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*	3,191,576
	AA0690	*A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*	5,578,948
	AA0700	*A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica*	-
	AA0710	*A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)*	1,790,976
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)*	1,133,500
	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*	**10,743,797**
	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*	***3,810,849***
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*	424,849
R	**AA0820**	*A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	2,929,000
R	**AA0830**	*A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	457,000

C.R.B.A.

	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*	***5,272,808***
	AA0850	*A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici*	5,272,808
	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*	*1,660,140*
	AA0890	*A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back*	-
	AA0900	*A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale*	-
	AA0910	*A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera*	-
	AA0920	*A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back*	-
	AA0921	*A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici*	-
	AA0930	*A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati*	1,660,140
	AA0940	*A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)*	**9,615,544**
	AA0950	*A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC*	9,116,452
	AA0960	*A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso*	499,092
	AA0970	*A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro*	-
	AA0980	*A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio*	***10,960,000***
	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*	4,192,000
	AA1010	*A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione*	6,768,000
	AA1020	*A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti*	-
	AA1030	*A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti*	-
	AA1040	*A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto*	-
	AA1050	*A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni*	-
	AA1060	*A.9) Altri ricavi e proventi*	***5,212,244***
	AA1070	*A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie*	4,413,984
	AA1080	*A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari*	798,260
	AA1090	*A.9.C) Altri proventi diversi*	-
	AZ9999	***Totale valore della produzione (A)***	**450,222,388**
		B) Costi della produzione	
	BA0010	*B.1) Acquisti di beni*	**143,549,712**
	BA0020	*B.1.A) Acquisti di beni sanitari*	***141,470,278***
	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	*89,898,078*
	BA0040	*B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali*	88,252,078
	BA0050	*B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC*	1,646,000
	BA0051	*B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali*	-
	BA0060	*B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale*	-
	BA0061	*B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-
	BA0062	*B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale*	-
	BA0063	*B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti*	-
	BA0070	*B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti*	*5,975,929*
R	**BA0080**	*B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale*	5,234,000
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*	741,929
	BA0210	*B.1.A.3) Dispositivi medici*	*43,612,001*
	BA0220	*B.1.A.3.1) Dispositivi medici*	31,146,750
	BA0230	*B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi*	3,859,135
	BA0240	*B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)*	8,606,116
	BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	118,000
	BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	154,585
	BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*	1,094,789
	BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	-
	BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	616,896
R	**BA0300**	*B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-
	BA0301	*B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	-
	BA0303	*B.1.A.9.3) Dispositivi medici*	-
	BA0304	*B.1.A.9.4) Prodotti dietetici*	-
	BA0305	*B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	-
	BA0306	*B.1.A.9.6) Prodotti chimici*	-
	BA0307	*B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	-
	BA0308	*B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari*	-
	BA0310	*B.1.B) Acquisti di beni non sanitari*	***2,079,434***
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*	32,400
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	198,519
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	910,505

C.R.I.B.A.

	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	424,760
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	350,637
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	162,613
R	**BA0380**	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-
	BA0390	*B.2) Acquisti di servizi*	**67,664,947**
	BA0400	*B.2.A) Acquisti servizi sanitari*	**26,319,390**
	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*	***1,450,000***
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*	1,450,000
	BA0580	*B.2.A.3.8) - da privato*	**-**
	BA0590	*B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati*	-
	BA0591	*B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati*	-
	BA0600	*B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati*	-
	BA0601	*B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati*	-
	BA0610	*B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private*	-
	BA0611	*B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private*	-
	BA0620	*B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati*	-
	BA0621	*B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati*	-
	BA0630	*B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-
	BA0631	*B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-
	BA0640	*B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa*	**-**
R	**BA0650**	*B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-
	BA0660	*B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-
SS	**BA0670**	*B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione*	-
	BA0680	*B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)*	-
	BA0690	*B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)*	-
	BA0700	*B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa*	**-**
R	**BA0710**	*B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-
	BA0720	*B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-
S	**BA0730**	*B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)*	-
	BA0740	*B.2.A.5.4) - da privato*	-
	BA0750	*B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica*	**-**
R	**BA0760**	*B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-
	BA0770	*B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-
S	**BA0780**	*B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)*	-
	BA0790	*B.2.A.6.4) - da privato*	-
	BA0800	*B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera*	**-**
R	**BA0810**	*B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-
	BA0820	*B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-
S	**BA0830**	*B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)*	-
	BA0840	*B.2.A.7.4) - da privato*	-
	BA0850	*B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati*	-
	BA0860	*B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati*	-
	BA0870	*B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private*	-
	BA0880	*B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati*	-
	BA0890	*B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-
	BA0900	*B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale*	**-**
R	**BA0910**	*B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-

Uso R.I.B.A.

	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*	***670,184***
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)*	128
S	**BA1120**	*B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)*	-
	BA1130	*B.2.A.11.4) - da privato*	670,056
	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)*	***8,379,000***
	BA1210	*B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera*	2,651,128
	BA1220	*B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica*	3,853,420
	BA1230	*B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica*	-
	BA1240	*B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)*	1,874,452
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*	***6,516,499***
	BA1360	*B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-
R	**BA1370**	*B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda terzi - Altri soggetti pubblici*	-
	BA1380	*B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato*	*6,472,799*
	BA1390	*B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000*	3,897,149
	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*	2,403,088
	BA1430	*B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria*	172,562
	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*	*43,700*
R	**BA1460**	*B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	43,700
	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*	***9,303,707***
R	**BA1500**	*B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	340,000

Fac.C.R.I.B.A.

	BA1510	*B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione*	22,458
	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*	8,941,249
	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*	***41,345,557***
	BA1570	*B.2.B.1) Servizi non sanitari*	***37,666,714***
	BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	2,266,262
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	7,421,931
	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*	***5,787,580***
	BA1601	*B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti*	1,995,638
	BA1602	*B.2.B.1.3.B) Mensa degenti*	3,791,942
	BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	5,200,000
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	-
	BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	34,453
	BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	1,088,479
	BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	1,191,526
	BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	6,629,000
	BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	1,597,146
	BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*	*3,071,746*
	BA1690	*B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale*	2,657,000
	BA1700	*B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi*	414,746
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	*3,378,591*
R	**BA1720**	*B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	697,384
	BA1730	*B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici*	47,631
	BA1740	*B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato*	2,633,576
	BA1750	*B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie*	***3,464,265***
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*	*3,459,476*
	BA1790	*B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato*	327,756
	BA1800	*B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato*	46,708
	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*	3,043,675
	BA1830	*B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria*	41,337
	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*	*4,789*
R	**BA1850**	*B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	4,789
	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)*	*214,578*
	BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	19,984
	BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	194,594
	BA1910	*B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)*	**12,574,050**
	BA1920	*B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*	3,854,830
	BA1930	*B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari*	767,930
	BA1940	*B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*	5,452,680
	BA1950	*B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi*	86,745
	BA1960	*B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi*	-
	BA1970	*B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni*	2,411,865
R	**BA1980**	*B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-
	BA1990	*B.4) Godimento di beni di terzi*	**3,857,205**
	BA2000	*B.4.A) Fitti passivi*	92,074
	BA2010	*B.4.B) Canoni di noleggio*	***2,634,284***
	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	2,440,969
	BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	193,315
	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*	1,130,847
R	**BA2070**	*B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-
	BA2080	**Totale Costo del personale**	***188,939,622***
	BA2090	*B.5) Personale del ruolo sanitario*	**153,665,209**
	BA2100	*B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario*	***69,850,275***

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

	BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*	*65,654,220*
	BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	61,173,048
	BA2130	*B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	4,481,172
	BA2140	*B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro*	-
	BA2150	*B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico*	*4,196,055*
	BA2160	*B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	3,857,644
	BA2170	*B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	338,411
	BA2180	*B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro*	-
	BA2190	*B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario*	***83,814,934***
	BA2200	*B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	81,574,556
	BA2210	*B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	2,240,378
	BA2220	*B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*	-
	BA2230	*B.6) Personale del ruolo professionale*	**553,338**
	BA2240	*B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale*	***443,253***
	BA2250	*B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	433,763
	BA2260	*B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*	9,490
	BA2270	*B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro*	-
	BA2280	*B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale*	***110,085***
	BA2290	*B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato*	110,085
	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*	**21,106,967**
	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*	***21,106,967***
	BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	20,477,459
	BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	629,508
	BA2400	*B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*	-
	BA2410	*B.8) Personale del ruolo amministrativo*	**13,614,108**
	BA2420	*B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo*	***1,241,408***
	BA2430	*B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	1,221,904
	BA2440	*B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*	19,504
	BA2450	*B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*	-
	BA2460	*B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo*	***12,372,700***
	BA2470	*B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	12,367,984
	BA2480	*B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	4,716
	BA2490	*B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*	-
	BA2500	*B.9) Oneri diversi di gestione*	**2,163,555**
	BA2510	*B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)*	969,592
	BA2520	*B.9.B) Perdite su crediti*	-
	BA2530	*B.9.C) Altri oneri diversi di gestione*	***1,193,963***
	BA2540	*B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*	845,544
	BA2550	*B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione*	348,419
	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**	***13,923,000***
	BA2570	*B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali*	217,000
	BA2580	*B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali*	***13,706,000***
	BA2590	*B.11.A) Ammortamento dei fabbricati*	**6,921,000**
	BA2600	*B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)*	45,000
	BA2610	*B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)*	6,876,000
	BA2620	*B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali*	6,785,000
	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*	-

Fac-simile C.R.I.B.A.

	BA2681	*B.13.B.1) Prodotti alimentari*	-
	BA2682	*B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere*	-
	BA2683	*B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	-
	BA2684	*B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	-
	BA2685	*B.13.B.5) Materiale per la manutenzione*	-
	BA2686	*B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	-
	BA2690	*B.14) Accantonamenti dell'esercizio*	**4,106,000**
	BA2700	*B.14.A) Accantonamenti per rischi*	***3,287,000***
	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)*	3,287,000
	BA2741	*B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa*	-
	BA2750	*B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi*	-
	BA2751	*B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora*	-
	BA2760	*B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)*	115,000
	BA2770	*B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati*	**-**
	BA2771	*B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato*	-
	BA2780	*B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato*	-
	BA2790	*B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati*	-
	BA2800	*B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca*	-
	BA2810	*B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati*	-
	BA2811	*B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca*	-
	BA2820	*B.14.D) Altri accantonamenti*	***704,000***
	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*	704,000
	BZ9999	***Totale costi della produzione (B)***	**436,778,091**
		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*	-

C.R.I.B.A.

	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)***	**13,444,297**
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	***Y.1) IRAP***	**13,076,297**
	YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***	11,978,065
	YA0030	***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente***	217,232
	YA0040	***Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)***	772,000
	YA0050	***Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale***	109,000
	YA0060	***Y.2) IRES***	**368,000**
	YA0070	***Y.2.A) IRES su attività istituzionale***	368,000
	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)**	**13,444,297**
	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.....

Test C.E.I.B.A.

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.	716
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
	Preventivo
ANNO	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**	***47,007,979***
	AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	***47,007,979***
	AA0030	***A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto***	***47,007,979***
	AA0031	***A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto***	47,007,979
	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) Contibuti 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*	***3,386,456***
	AA0330	*A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici*	*2,704,532*
R	AA0340	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*2,704,532*
R	AA0350	*A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero*	-

Uso S.I.B.A.

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*	2,704,532
	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 segute 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*	567,924
	AA0670	*A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia*	*114,000*
	AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*	-
	AA0690	*A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*	2,200
	AA0700	*A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica*	111,800
	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*	**1,478,442**
	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*	***110,705***
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*	110,705

C.R.I.B.A.

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*	***439,296***
	AA0850	*A.5.D.1) Rimborso 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*	439,296
	AA0880	*A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati*	*928,441*
	AA0890	*A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back*	-
	AA0900	*A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale*	-
	AA0910	*A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera*	-
	AA0920	*A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back*	-
	AA0921	*A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici*	-
	AA0930	*A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati*	928,441
	AA0940	*A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)*	**94,608**
	AA0950	*A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC*	94,608
	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*	***478,026***
	AA1070	*A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie*	5,578
	AA1080	*A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari*	-
	AA1090	*A.9.C) Altri proventi diversi*	472,448
	AZ9999	***Totale valore della produzione (A)***	**52,445,511**
		B) Costi della produzione	
	BA0010	*B.1) Acquisti di beni*	**9,738,084**
	BA0020	*B.1.A) Acquisti di beni sanitari*	***9,407,976***
	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	*95,544*
	BA0040	*B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali*	95,544
	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*	*6,064,304*
	BA0220	*B.1.A.3.1) Dispositivi medici*	5,758,088
	BA0230	*B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi*	300,000
	BA0240	*B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)*	6,216
	BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	400,000
	BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	2,822,324
	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*	25,804
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*	***330,108***
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*	2,808
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	23,020
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	251,732

C.R.I.B.A.

	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	11,000
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	34,980
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	6,568
R	**BA0380**	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-
	BA0390	*B.2) Acquisti di servizi*	**16,795,354**
	BA0400	*B.2.A) Acquisti servizi sanitari*	**12,452,030**
	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*	***167,656***
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*	167,656
	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*	***9,802,678***
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*	9,802,678
	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)*	-

Uso R.I.B.A.

	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*	***800,000***
	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*	800,000
	BA1140	*B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria*	***455,000***
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)*	455,000
	BA1190	*B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)*	-
	BA1200	*B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)*	***71,000***
	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*	1,636
	BA1230	*B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica*	69,364
	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*	***45,000***
	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*	45,000
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*	***322,928***
R	**BA1360**	*B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-
	BA1370	*B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda terzi - Altri soggetti pubblici*	-
	BA1380	*B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato*	*322,928*
	BA1390	*B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000*	243,220
	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*	79,708
	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*	***787,768***
R	**BA1500**	*B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	20,391

Uso C.R.I.B.A.

	BA1510	*B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione*	7,808
	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*	759,569
	BA1540	*B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva*	-
	BA1541	*B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL*	-
	BA1542	*B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)*	-
S	**BA1550**	*B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale*	-
	BA1560	*B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari*	***4,343,324***
	BA1570	*B.2.B.1) Servizi non sanitari*	***4,180,016***
	BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	215,876
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	617,936
	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*	***845,406***
	BA1601	*B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti*	291,776
	BA1602	*B.2.B.1.3.B) Mensa degenti*	553,630
	BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	200,000
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	-
	BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	-
	BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	15,980
	BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	138,476
	BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	249,000
	BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	144,172
	BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*	*36,000*
	BA1690	*B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale*	-
	BA1700	*B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi*	36,000
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	*1,717,170*
R	**BA1720**	*B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	30,622
	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*	1,686,548
	BA1750	*B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie*	***144,268***
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*	*144,268*
	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*	144,268
	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)*	*19,040*
	BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	-
	BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	19,040
	BA1910	*B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)*	**455,436**
	BA1920	*B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*	317,800
	BA1930	*B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari*	48,000
	BA1940	*B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*	-
	BA1950	*B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi*	40,000
	BA1960	*B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi*	-
	BA1970	*B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni*	9,636
R	**BA1980**	*B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	40,000
	BA1990	*B.4) Godimento di beni di terzi*	**4,530,708**
	BA2000	*B.4.A) Fitti passivi*	222,000
	BA2010	*B.4.B) Canoni di noleggio*	***4,308,708***
	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	4,271,112
	BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	37,596
	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**	***18,904,623***
	BA2090	*B.5) Personale del ruolo sanitario*	**10,444,355**
	BA2100	*B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario*	***3,928,975***

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

	BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*	*2,320,347*
	BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	2,305,623
	BA2130	*B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	14,724
	BA2140	*B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro*	-
	BA2150	*B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico*	*1,608,628*
	BA2160	*B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	1,536,496
	BA2170	*B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	72,132
	BA2180	*B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro*	-
	BA2190	*B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario*	***6,515,380***
	BA2200	*B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	6,492,124
	BA2210	*B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	23,256
	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*	**6,199,160**
	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*	***6,199,160***
	BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	6,047,760
	BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	151,400
	BA2400	*B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*	-
	BA2410	*B.8) Personale del ruolo amministrativo*	**2,261,108**
	BA2420	*B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo*	***84,560***
	BA2430	*B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	84,560
	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*	***2,176,548***
	BA2470	*B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	2,173,244
	BA2480	*B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	3,304
	BA2490	*B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*	-
	BA2500	*B.9) Oneri diversi di gestione*	**224,216**
	BA2510	*B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)*	220,352
	BA2520	*B.9.B) Perdite su crediti*	-
	BA2530	*B.9.C) Altri oneri diversi di gestione*	***3,864***
	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*	3,864
	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**	***484,000***
	BA2570	*B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali*	150,000
	BA2580	*B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali*	***334,000***
	BA2590	*B.11.A) Ammortamento dei fabbricati*	**324,000**
	BA2600	*B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)*	220,000
	BA2610	*B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)*	104,000
	BA2620	*B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali*	10,000
	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*	-

Fac-simile

	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*	**13,000**
	BA2700	*B.14.A) Accantonamenti per rischi*	**-**
	BA2710	*B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali*	-
	BA2720	*B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente*	-
	BA2730	*B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato*	-
	BA2740	*B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)*	-
	BA2741	*B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa*	-
	BA2750	*B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi*	-
	BA2751	*B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora*	-
	BA2760	*B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)*	-
	BA2770	*B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati*	**-**
	BA2771	*B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato*	-
	BA2780	*B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato*	-
	BA2790	*B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati*	-
	BA2800	*B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca*	-
	BA2810	*B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati*	-
	BA2811	*B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca*	-
	BA2820	*B.14.D) Altri accantonamenti*	***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)***	**51,145,421**
		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*	-

C.R.I.B.A.

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)***	**1,300,090**
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	***Y.1) IRAP***	**1,300,090**
	YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***	1,264,098
	YA0030	***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente***	28,992
	YA0040	***Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)***	7,000
	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)**	**1,300,090**
	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.....

Strumenti C.E.I.B.A.

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.	716
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
	Preventivo
ANNO	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**	***7,002,000***
	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)*	***7,002,000***
	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)*	*7,002,000*
R	AA0120	*A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati*	7,002,000
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) Contibuti 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*	-

Uso S.I.B.A.

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 segute 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*	-

C.R.B.A.

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) Rimborso 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) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back*	-
	AA0900	*A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale*	-
	AA0910	*A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera*	-
	AA0920	*A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back*	-
	AA0921	*A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici*	-
	AA0930	*A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati*	-
	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)***	**7,002,000**
		B) Costi della produzione	
	BA0010	*B.1) Acquisti di beni*	**69,822**
	BA0020	*B.1.A) Acquisti di beni sanitari*	***68,369***
	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	*8,000*
	BA0040	*B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali*	8,000
	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*	*56,650*
	BA0220	*B.1.A.3.1) Dispositivi medici*	56,650
	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*	3,719
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*	***1,453***
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*	-
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	240
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	-

C.R.I.B.A.

	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	320
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	-
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	893
R	**BA0380**	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-
	BA0390	*B.2) Acquisti di servizi*	**4,862,595**
	BA0400	*B.2.A) Acquisti servizi sanitari*	**4,671,795**
	BA0410	*B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base*	***166,057***
	BA0420	*B.2.A.1.1) - da convenzione*	*166,057*
	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)*	166,057
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)*	-

Uso R.I.B.A.

	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*	***4,430,138***
	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)*	616,000
	BA1120	*B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)*	-
R	**BA1130**	*B.2.A.11.4) - da privato*	3,814,138
	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*	***75,600***
R	**BA1360**	*B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-
	BA1370	*B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda terzi - Altri soggetti pubblici*	-
	BA1380	*B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato*	*75,600*
	BA1390	*B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000*	75,600
	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*	-

Uso C.R.I.B.A.

	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*	***190,800***
	BA1570	*B.2.B.1) Servizi non sanitari*	***143,628***
	BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	-
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	45,000
	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*	***15,000***
	BA1601	*B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti*	15,000
	BA1602	*B.2.B.1.3.B) Mensa degenti*	-
	BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	20,000
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	-
	BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	-
	BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	400
	BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	1,500
	BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	20,000
	BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	10,000
	BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*	*7,393*
	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*	7,393
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	*24,335*
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*	24,335
	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)*	*47,172*
	BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	-
	BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	47,172
	BA1910	*B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)*	**32,311**
	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*	311
	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*	32,000
R	**BA1980**	*B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-
	BA1990	*B.4) Godimento di beni di terzi*	**410**
	BA2000	*B.4.A) Fitti passivi*	-
	BA2010	*B.4.B) Canoni di noleggio*	***410***
	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	-
	BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	410
	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**	***1,881,000***
	BA2090	*B.5) Personale del ruolo sanitario*	**1,662,915**
	BA2100	*B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario*	***832,038***

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

	BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*	*832,038*
	BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	488,931
	BA2130	*B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	343,107
	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*	***830,877***
	BA2200	*B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	830,877
	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*	**178,816**
	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*	***178,816***
	BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	178,816
	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*	**39,269**
	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*	***39,269***
	BA2470	*B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	39,269
	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**	***5,000***
	BA2570	*B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali*	-
	BA2580	*B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali*	***5,000***
	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*	5,000
	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*	-

Fac-simile C.R.I.B.A.

	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)***	**6,851,138**
		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*	-

C.R.I.B.A.

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)***	**150,862**
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	***Y.1) IRAP***	**150,862**
	YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***	138,000
	YA0030	***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente***	12,862
	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)**	**150,862**
	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.....

Stampa C.E.I.B.A.

716	ASST DI MONZA

Cod.	Voce	2018	2019	
		Preconsuntivo al 31/12/2018	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	172,950,000	173,852,235	*902,235*
AOIR02	Funzioni non tariffate	32,805,000	30,577,621	- *2,227,379*
AOIR03	Ambulatoriale	80,226,000	78,995,737	- *1,230,263*
AOIR04	Neuropsichiatria	2,643,000	2,501,764	- *141,236*
AOIR05	Screening	717,000	717,000	-
AOIR06	Entrate proprie	38,264,000	38,847,000	*583,000*
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	10,286,000	11,809,000	*1,523,000*
AOIR08	Psichiatria	7,362,000	7,292,394	- *69,606*
AOIR09	File F	66,840,000	70,984,812	*4,144,812*
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	267,000	-	- *267,000*
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	61,353,000	58,009,670	- *3,343,330*
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	9,713,000	7,002,000	- *2,711,000*
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	1,756,000	-	- *1,756,000*
AOIR15	Prestazioni sanitarie	14,000,000	14,368,678	*368,678*
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**499,182,000**	**494,957,911**	**-** ***4,224,089***
	COSTI			
AOIC01	Personale	208,446,000	209,725,245	*1,279,245*
AOIC02	IRAP personale dipendente	13,244,000	13,380,163	*136,163*
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	8,326,000	9,229,000	*903,000*
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	233,520,000	231,038,701	- *2,481,299*
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	3,483,000	3,452,000	- *31,000*
AOIC06	Altri costi	13,133,000	13,292,000	*159,000*
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	5,341,000	4,119,000	- *1,222,000*
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	162,000	-	- *162,000*
AOIC17	Integrativa e protesica	13,527,000	14,473,790	*946,790*
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	**499,182,000**	**498,709,899**	**-** ***472,101***
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	3,751,988	*3,751,988*
	Risultato economico	**-**	**-**	**-**

(Valori in Euro)

RISERVATO

716	ASST DI MONZA
	SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA SANITARIA

Cod.	Voce	2018	2019	
		Preconsuntivo al 31/12/2018	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	172,950,000	173,852,235	*902,235*
AOIR02	Funzioni non tariffate	32,805,000	30,577,621	*- 2,227,379*
AOIR03	Ambulatoriale	80,226,000	78,995,737	*- 1,230,263*
AOIR04	Neuropsichiatria	2,643,000	2,501,764	*- 141,236*
AOIR05	Screening	717,000	717,000	-
AOIR06	Entrate proprie	35,616,000	36,228,000	*612,000*
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	10,055,000	11,695,000	*1,640,000*
AOIR08	Psichiatria	7,362,000	7,292,394	*- 69,606*
AOIR09	File F	66,840,000	70,984,812	*4,144,812*
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	258,000	-	*- 258,000*
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	14,887,000	11,001,691	*- 3,885,309*
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	2,271,000	-	*- 2,271,000*
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	1,748,000	-	*- 1,748,000*
AOIR15	Prestazioni sanitarie	11,566,000	11,664,146	*98,146*
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**439,944,000**	**435,510,400**	***- 4,433,600***
	COSTI			
AOIC01	Personale	187,667,000	188,939,622	*1,272,622*
AOIC02	IRAP personale dipendente	11,855,000	11,978,065	*123,065*
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	8,229,000	9,151,000	*922,000*
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	215,911,000	213,720,701	*- 2,190,299*
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2,963,000	2,963,000	-
AOIC06	Altri costi	8,097,000	8,404,000	*307,000*
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	5,073,000	4,106,000	*- 967,000*
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	149,000	-	*- 149,000*
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	**439,944,000**	**439,262,388**	***- 681,612***
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	3,751,988	*3,751,988*
	Risultato economico	**-**	**-**	**-**

(Valori in Euro)

RISERVATO

716	ASST DI MONZA
	SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA TERRITORIALE

Cod.	Voce	2018	2019	
		Preconsuntivo al 31/12/2018	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-
AOIR05	Screening	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	2,648,000	2,619,000	*- 29,000*
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	231,000	114,000	*- 117,000*
AOIR08	Psichiatria	-	-	-
AOIR09	File F	-	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	9,000	-	*- 9,000*
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	46,466,000	47,007,979	*541,979*
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	12,000	-	*- 12,000*
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	8,000	-	*- 8,000*
AOIR15	Prestazioni sanitarie	2,434,000	2,704,532	*270,532*
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**51,808,000**	**52,445,511**	***637,511***
	COSTI			
AOIC01	Personale	18,694,000	18,904,623	*210,623*
AOIC02	IRAP personale dipendente	1,243,000	1,264,098	*21,098*
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	97,000	78,000	*- 19,000*
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	17,034,000	16,783,000	*- 251,000*
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	484,000	484,000	-
AOIC06	Altri costi	448,000	445,000	*- 3,000*
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	268,000	13,000	*- 255,000*
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	13,000	-	*- 13,000*
AOIC17	Integrativa e protesica	13,527,000	14,473,790	*946,790*
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	**51,808,000**	**52,445,511**	***637,511***
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)

RISERVATO

716	ASST DI MONZA
	SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA EMERGENZA 118

Cod.	Voce	2018	2019	
		Preconsuntivo al 31/12/2018	*Preventivo al 31/12/2019*	*Variazione*
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-
AOIR05	Screening	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	-	-	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	-	-	-
AOIR08	Psichiatria	-	-	-
AOIR09	File F	-	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	-	-	-
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	7,430,000	7,002,000	*- 428,000*
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	-	-
AOIR15	Prestazioni sanitarie	-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**7,430,000**	**7,002,000**	***- 428,000***
	COSTI			
AOIC01	Personale	2,085,000	1,881,000	*- 204,000*
AOIC02	IRAP personale dipendente	146,000	138,000	*- 8,000*
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	-	-	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	575,000	535,000	*- 40,000*
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	36,000	5,000	*- 31,000*
AOIC06	Altri costi	4,588,000	4,443,000	*- 145,000*
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	-	-	-
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-	-	-
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	**7,430,000**	**7,002,000**	***- 428,000***
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)

RISERVATO

AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2019

716 **ASST DI MONZA**

Indicatori economici-gestionali		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	**Preconsuntivo al 31/12/2018**	**Preventivo al 31/12/2019**
Indicatore 1:	Costi del personale Ricavi della gestione caratteristica	191,802,000 438,196,000	192,202,567 435,510,400	**43.77%**	**44.13%**
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi Ricavi della gestione caratteristica	230,823,000 438,196,000	229,809,469 435,510,400	**52.68%**	**52.77%**
Sottoindicatore 2.1:	Acquisti di beni sanitari Ricavi della gestione caratteristica	139,407,000 438,196,000	141,470,278 435,510,400	**31.81%**	**32.48%**
Sottoindicatore 2.1.1:	*Farmaci ed emoderivati* *Ricavi della gestione caratteristica*	*88,632,000* *438,196,000*	*89,898,078* *435,510,400*	**20.23%**	**20.64%**
Sottoindicatore 2.1.2:	*Materiali diagnostici* *Ricavi della gestione caratteristica*	*9,747,000* *438,196,000*	*10,731,065* *435,510,400*	**2.22%**	**2.46%**
Sottoindicatore 2.1.3:	*Presidi chirurgici e materiali sanitari* *Ricavi della gestione caratteristica*	*6,134,000* *438,196,000*	*5,997,291* *435,510,400*	**1.40%**	**1.38%**
Sottoindicatore 2.1.4:	*Materiali protesici* *Ricavi della gestione caratteristica*	*10,867,000* *438,196,000*	*10,644,615* *435,510,400*	**2.48%**	**2.44%**
Sottoindicatore 2.2:	Acquisti di beni non sanitari Ricavi della gestione caratteristica	2,184,000 438,196,000	2,079,434 435,510,400	**0.50%**	**0.48%**
Sottoindicatore 2.3:	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Ricavi della gestione caratteristica	4,935,000 438,196,000	4,482,715 435,510,400	**1.13%**	**1.03%**
	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10,029,000	9,303,707	**2.29%**	**2.14%**

RISCRIBA

Sottoindicatore 2.4:	Ricavi della gestione caratteristica	438,196,000	435,510,400		
Sottoindicatore 2.5:	Servizi non sanitari	39,212,000	37,665,214	**8.95%**	**8.65%**
	Ricavi della gestione caratteristica	438,196,000	435,510,400		
Sottoindicatore 2.6:	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	4,387,000	3,459,476	**1.00%**	**0.79%**
	Ricavi della gestione caratteristica	438,196,000	435,510,400		
Sottoindicatore 2.7:	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	12,979,000	12,574,050	**2.96%**	**2.89%**
	Ricavi della gestione caratteristica	438,196,000	435,510,400		
Sottoindicatore 2.8:	Godimento di beni di terzi	2,565,000	3,857,205	**0.59%**	**0.89%**
	Ricavi della gestione caratteristica	438,196,000	435,510,400		
Sottoindicatore 2.9:	Integrativa e protesica	13,527,000	14,473,790	**3.09%**	**3.32%**
	Ricavi della gestione caratteristica	438,196,000	435,510,400		
Indicatore 3:	Costi caratteristici	450,755,000	450,222,388	**102.87%**	**103.38%**
	Ricavi della gestione caratteristica	438,196,000	435,510,400		
Indicatore 4:	Costi caratteristici	450,755,000	450,222,388	**102.52%**	**102.50%**
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	439,686,000	439,262,388		
Indicatore 5	Contributo PSSR	-	3,751,988	**0.00%**	**0.00%**
	Ricavi della gestione caratteristica	-	-		

Note:

(1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative).

(2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR.

(3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, manutenzione e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione.

(4) Costi caratteristici: comprende i Costi della produzione, oneri finanziari e imposte e tasse.

(5) Totale costi al netto amm.ti sterilizzati: totale complessivo dei costi al netto dei costi capitalizzati.

FIRMATO IN BIANCO

BILANCIO SANITARIO

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

Dettaglio conto new: 40101080000000
Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO											
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	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 (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: Progetti Psichiatria							-							-	-		-	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: Progetti Neuropsichitaria							-							-	-		-	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: Ambulatori al sabato							-							-	-		-	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: Progettualità CREG							-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2019			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO											
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	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 (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: Reti ODCP							-							-	-		-	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: Subacuti							-							-	-		-	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: SISS Farmaceutica							-							-	-		-	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: L. 210/92							-							-	-		-	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto n. 12995 del 13.09.2019	Contributo per ASST/IRCCS: Equiparazione finanziaria					2,826,000		2,826,000					2,826,000		2,826,000	-		2,826,000	-	

REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: Sanità Penitenziaria							-							-	-		-	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: Nuovi Ospedali							-							-	-		-	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: storicizzazione anni precedenti							-							-	-		-	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto n. 12995 del 13.09.2019	Contributo per ASST/IRCCS: accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione		3,287,000					3,287,000							-	3,287,000		3,287,000	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto n. 12995 del 13.09.2019	Contributo RAR (compresi oneri e Irap)					1,568,000		1,568,000					1,568,000		1,568,000	-		1,568,000	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo rimodulazione funzioni anni pregressi							-							-	-		-	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo abbattimento File F							-							-	-		-	-	
	Decreto n. 12995 del 13.09.2019	Storicizzazione anni precedenti					1,002,285		1,002,285					1,002,285		1,002,285	-		1,002,285		
	Decreto n. 12995 del 13.09.2019	Contributo integrativo Decreto DGW 11755 del 06.08 2019					673,687		673,687					673,687		673,687	-		673,687		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
									-							-	-		-		
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2019			**0**	**3,287,000**	**0**	**0**	**6,069,972**	**0**	**9,356,972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,069,972**	**0**	**6,069,972**	**3,287,000**	**0**	**9,356,972**	**0**	**0**

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

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO											
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	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 (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	

									-								-	-		-	-	

									-										-	-		-	-						

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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	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 (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto n. 12995 del 13.09.2019	ESACRI		137,719					137,719		137,719					137,719	-		137,719	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2019			**0**	**137,719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137,719**	**0**	**137,719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137,719**	**0**	**0**	**137,719**	**0**	**0**

Dettaglio conto new: 40102010050000
Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) -(extra fondo) Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO											
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	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 (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	

									-
									-
									-

Dettaglio conto new: 40102030020000
Contributi da U.E.

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO											
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	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 (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2019			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO											
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	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 (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	

									-								-	-		-	-	

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2019			-	-	-	-	-	-	-

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 (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO											
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	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 (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)
AREU		Contributo Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU)							-							-	-		-	-	
AREU									-							-	-		-	-	
AREU									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2019			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO											
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	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 (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	

									-								-	-		-	-	-	

									-
									-
									-

Dettaglio conto new: 40103020000000
Contributi da persone fisiche private - Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO											
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	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 (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2019			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto new: 40103030000000
Contributo del Tesoriere - Indistinto

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO											
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	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 (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	

| | | |

Dettaglio conto new: 40202030000000
Proventi da Sperimentazione farmaci

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI: Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	DATI PREVENTIVO: Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2019			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	IMPORTI ASSEGNATI: Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	DATI PREVENTIVO: Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)
TOTALE	0	**3,424,719**	0	0	**7,576,972**	0	**11,001,691**	0	**137,719**	0	0	**7,576,972**	0	**7,714,691**	**3,287,000**	0	**11,001,691**	0	0

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

BILANCIO EMERGENZA URGENZA 118

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

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

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	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		Contributo per ATS: Reti ODCP							-							-	-		-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: Subacuti							-							-	-		-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: SISS Farmaceutica							-							-	-		-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: L. 210/92							-							-	-		-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: Equiparazione finanziaria							-							-	-		-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: Sanità Penitenziaria							-							-	-		-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: Nuovi Ospedali							-							-	-		-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: storicizzazione anni precedenti							-							-	-		-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione							-							-	-		-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo RAR (compresi oneri e Irap)							-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

IMPORTI ASSEGNATI	DATI PREVENTIVO

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	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 (€)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	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		Contributo per AO/IRCCS: Corsi di formazione L. 135/90 AIDS							-							-	-		-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASL: AIDS (L. 135/90) Domiciliare							-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

PROPRIETÀ

| | | |

Dettaglio conto new: 40102010020000
Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	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 (€)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dettaglio conto new: 40102010030000
Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	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 (€)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

									-										-	-		-	-

									-									-	-			-	-

									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dettaglio conto new: 40102030020000
Contributi da U.E.

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	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 (€)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

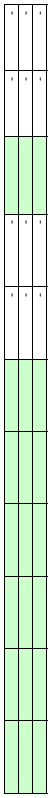
R.L. S.C.R.I.B.A.

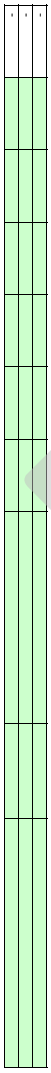
Dettaglio conto new: 40102030040000
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	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 (€)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto new: 40102030050000
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	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 (€)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-





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

									-										-	-		-	-

									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019			0	535,000	0	0	2,019,000	4,448,000	7,002,000	0	535,000	0	0	2,019,000	4,448,000	7,002,000	0	0	7,002,000	7,002,000	

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

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

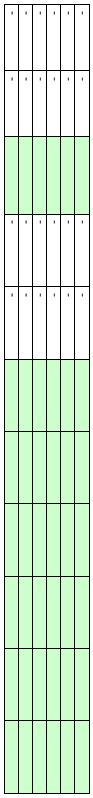
			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	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 (€)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

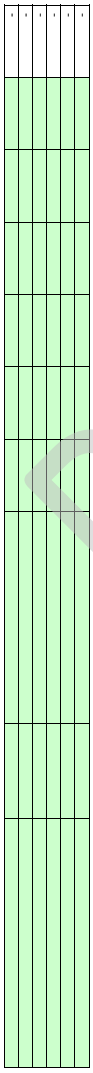
A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati

Dettaglio conto new: 40103010000000
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	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 (€)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

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





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

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

									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Dettaglio conto new: 40103030000000
Contributo del Tesoriere - Indistinto

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	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 (€)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto new: 40103040000000
Altri contributi da privati - Indistinto

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	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 (€)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

									-									-	-		-	-

BILANCIO TERRITORIALE

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

Dettaglio conto new: 40101020000000
Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto)

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	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	Decreto n. 12995 del 13.09.2019	Altri contributi Regione Territoriale		16,783,000			20,168,721	10,039,790	46,991,511		16,783,000			20,168,721	10,039,790	#########	-		########	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019			**0**	**16,783,000**	**0**	**0**	**20,168,721**	**10,039,790**	**46,991,511**	**0**	**16,783,000**	**0**	**0**	**20,168,721**	**10,039,790**	**46,991,511**	**0**	**0**	**46,991,511**	**0**

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

IMPORTI ASSEGNATI | DATI PREVENTIVO

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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	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		Contributo per ATS: Reti ODCP							-							-	-		-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: Subacuti							-							-	-		-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: SISS Farmaceutica							-							-	-		-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: L. 210/92							-							-	-		-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: Equiparazione finanziaria							-							-	-		-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: Sanità Penitenziaria							-							-	-		-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: Nuovi Ospedali							-							-	-		-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: storicizzazione anni precedenti							-							-	-		-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione							-							-	-		-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo RAR (compresi oneri e Irap)							-							-	-		-	-
									-							-	-		-	
									-							-	-		-	
									-							-	-		-	
									-							-	-		-	
									-							-	-		-	
									-							-	-		-	
									-							-	-		-	
									-							-	-		-	
									-							-	-		-	
									-							-	-		-	
									-							-	-		-	
									-							-	-		-	
									-							-	-		-	
									-							-	-		-	
									-							-	-		-	
									-							-	-		-	
									-							-	-		-	
									-							-	-		-	
									-							-	-		-	
									-							-	-		-	
									-							-	-		-	
									-							-	-		-	
									-							-	-		-	
									-							-	-		-	
									-							-	-		-	
									-							-	-		-	
									-							-	-		-	
									-							-	-		-	
									-							-	-		-	
									-							-	-		-	
									-							-	-		-	
									-							-	-		-	
									-							-	-		-	
									-							-	-		-	
									-							-	-		-	
									-							-	-		-	
									-							-	-		-	
									-							-	-		-	
									-							-	-		-	
									-							-	-		-	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PRECHIUSURA										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	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	Decreto n. 12995 del 13.09.2019	Contributo Regionale per gestione dirette ex ASSI		16,468					16,468		16,468					16,468	-		16,468	-

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

| | | |

| | | |

Dettaglio conto new: 40102010020000
Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	DATI PRECHIUSURA 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 (€)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dettaglio conto new: 40102010030000
Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	DATI PRECHIUSURA 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 (€)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

R.L.S.C.R.P.A.

									-									-	-		-	-

									-									-	-		-	-

									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dettaglio conto new: 40102030020000
Contributi da U.E.

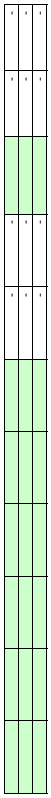
			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PRECHIUSURA										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	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 (€)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

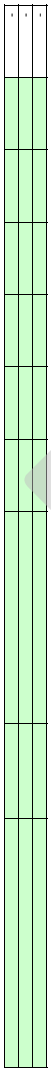
Dettaglio conto new: 40102030040000
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PRECHIUSURA										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	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 (€)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto new: 40102030050000
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PRECHIUSURA										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	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 (€)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-





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

| | | |

									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

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

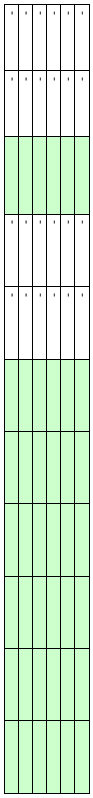
Dettaglio conto new: 40102040020000
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro

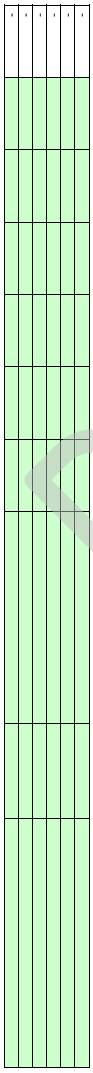
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI							DATI PRECHIUSURA										
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri 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 (€)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Dettaglio conto new: 40103010000000
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI							DATI PRECHIUSURA										
			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 (€)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-





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

									-									-	-		-	-

									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Dettaglio conto new: 40103030000000
Contributo del Tesoriere - Indistinto

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PRECHIUSURA										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	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 (€)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dettaglio conto new: 40103040000000
Altri contributi da privati - Indistinto

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PRECHIUSURA										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	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 (€)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

									-									-	-		-	-

BILANCIO SANITARIO

Conto new 40120010020000

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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)

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

RUOLO

			Totale	0

							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conto New	40120010030000
Descrizione:	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)

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

RUOLO

												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
			Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conto New: 40120010040000

Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto

						UTILIZZI - DATI PREVENTIVO									
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	

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

			Totale	0

							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conto New 40120010050000

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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)

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

Riservato

			Totale	0

							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conto New	40120010060000
Descrizione:	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)

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

PUBBLICA

			Totale	0

							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conto	4.10.12.10.020.000.00.000
Conto New	40120010070000
Descrizione:	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)

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

BUSTA

												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
			Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conto New: 40120010080000

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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	

			Totale	0

							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conto New	401200101300000
Descrizione:	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)

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

PUBBLICA

| | | |

BILANCIO EMERGENZA URGENZA 118

Conto New	40120010020000
Descrizione:	Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR Vincolato

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO									
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)
							0	0	0

RUOTY

			Totale	0

							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conto New 40120010020000

Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto

						UTILIZZI - DATI PREVENTIVO								
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0

			Totale	0

							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Conto New 40120010050000

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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO							Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)
						Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)		
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0

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

			Totale	0

							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Conto New 40120010060000

Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto

						UTILIZZI - DATI PREVENTIVO								
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0

			Totale	0

							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Conto New	40120010070000
Descrizione:	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)

	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO								
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)
							0	0	0

PUBBLICO

			Totale	0

							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Conto New 40120010130000

Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO						Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)
						Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)			
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0

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

			Totale	0

							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Importo assegnato (totale)
TOTALE		**0**

	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO								
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

BILANCIO TERRITORIALE

Conto New: 40120010020000

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

						UTILIZZI - DATI PREVENTIVO								
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0

			Totale	0

							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conto New 40120010030000
Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR

	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR					UTILIZZI - DATI PREVENTIVO								
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0

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

			Totale	0

							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Conto New 40120010040000

Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)

	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO								
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0

												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
			Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conto New: 40120010050000

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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0

			Totale	0

							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

R.U.C.R.I.B.A.

Conto 4.10.12.10.018.000.00.000
Conto New 40120010060000
Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto

						UTILIZZI - DATI PREVENTIVO								
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0

			Totale	0

							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Conto New	40120010070000
Descrizione:	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)

	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO								
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)
							0	0	0

PUBBLICO

			Totale	0

							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Conto New 40120010130000

Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)
							0	0	0

RUOLO

			Totale	0

							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Importo assegnato (totale)
TOTALE		**0**

	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO								
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE **716** **ASST DI MONZA**

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		*Preconsuntivo 2018*	*Preventivo 2019*	*Variazione*
40201110010000	**Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza**	**Tot. Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza**	**€.**	**497,000**	**446,257**	***(50,743)***
		SUBACUTI VS ATS DI APPARTENENZA	€.	497,000	446,257	*(50,743)*
		NUOVE RETI SANITARIE VS ATS DI APPARTENENZA	€.			*0*
		HOSPICE VS ATS DI APPARTENENZA	€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

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**	**€.**	**394,000**	**478,900**	***84,900***
		SUBACUTI VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE	€.			*0*
		NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE	€.			*0*
		HOSPICE VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE	€.			*0*
		Altre prestazioni sanitarie	€.	394,000	478,900	*84,900*

PUBBLICA

			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		*Preconsuntivo 2018*	*Preventivo 2019*	*Variazione*
402011100050000	**Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici**	**Tot. Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici**	**€.**	**43,000**	**26,100**	***(16,900)***
		SUBACUTI VS ALTRI SOG PUBBLICI	€.			*0*
		NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRI SOG PUBBLICI	€.			*0*
		HOSPICE VS ALTRI SOG PUBBLICI	€.			*0*
		Altre prestazioni sanitarie	€.	43,000	26,100	*(16,900)*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

RISERVATO

			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		*Preconsuntivo 2018*	*Preventivo 2019*	*Variazione*
40201110080000	**Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)**	**Tot. Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)**	**€.**	**0**	**0**	***0***
		SUBACUTI VS ALTRI SOG PUBB EXTRAREG	€.			0
		NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRI SOG PUBB EXTRAREG	€.			0
		HOSPICE VS ALTRI SOG PUBB EXTRAREG	€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

RISERVATO

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE **716** **ASST DI MONZA**

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		*Preconsuntivo 2018*	*Preventivo 2019*	*Variazione*
502011500010010	**Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione**	**Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione**	**€.**	**293,000**	**340,000**	***47,000***
		SUBACUTI DA ASST/IRCCS REGIONE	€.			*0*
		NUOVE RETI SANITARIE DA ASST IRCCS REGIONE	€.			*0*
		HOSPICE DA ASST/IRCCS REGIONE	€.			*0*
		Altre prestazioni sanitarie	€.	293,000	340,000	*47,000*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		*Preconsuntivo 2018*	*Preventivo 2019*	*Variazione*
502011500010040	**Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico**	**Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico**	**€.**	**16,000**	**22,458**	***6,458***
		SUBACUTI DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.			*0*
		NUOVE RETI SANITARIE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.			*0*
		HOSPICE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.			*0*
		Altre prestazioni sanitarie	€.	16,000	22,458	*6,458*

RISCRIBY

			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		*Preconsuntivo 2018*	*Preventivo 2019*	*Variazione*
50201150010060	**Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico**	**Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico**	**€.**	**0**	**0**	***0***
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

RLS.RIBIT

			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
502011500100 70	**Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione**	**Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione**	**€.**	**0**	**0**	***0***
		SUBACUTI DA EXTRAREGIONE	€.			0
		NUOVE RETI SANITARIE DA EXTRAREGIONE	€.			0
		HOSPICE DA EXTRAREGIONE	€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
502011500200 10	**Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi**	**Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi**	**€.**	**3,160,000**	**2,366,590**	***(793,410)***
		SUBACUTI DA STRUTTURE PRIVATE	€.			0
		NUOVE RETI SANITARIE DA STRUTTURE PRIVATE	€.			0
		ASSISTENZA SPECIALISTICA CREG	€.			0
		AMBULATORIO AL SABATO	€.			0
		AIDS	€.			0
		HOSPICE DA STRUTTURE PRIVATE	€.			0
		Altre prestazioni sanitarie	€.	3,160,000	2,366,590	(793,410)
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

RISCRITTO

			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
502011500200 30	**Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi**	**Tot. Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi**	**€.**	**0**	**0**	***0***
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

RLS.RIBIT

			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
502011500200 50	**Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi**	**Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi**	**€.**	**6,560,000**	**6,574,659**	***14,659***
		APPALTO SERVIZIO ODONTOIATRICO	€.	2,561,000	2,602,287	*41,287*
		APPALTO SERVIZI INDAGINI EMODINAMICHE	€.	1,555,000	1,544,183	*(10,817)*
		RADIOLOGIA RIS-PACS	€.	753,000	717,000	*(36,000)*
		ALTRI SERVIZI IN APPALTO	€.	1,691,000	1,711,189	*20,189*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

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

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE **716** **ASST DI MONZA**

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
502011500010010	**Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione**	**Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione**	**€.**	**22,000**	**20,391**	***(1,609)***
		COMMISSIONI	€.			*0*
		Costi per vaccinazioni in copagamento	€.	22,000	20,391	*(1,609)*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
502011500010040	**Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico**	**Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico**	**€.**	**8,000**	**7,808**	***(192)***
		SUBACUTI DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.			*0*
		NUOVE RETI SANITARIE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.			*0*
		COMMISSIONI	€.			*0*

RISERVATO

		CONVENZIONI PER GESTIONE SERT DA ALTRI SOG PUBB	€.			*0*
		CONVENZIONI PER GESTIONE CONSULTORI DA ALTRI SOG PUBB	€.			*0*
		Personale	€.	8,000	7,808	*(192)*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		*Preconsuntivo 2018*	*Preventivo 2019*	*Variazione*
50201150010060	**Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico**	**Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico**	**€.**	**0**	**0**	***0***
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

RLS.CRIBA

			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
50201150010070	**Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione**	**Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione**	**€.**	**0**	**0**	**0**
		SUBACUTI DA EXTRAREGIONE	€.			0
		NUOVE RETI SANITARIE DA EXTRAREGIONE	€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
50201150020010	**Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi**	**Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi**	**€.**	**848,000**	**759,569**	***(88,431)***
		CONVENZIONI PER GESTIONE SERT	€.	110,000	0	*(110,000)*
		CONVENZIONI PER GESTIONE CONSULTORI	€.		0	*0*
		COMMISSIONI	€.	518,000	517,569	*(431)*
		SERVIZIO DISTRIBUZIONE FARMACI E VACCINI	€.	5,000	5,000	*0*

RLS.RIBA.

		CONSULENZE SANITARIE NECROSCOPICHE	€.	45,000	45,000	0
		SUPPORTO GUARDIA MEDICA	€.	116,000	144,000	28,000
		ATTIVITA' RISOCIALIZZANTI	€.	54,000	48,000	(6,000)
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
50201150020030	**Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi**	**Tot. Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi**	**€.**	**0**	**0**	**0**
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

RLS.CRIBY

			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
50201150020050	**Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi**	**Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi**	**€.**	**0**	**0**	**0**
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

RLS C.R.I.B.A.

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE **716** **ASST DI MONZA**

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		*Preconsuntivo 2018*	*Preventivo 2019*	*Variazione*
40201110010000	**Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza**	**Tot. Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza**	**€.**	**0**	**0**	***0***
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

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**	**135,000**	***135,000***
		Convenzione con ASST Vimercate per medicina legale	€.		135,000	*135,000*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

RISERVATO

			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		*Preconsuntivo 2018*	*Preventivo 2019*	*Variazione*
40201110050000	**Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici**	**Tot. Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici**	**€.**	**0**	**0**	***0***
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

RI.S.C.R.I.B.I.

			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

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

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI **Preventivo** **ASST DI MONZA**

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Ente concedente (se relativo a contributo)	nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo)	Descrizione Accantonamento		*Preconsuntivo 2018*	*Preventivo 2019*	*Variazione*
51510070000000	**Altri accantonamenti per rischi**			**Tot. Altri accantonamenti per rischi**	**€.**	***0***	***0***	***0***
				Accantonamento franchigia su sinistri	€.	-	-	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
				Accantonamento per contenzioso con soggetti/enti diversi: spese legali e risarcimenti (escluso personale)	€.	-	-	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
				Accantonamento per rischi su crediti	€.	-	-	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
				Accantonamenti per altri rischi di varia natura	€.	-	-	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
51560010100000	**Accantonamenti libera professione**			**Tot. Accantonamenti libera professione**	**€.**	***636,000***	***704,000***	***68,000***
				- Acc.to Legge Balduzzi L.Professione	€.	264,000	287,000	*23,000*
				- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	€.	372,000	417,000	*45,000*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
								0

PUBBLICATO

								0
								0
								0
								0
								0
								0
51560010200000	**Altri accantonamenti altro**			**Tot. Altri accantonamenti altro**	**€.**	***0***	***0***	***0***
				Accantonamenti per Comitato Etico	€.			0
				Accantonamento per libera professione	€.			0
				Accantonamenti per recuperi NOC	€.			0
				Accantonamento premi operosità	€.			0
				Accantonamento proventi Call Center Regionale	€.			0
				Accantonamenti per maggiori entrate proprie, proventi straordinari e sopravvenienze attive	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Accantonamento costi personale	€.			0
				Accantonamento costi beni	€.			0
				Accantonamento costi servizi	€.			0
				Accantonamento altri oneri e spese	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Accantonamento spese socio-sanitarie DG famiglia (solo per ATS)	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
51560020000000	**Altri Accantonamenti (ASSI)**			**Tot. Altri Accantonamenti (ASSI)**	**€.**	***0***	***0***	***0***
				Accantonamenti per applicazioni leggi e decreti (vari)	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0

PUBBLICATO

					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Accantonamento altri oneri e spese	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Accantonamento spese socio-sanitarie DG welfare	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0

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

RISCRIBA

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI **Preventivo** **ASST DI MONZA**

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Ente concedente (se relativo a contributo)	nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo)	Descrizione Accantonamento		*Preconsuntivo 2018*	*Preventivo 2019*	*Variazione*
51510070000000	**Altri accantonamenti per rischi**			**Tot. Altri accantonamenti per rischi**	**€.**	***0***	***0***	***0***
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
51560010100000	**Accantonamenti libera professione**			**Tot. Accantonamenti libera professione**	**€.**	***0***	***0***	***0***
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*

					€.			0
					€.			0
					€.			0

					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*

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

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI **Preventivo** **ASST DI MONZA**

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Ente concedente (se relativo a contributo)	nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo)	Descrizione Accantonamento		*Preconsuntivo 2018*	*Preventivo 2019*	*Variazione*
51510070000000	**Altri accantonamenti per rischi**			**Tot. Altri accantonamenti per rischi**	**€.**	***0***	***0***	***0***
				Accantonamento franchigia su sinistri	€.	-	-	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
				Accantonamento per contenzioso con soggetti/enti diversi: spese legali e risarcimenti (escluso personale)	€.	-	-	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
				Accantonamento per rischi su crediti	€.	-	-	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
				Accantonamenti per altri rischi di varia natura	€.	-	-	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
51560010100000	**Accantonamenti libera professione**			**Tot. Accantonamenti libera professione**	**€.**	***15,000***	***13,000***	***(2,000)***
				- Acc.to Legge Balduzzi L.Professione	€.	8,000	7,000	*(1,000)*
				- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	€.	7,000	6,000	*(1,000)*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*

PUBBLICO

					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
51560010200000	**Altri accantonamenti altro**			**Tot. Altri accantonamenti altro**	**€.**	***253,000***	***0***	***(253,000)***
				Accantonamenti per Comitato Etico	€.			0
				Accantonamento per libera professione	€.			0
				Accantonamenti per recuperi NOC	€.			0
				Accantonamento premi operosità	€.			0
				Accantonamento proventi Call Center Regionale	€.			0
				Accantonamenti per maggiori entrate proprie, proventi straordinari e sopravvenienze attive	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Accantonamento costi personale	€.			0

RISCRIBA

				Accantonamento costi beni	€.			*0*
				Accantonamento costi servizi	€.			*0*
				Accantonamento altri oneri e spese	€.	**253,000**	**-**	*(253,000)*
				Accantonamenti delta costi protesica	€.	253,000		*(253,000)*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
				Accantonamento spese socio-sanitarie DG famiglia (solo per ATS)	€.	**-**	**-**	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*

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

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI **ASST DI MONZA**

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**	**€.**	***0***	***0***	***0***
		Cessione sangue	€.	-	-	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Contributi	€.	-	-	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Fitti attivi	€.	-	-	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Interessi di mora	€.	-	-	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Libera Professione	€.	-	-	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Prestazioni	€.	-	-	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Sanzioni	€.	-	-	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

RISERVATO

			€.			0
		Ticket	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
81010120000000	**Altri Proventi Straordinari**	**Tot. Altri Proventi Straordinari**	**€.**	***0***	***0***	***0***
		Altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utilizzi fondi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
						0
82010005010000	**Minusvalenze**	**Tot. Minusvalenze**	**€.**	***0***	***0***	***0***
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
82010130010000	**Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi**	**Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi**	€.	***0***	***0***	***0***
		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Assicurazioni	€.	-	-	0

RISERVATO

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

RLS CRIBA

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

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

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

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI **ASST DI MONZA**

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**	**€.**	***0***	***0***	***0***
		Cessione sangue	€.	-	-	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Contributi	€.	-	-	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Fitti attivi	€.	-	-	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Interessi di mora	€.	-	-	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Libera Professione	€.	-	-	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Prestazioni	€.	-	-	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Sanzioni	€.	-	-	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

RISERVATO

			€.			0
		Ticket	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
81010120000000	**Altri Proventi Straordinari**	**Tot. Altri Proventi Straordinari**	**€.**	***0***	***0***	***0***
		Altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utilizzi fondi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
						0
82010005010000	**Minusvalenze**	**Tot. Minusvalenze**	**€.**	***0***	***0***	***0***
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
82010130010000	**Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi**	**Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi**	**€.**	***0***	***0***	***0***
		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

RISERVATA

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

RLS CRIBA

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

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

PLS.C.R.I.B.A.

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI **ASST DI MONZA**

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**	**€.**	***0***	***0***	***0***
		Cessione sangue	€.	-	-	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Contributi	€.	-	-	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Fitti attivi	€.	-	-	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Interessi di mora	€.	-	-	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Libera Professione	€.	-	-	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Prestazioni	€.	-	-	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Sanzioni	€.	-	-	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

RISERVATA

			€.			0
		Ticket	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
81010120000000	**Altri Proventi Straordinari**	**Tot. Altri Proventi Straordinari**	**€.**	***0***	***0***	***0***
		Altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utilizzi fondi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
						0
82010005010000	**Minusvalenze**	**Tot. Minusvalenze**	**€.**	***0***	***0***	***0***
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
82010130010000	**Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi**	**Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi**	**€.**	***0***	***0***	***0***
		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

RISERVATA

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

RISERVATO

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

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

PISCRIBA

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

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

ENTE SPEDITORE	ASS TOS MONZA	GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO	
CODICE AZIENDA	716	FIRCOO	Previsti o
		ANNO	2019

	Previsti o						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA	COLONNA W	COLONNA Y		SOMMA COMPLESSIVA COLONNA D		
COMPENSI E INDENNITÀ DI FUNZIONE - LINEA	58.488.876	12.478.000	3.597.000		74.563.876		
RIMBORSI DIV. INDIVIDUALI ED ASSICURATIVI	349.376				349.376		
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO ED INCARICHI	16.171.083		519.393		16.690.476		
FONDO PRODUTTIVITÀ	13.767.854	1.584.000	458.695		15.810.549		
ONERI SOCIALI DIV. DA "SOMMARIO 1.09"	251.249				251.249		
ALTRE INDENNITÀ - Inserire gli importi delle indennità	531.498				531.498		
ONERI TRATTAMENTO PREVIDENZIALI DIVERSI	31.798				31.798		
PRESTAZIONI SOCIALI AGLI UTENTI DI NATURA DIRETTA (ASSO. ed ORGANISMI ASSIMILATI)							
TOTALE COMPENSI - COMPENSI - al netto di oneri ed irap					219.844		
RIMBORSI SPESE **VIAGGIO, COSTRUTTIVALE TRIENNIO 2019 2021** competenza 2019 - **COMPENSI - al netto di oneri ed irap**					482.700		
ONERI SOCIALI DIV. DA "SOMMARIO 1.09"			95.144		695.918		
ALTRI ONERI DIV. - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					935.191		
ONERI SOCIALI - Contributi di natura non a reale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO -					189.984		
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, IRAP, INPDAP, (Contribuzione Ente a carico ente)	22.726.210	3.840.000	1.190.210		27.756.420		
ONERI SOCIALI - PERSONALE COMPARTO CLASSE PERSONALE DIVERSA DA ORGANISMI ASSIMILATI							
			44.132		344.132		
TOTALE COMPENSI - PERSONALE COMPARTO DI CUI CLASSE ONERI SOCIALI - ID IRAP	61.131.485	14.062.000	4.870.395		80.013.500		
TOTALE ONERI SOCIALI - DI CUI A IRAP	22.726.210	3.840.000	1.334.486		28.065.331		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CD NO NIDI E SEMIRESIDENZIALI - IRAP	**171.11 1.485**	**17.0 18.0 13**	**6.1 14.58 4**		**1312 13.87 3**		
			IRAP 8.5% (compresi ex		334.387		
			IRAP Ind. Var. Con il triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)		34.128		

	Previsti o						
COSTO DEL PERSONALE - DIRIGENZA MED. VET.	COLONNAZ	COLONNA W			SOMMA COMPLESSIVA COLONNA D		
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO DELLA	22.833.180	8.332.000			31.165.180		
RIMBORSI DIV. INDIVIDUALI ED ASSICURATIVI	800.400				800.400		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1.215.374	600.000			1815.374		
FONDO DIR. SPECIFICHE FASCIA, RIT. PAR. STRUTT. COMPLESSA ETC.	11.913.859	1.292.000			13205.859		
FONDO PER LE RETRIBUZIONI DI RISULTATO POSTI DIRIGENZIALI	1.533.971	310.000			1843.971		
INDENNITÀ E MAGGIORAZIONI	5.776.349	399.251			6.7 6.3 00		
RIMBORSI E VIAGGI E DIRETTORI DIPARTIMENTO	46.875				46.875		
ALTRI ONERI DIV. DA "SOMMARIO 1.09"	373.054				373.054		
ALTRE INDENNITÀ	16.200				16.200		
ONERI TRATTAMENTO PREVIDENZIALI DIVERSI	15.809				15.809		
TOTALE COMPENSI - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap					858.738		
RIMBORSI SPESE VIAGGIO, COSTRUTTIVALE - DIRIGENZA MEDICAVET. - TRIENNIO 12.34. 2016 2018 impegni su 2019 - al netto di oneri ed irap					157.284		
RIMBORSI SPESE VIAGGIO, COSTRUTTIVALE - DIRIGENZA MEDICAVET. - TRIENNIO 12.34. 2019 2021 impegni su2019 - al netto di oneri ed irap					101.70		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					371.278		
ONERI SOCIALI - Contributi di natura non a reale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIR.GENZA MEDICA VET. -					64.790		
ONERI SOCIALI - su risposabile e derivo RAS, FONDI, Indennità e oneri a carico Ente) - DIRIGENZA MEDICA VET. -	12.456.272	1.852.000			14308.272		
ONERI SOCIALI - Contributi di natura non a reale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIR.GENZA MEDICA VET. -					41.970		
TO TALE CO ST I DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. - DELLA CONVENZIONE - IRAP	45.455.043	7.518.000			5.693.453		
TOTALE ONERI SOCIALI - DI CUI A IRAP	12.456.272	1.852.000			14797.250		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI CUI SU IRAP	**57.91 7.486**	**9.3 63.00 0**			**69 19.63 3**		
			IRAP 8.84(dal 1 Mar)(Var)		51.981		
			IRAP Ind. Var. Con il triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dirigenza Medica)		28.171		
			IRAP Ind. Var. Con il triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. Medica)		13.218		

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROFESS TECNICA AMMVA	COLONNAA	COLONNA W			SOMMA COMPLESSIVA COLONNA D		
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO DELLA	2.188.884	1.140.000			3.34 .884		
RIMBORSI DIV. INDIVIDUALI ED ASSICURATIVI	5.300				5.300		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	58.000	20.000			78.000		
FONDO DIR. DI RILEVANZA STRATEGICA, FASCIA, STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	585.150	279.000			864.150		
FONDO DIR. DI RILEVANZA STRATEGICA, FASCIA, STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.	393.093	33.000			359.093		
FONDO PER LE RETRIBUZIONI DI RISULTATO POSTI DIRIGENZIALI	328.350	36.000			364.350		
FONDO PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI DIVERSE DALLE DIRETTE AL TRASCRITTO	16.200				16.200		
INDENNITÀ E MAGGIORAZIONI - DIR. SANITARIA	823.647	24.000			847.647		
RIMBORSI E VIAGGI E DIRETTORI DIPARTIMENTO	15.000				15.000		
ALTRI ONERI DIV. DA "SOMMARIO 1.09"							
ALTRE INDENNITÀ	4.215				4.215		
ONERI TRATTAMENTO PREVIDENZIALI DIVERSI	3.410				3.410		
TOTALE COMPENSI - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap					67.219		
RIMBORSI SPESE VIAGGIO, COSTRUTTIVALE - DIRIGENZA PTA - TRIENNIO 12.34. 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap					28.335		
RIMBORSI SPESE VIAGGIO, COSTRUTTIVALE - DIRIGENZA PTA - TRIENNIO 12.34. 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap					16.89		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SAN. PR.					97.000		
ONERI SOCIALI - Contributi di natura non a reale Triennio 2016 2018 competenza2019 - DIRIGENZA SAN. PR.					7.735		
ONERI SOCIALI - su risposabile e derivo RAS, FONDI, Indennità e oneri a carico Ente) - DIRIGENZA SAN. PR.	1.377.000	220.000			1695.300		
ONERI SOCIALI - Contributi di natura non a reale Triennio 2019 2021 competenza2019 - DIRIGENZA SAN. PR.					4.254		
TOTALE CO TI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSI ONERI SOCIALI CUI IRAP	4.066.231	956.000			5034.73		
TOTALE ONERI SOCIALI - DI CUI A IRAP	1.377.000	220.000			1635.74		
TOTALE CO TI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSI ONERI SOCIALI CUI IRAP	**8.34 5.561**	**1.0 84.00 0**			**7.1 72.00 9**		
			IRAP 8.84(dal 1 SPTA)		5.74		
			IRAP Ind. Var. Con il triennio 2016 2018 competenza 2019(Dir. PTA)		2.49		
			IRAP Ind. Var. Con il triennio 2019 2021 competenza 2019(Dir. PTA)		5.41		
TOT. COS TI PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA	**288.50 8.775**	**39.5 53.00 0**	**6.1 14.58 4**		**295 1.96 .18 3**		

	IRAP riferita al costo di COLONNAA	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNAY		TOTALE IRAP riferita a costo di COLONNAD		
TOTALE COMPILATO DA IRAP U.: PERSONALE DIPENDENTE	10.416.05	1.398.72	421.29		1217.1 49		
ALTRI IRAP Enti					171.63		
TOTALE IRAP PER VA' 'AGGIUNTIVA TRIENNIO 2019 2021 - 2019 2020 (Dirigenza					71.41		
TOTALE IRAP CONTO TU PERSONALE (COLLABO. CONV. DEA)					11.33		
	COMPARTO		DIRIGENZA MEDICA VETERINARIA		DIRIGENZA S.P.T.A		

R.U.P. I.B.A.

	PREVENTIVO			PREVENTIVO			PREVENTIVO		
ACCIAIO TO MARMI TO CO NTRATTO TRIENNIO 2016/2018 DATA 7 SOBRIGHIA DE ACCIAIO PORMINI TO CO NTRATTO SCADUTO DICEMBRE COMPETENZA 2019 senza nuovi rifinanziamenti									
nuovi rifinanziamenti ACC. ROTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 DATA 7 SOBRIGHIA DE ACCIAIO PORMINI TO CONTRATTO SCADUTO DICEMBRE COMPETENZA 2019									
RAP. ti ACCIAIO PORMINI TO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 DATA 7 SOBRIGHIA DE ACCIAIO PORMINI TO CO NTRATTO SCADUTO DICEMBRE COMPETENZA 2019									

	BILANCIO PREVENTIVO		
	2019/2020		
QUOTA DI PRODUZIONE PRO			

Preventivo

Preventivo "ACCIAIO INOX SA"

	N. dipendenti	Competenze Base -1-	Competenze Accessorie non soggette a ritenuta, esclusi gli oneri riflessi su TFR -2-	Produttività e welfare* -3-	Oneri riflessi -4-	Irap -5-	Totale complessivo (6=1+2+3+4+5)	TOTALE COSTO COMPLESSIVO MENSILE (A = COSTI PRODUTTIVI CHE CEDERANNO' CONFLUIRANNO NEL CREDITO FAS RAP (5)	TOTALE BASE IMPONIBILE (Imponibile IRAP Lordo Base Netta Ai fini IRAP cui Parte Nel CREDITO IRAP)
Complessivo	4	884.8	110.6	93.6	271.2	0.0	**1179.8**	**2097.2 52.4**	**1 110.80 0.3**

Powered by Diagnostic Software Financial srl © 2019 - 2021

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

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	495,472	
indennità trasferta e missione	15,977	
indennità mancato preavviso	21,031	
Totale altre Indennità	**532,480**	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	10,945	
indennità trasferta e missione	3,315	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	**14,260**	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	3,137	
indennità trasferta e missione	1,080	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	**4,217**	-

RL S.C.R.L.

DENOMINAZIONE	ASST DI MONZA		
CODICE AZIENDA	716	ANNO	2019

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

PERIODO	Preventivo

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO ASST COMPLESSIVO

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	Preventivo – SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREU COLONNA B	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA D	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"							
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	1,378,459				1,378,459	22,599						-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-				-	-						-	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	441,434				441,434	4,511						-	
FONDO PREMIALITA' E FASCE	466,538				466,538	1,957						-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-				-	-						-	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	4,264				4,264	-						-	
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	77,234				77,234	602						-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap	10,492				10,492	44						-	
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap	15,765				15,765	214						-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	20,081				20,081	157						-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO -	2,864				2,864	12						-	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	631,666				631,666	7,993						-	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	-				-	-						-	
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78	3,768				3,768	51						-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2,394,186	-	-	-	2,394,186	29,927	-	-	-	-	-		-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	658,379	-	-	-	658,379	8,213	-	-	-	-	-		-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**3,052,565**	-	-	-	**3,052,565**	**38,140**	-	-	-	-	-		-
IRAP RAR (comparto)	6,565				6,565	51						-	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)	892				892	4						-	

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	Preventivo – SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREU COLONNA B	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA D	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"							
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	2,071,306	182,630			2,253,936	190,781						-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-				-	-						-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	224,691				224,691	10,348						-	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	790,126	36,809			826,935	50,284						-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	207,964	12,000			219,964	13,215						-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	159,713	9,000			168,713	20,184						-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-				-	-						-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	28,508			28,508	-						-	
ALTRE INDENNITA'	5,468				5,468	1,603						-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-				-	-						-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap	39,156	2,666			41,822	1,628						-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap	17,005	2,280			19,285	1,060						-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap	9,674	1,199			10,873	978						-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -	10,181	693			10,874	423						-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -	4,643	622			5,265	289						-	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	953,328	66,373			1,019,701	77,754						-	

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -	2,641	327			2,968		267				-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	3,525,103	275,092	-	-	3,800,195		290,081	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	970,793	68,015	-	-	1,038,808		78,733	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**4,495,896**	**343,107**	-	-	**4,839,003**		**368,814**	-	-	-	-	-
RAP RAR (Dir. Med Vet.)	3,328	227			3,555		138				-	
RAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016/2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)	1,446	194			1,640		90				-	
RAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)	822	102			924		83				-	
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	**SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D) COLONNA A**	**SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREU COLONNA B**	**SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C**	**SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA D**	**SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D)**		**di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"**					
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO I3/MA	247,675				247,675		-				-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-				-		-				-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	7,000				7,000		-				-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	3,736				3,736		-				-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.	2,258				2,258		-				-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	69,558				69,558		-				-	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..	-				-		-				-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	7,669				7,669		-				-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-				-		-				-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-				-		-				-	
ALTRE INDENNITA'	905				905		-				-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-				-		-				-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap	3,037				3,037		-				-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap	1,896				1,896		-				-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap	962				962		-				-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -	790				790		-				-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA	518				518		-				-	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	93,267				93,267		-				-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA	263				263		-				-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	344,696	-	-	-	344,696		-	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	94,838	-	-	-	94,838		-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**439,534**	-	-	-	**439,534**		-	-	-	-	-	-
RAP RAR (Dir. SPTA)	258				258		-				-	
RAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016/2018 competenza 2019 (Dir. SPTA)	161				161		-				-	
RAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2019 (Dir. SPTA)	82				82		-				-	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**7,987,995**	**343,107**	-	-	**8,331,102**		**406,954**	-	-	-	-	-

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	532,437	23,383			555,820		27,201					
DI CUI IRAP RAR	10,151	227	-	-	10,378		189	-	-	-	-	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)	3,403	296	-	-	3,699		177	-	-	-	-	-
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)	1,339	-			1,339		18					

	BILANCIO PREVENTIVO		
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	189000		

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

RISERVATO

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	4,004	
indennità trasferta e missione	260	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	4,264	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	5,093	
indennità trasferta e missione	375	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	5,468	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	564	
indennità trasferta e missione	341	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	905	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-

RL S.C.R.L.

DENOMINAZIONE	ASST DI MONZA			
CODICE AZIENDA	716			
		PERIODO	Preventivo	ASST SANITARIO
		ANNO	2019	

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

Preventivo

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D		
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	51,778,362	11,016,000	3,204,687		65,999,049		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	298,913				298,913		
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	8,907,834		283,499		9,191,333		
FONDO PREMIALITA' E FASCE	11,174,710	1,372,000	406,179		12,952,889		
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	465,404				465,404	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	31,449				31,449		
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					2,207,143		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					356,406		
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap			536,017		536,017		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					573,857		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO -					97,299		
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	19,994,492	3,384,000	1,059,267		24,437,759		
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)					-		
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO			128,108		128,108		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	72,625,223	12,388,000	4,430,382		92,038,603	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	19,994,492	3,384,000	1,187,375		25,237,023	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	92,651,164	15,772,000	5,617,757		117,275,626	-	
			IRAP RAR (comparto)		187,607		
			IRAP Ind Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)		30,295		

Preventivo

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D		
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	22,039,897	7,712,000			29,751,897		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	625,145				625,145		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1,176,778	668,000			1,844,778		
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	11,331,236	- 1,232,000			10,099,236		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	1,896,004	- 200,000			1,696,004		
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	6,183,456	156,000			6,339,456		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	46,875				46,875		
ALTRE INDENNITA'	11,110				11,110	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	15,247				15,247		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					644,335		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap					225,297		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap					147,552		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					167,527		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -					61,506		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	11,965,532	1,952,000			13,917,532		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -					40,724		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	43,290,501	7,144,000			51,451,685	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	11,965,532	1,952,000			14,187,289	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	55,271,280	9,096,000			65,654,221	-	
			IRAP RAR (Dir. Med Vet.)		54,768		
			IRAP Ind Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)		19,150		
			IRAP Ind Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)		12,542		

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D		
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	2,173,706	848,000			3,021,706		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	4,956				4,956		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	35,689	20,000			55,689		
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	502,156	- 156,000			346,156		
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.	367,605	- 28,000			339,605		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	269,259	- 28,000			241,259		
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..	16,568				16,568		
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	463,776	16,000			479,776		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15,000				15,000		
ALTRE INDENNITA'	3,937				3,937	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	2,798				2,798		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap					46,550		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap					23,040		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap					13,715		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -					12,103		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA					6,290		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	1,067,828	180,000			1,247,828		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA					3,744		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	3,852,652	672,000			4,607,957	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1,067,828	180,000			1,269,965	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	4,923,278	852,000			5,880,720	-	
			IRAP RAR (Dir. SPTA)		3,957		
			IRAP Ind Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. SPTA)		1,958		
			IRAP Ind Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. SPTA)		1,166		
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**152,845,722**	**25,720,000**	**5,617,757**		**188,810,567**	-	-

	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	9,564,035	1,717,340	376,583		11,969,401		
DI CUI IRAP RAR					246,332	-	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)					65,111	-	
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)					45,561		

COMPARTO			DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA			DIRIGENZA S.P.T.A.		
PREVENTIVO			PREVENTIVO			PREVENTIVO		

ACCRETIVO/DISTINTO CCNL DEL SET. TERZIARIO 2018/2020 - SOLO 3 ERRORI(NO ELEMACC./RITENUTA/DISTINTO CCNL DEL TERZIARIO 2019/2022 CO SIPE TESTA 2020 - not count of 0 level val. 1,00 P									
ne ri (0 ore) su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2018/2020 - (0 ERA CCNL ERRORI(NO ELEMACC./RITENUTA/DISTINTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2022 CLIMPIO TESTA 2020									
1 Mod ne ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2018/2020 - SOLO 3 ERRORI(NO ELEMACC./RITENUTA/DISTINTO CCNL DEL TERZIARIO TRIENNIO 2019/2022 CO SIPE TESTA 2020									

Dirs sanitas

Personale non DIRIGENZIALE

	N. dipendenti	Compenso Base (1)	Compenso Ass.vo non assorbibile, esp. dlv. ecc. e/o ne lumine della "Produttività collettiva") (2)	"Produttività collettiva" (3)	Oneri riflessi (4)	Irap (5)	Totale complessivo (6=1+2+3+4+5)	RITARDATI PAGAMENTI DIRIGENTI MODIGLIANA - CCDI 'B' PERSONALE CCNL TRIENNIO 2019/2021 - competenza di anno (=Rec.Ritenute a MOP (7)	RITARDATI MAGAMENTI DIRIGENTI MODIGLIANA - CCDI 'B' PERSONALE CCNL TRIENNIO 2019/2021 - 'SOLO ARRETRATI' (8)
Comparto	**4**	88.418	11.910	9.884	27.135	8.014	**11.175,36**	**88.418.394,12**	**11.9 78.08,1**

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

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	434,396	
indennità trasferta e missione	9,977	
indennità mancato preavviso	21,031	
Totale altre Indennità	465,404	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	7,795	
indennità trasferta e missione	3,315	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	11,110	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	3,137	
indennità trasferta e missione	800	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	3,937	-

RL S.C.R.L.

DENOMINAZIONE	ASST DI MONZA			
CODICE AZIENDA	716		ANNO	2019

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

PERIODO	Preventivo

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO ASST SANITARIA

	Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D) COLONNA A		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA D	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C + Col D)		di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	1,266,123				1,266,123		22,599
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-		
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	432,651				432,651		4,511
FONDO PREMIALITA' E FASCE	453,996				453,996		1,957
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	3,886				3,886		
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	72,802				72,802		602
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	10,031				10,031		44
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap	15,087				15,087		214
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	18,929				18,929		157
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2019 - COMPARTO -	2,738				2,738		12
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 13ß, Altre indennità	594,752				594,752		7,993
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)					-		
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78	3,606				3,606		51
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2,254,576		-	-	2,254,576		29,927
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	620,025		-	-	620,025		8,213
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**2,874,601**		-	-	**2,874,601**		**38,140**
IRAP RAR (comparto)	6,188				6,188		51
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)	853				853		4

	Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D) COLONNA A		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA D	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C + Col D)		di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	2,062,588				2,062,588		190,781
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	224,691				224,691		10,348
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	788,191				788,191		50,284
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	207,964				207,964		13,215
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	158,873				158,873		20,184
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-		
ALTRE INDENNITA'	5,468				5,468		1,603
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap	39,156				39,156		1,628
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap	16,959				16,959		1,060
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap	9,674				9,674		978
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -	10,181				10,181		423
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -	4,630				4,630		289

PRESIDIO

ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 13B, Altre indennità	950,156				950,156		77,754					-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -	2,641				2,641		267					-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	3,513,564		-	-	3,513,564		290,081	-	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	967,608		-	-	967,608		78,733	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**4,481,172**		-	-	**4,481,172**		**368,814**	-	-	-	-	-	-
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)	3,328				3,328		138					-	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)	1,442				1,442		90					-	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)	822				822		83					-	
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	**SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D)** **COLONNA A**		**SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI** COLONNA C	**SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA** **COLONNA D**	**SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -** **COLONNA E (Col A + Col C + Col D)**		**di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Coloma E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"**						
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	204,272				204,272							-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-							-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	7,000				7,000							-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	1,554				1,554							-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.	2,258				2,258							-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	59,558				59,558							-	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..					-							-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	7,669				7,669							-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-							-	
ALTRE INDENNITA'	905				905							-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-							-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto dioneri ed Irap	2,527				2,527							-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto dioneri ed irap	1,567				1,567							-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto dioneri ed irap	853				853							-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -	657				657							-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016/2018 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA	428				428							-	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 13B, Altre indennità	77,925				77,925							-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA	233				233							-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	288,163	-	-	-	288,163		-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	79,243	-	-	-	79,243			-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**367,406**	-	-	-	**367,406**		-	-	-	-	-	-	-
IRAP RAR (Dir. SPTA)	215				215							-	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. SPTA)	133				133							-	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. SPTA)	73				73							-	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**7,723,179**	-	-	-	**7,723,179**		**406,954**	-	-	-	-	-	-

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	514,785				514,785		27,201						
DI CUI IRAP RAR	9,731	-	-	-	9,731		189	-	-	-	-	-	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)	3,323	-	-	-	3,323		177	-	-	-	-	-	-
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)	1,282	-			1,282		18		-				

	BILANCIO PREVENTIVO		
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	189000		

PRIORITY

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	3,626	
indennità trasferta e missione	260	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	3,886	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	5,093	
indennità trasferta e missione	375	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	5,468	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	564	
indennità trasferta e missione	341	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	905	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-

RL S.C.R.L.

DENOMINAZIONE	AZIENDA
CODICE AZIENDA	716

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

PERIODO	Percentuale
ANNO	2021

COSTI DELPERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		TOTALE COMPLESSIVO COLONNA D		
COMP.DI NAT.FISSA E CONTINUATIVA - LORDA	6.440.762	1.330.000	304.000		8.074.762		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE EDUCAZIONE VI	58.001				58.001		
FONDO CONSEGUIMENTO DI LAVORI ELEMENTARI	1.202.447		74.155		1.276.602		
FONDO PREMIALITA' E FASCE	1.533.244	284.000	45.917		1.763.161		
ALTRE INDENNITA' - Media ritenuta di lavoro (ex indennità	62.870				62.870		
ONERI TRATTAMENTO PREVIDENZIALI DIPENDENTI	2.303				2.303		
RIDUZIONE ORARIE AGLI EX PERS. INFERMIERISTICA - ONERI - (Costi non contrattuali)							
ONERI RIFLESSI ESERCIZIO - CONSIGLIO - (Costi non contrattuali)					295.000		
ACCANTONAMENTO VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019-2021 (competenza 2020 - COMP.DI NAT. - di cui sub. assi all'esp					43.000		
ACCANTONAMENTO RISULTATO - TETTO 2018/2020 - DA UTIL - di cui sub.			63.905		63.905		
COSTI RICOVERI - (Costi non contrattuali)					75.794		
ONERI SOCIALI - Addebiti di ricavo sono a cade Triennio 2019-2021 (competenza 2020 - COMPAZIONE)					19.881		
ONERI SOCIALI - (competenza fisc. RATTENZ.(Costi non contrattuali) Ad eccezione	1.551.117	418.000	107.228		1.958.345		
ONERI SOCIALI - PERSONALE ORDINE AGGIUNTIVO PER) - (Costi non contrattuali)							
ONERI SOCIALI - PERSONALE ORDINE AGGIUNTIVO PER) - (Costi non contrattuali)					21.272		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO DI CUI DI OPERE SOCIALI - EURO	9.271.172	1.548.000	533.849		11.695.473		
TOTALE ONERI SOCIALI - (DI CUI DI FAVORE	2.553.117	420.000	141.881		3.293.471		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO - (DI CUI COSTI NON CONTRATTUALI) RIF	11.824.289	1.968.000	674.563		14.988.945		
					IRAP BASE (competenza)	25.431	
					IRAP Sul Val. Cat.to Fondo Triennio 2019-2021 (competenza 2019 Esercizio)	3.455	

COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W			TOTALE COMPLESSIVO COLONNA D		
RETRIBUZIONE TABELLARE COMPRENSIVA	595.791	110.000			705.791		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE EDUCAZIONE VI	43.357				43.357		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONSEGUIMENTO LAVORI	68.788	20.000			88.788		
FONDO PREMIALITA' E FASCE	370.259	56.000			522.259		
FONDO PER LE AREE TEMPORANEE O DISAGIATE O PESTI MEDICI LE	309.860	6.000			381.860		
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	343.864	4.000			347.864		
RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRETTORE DIPARTIMENTO							
ALTRE INDENNITA'	3.338				3.338		
ONERI TRATTAMENTO PREVIDENZIALI DIPENDENTI							
ONERI RIFLESSI ESERCIZIO - DIRIGENZA MEDICA VET. - di cui sub. assi all'esp					81.638		
ACCANTONAMENTO VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO VET.TRI.2019 (competenza 2020 - di cui sub. assi all'esp					7.833		
ACCANTONAMENTO VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - TRIENNIO VET.TRI.2019-2021 (competenza 2020 - di cui sub. assi all'esp					7.000		
ONERI SOCIALI - ONERI AGGIUNTIVI - (Costi non contrattuali) - (Costi non contrattuali)					3.427		
ONERI SOCIALI - (competenza fisc. RATTENZ.(Costi non contrattuali) Ad eccezione					2.110		
ONERI SOCIALI - (competenza fisc. RATTENZ.(Costi non contrattuali) Ad eccezione	-418.396	76.000			-494.396		
ONERI SOCIALI - (competenza fisc. RATTENZ.(Costi non contrattuali) Ad eccezione					3.503		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. - DI CUI COSTI NON CONTRATTUALI RIF	1.518.309	276.000			1.818.309		
TOTALE ONERI SOCIALI - (DI CUI A FAVORE	-418.396	76.000			-581.896		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. - DI CUI COSTI NON CONTRATTUALI RIF	1.911.685	313.000			2.238.815		
					IRAP BASE (competenza)	954	
					IRAP Sul Val. Cat.to Fondo Triennio 2019-2021 (competenza 2019 Esercizio)	668	
					IRAP Sul Val. Cat.to Fondo Triennio 2019-2021 (competenza 2019 Esercizio)	668	

COSTI DELPERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROFESSIONE TECNICA AMMVA	COLONNA A	COLONNA W			TOTALE COMPLESSIVO COLONNA D		
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO/CMA	425.189	300.000			725.189		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE EDUCAZIONE VI	344				344		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONSEGUIMENTO LAVORI	15.000	8.000			23.000		
FONDO PER LE AREE TEMPORANEE O DISAGIATE O PESTI MEDICI LE - ONERI SANITARIA	390.000	130.000			370.000		
FONDO PER LE AREE TEMPORANEE O DISAGIATE O PESTI MEDICI LE - ONERI TP_A	24.000	4.000			28.000		
FONDO PER LE AREE TEMPORANEE O DISAGIATE O PESTI MEDICI LE	81.000	8.000			73.000		
FONDO PER LE AREE TEMPORANEE O DISAGIATE O PESTI MEDICI LE - ONERI SANITARIA							
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	169.771	8.000			277.771		
RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRETTORE DIPARTIMENTO							
ALTRE INDENNITA'	400				400		
ONERI TRATTAMENTO PREVIDENZIALI DIPENDENTI	621				621		
ONERI RIFLESSI ESERCIZIO - DIRIGENZA SPTA - di cui sub. assi all'esp					21.650		
ACCANTONAMENTO VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 (competenza 2019 - di cui sub. assi all'esp					3.185		
ACCANTONAMENTO VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 (competenza 2019 - di cui sub. assi all'esp					2.955		
ONERI SOCIALI - ONERI AGGIUNTIVI - DIRIGENZA SPTA					5.485		
ONERI SOCIALI - (competenza fisc. RATTENZ.(Costi non contrattuali) Ad eccezione					3.463		
ONERI SOCIALI - (competenza fisc. RATTENZ.(Costi non contrattuali) Ad eccezione	110.000	40.000			150.000		
ONERI SOCIALI - (competenza fisc. RATTENZ.(Costi non contrattuali) Ad eccezione					708		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSI ONERI SOCIALI DI RIF	1.113.305	164.000			1.539.788		
TOTALE ONERI SOCIALI - (DI CUI A FAVORE	110.000	40.000			301.776		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSI ONERI SOCIALI DI RIF	1.223.305	204.000			1.841.564		
					IRAP BASE (competenza)	1.702	
					IRAP Sul Val. Cat.to Fondo Triennio 2019-2021 (competenza 2019 Esercizio)	1.191	
					IRAP Sul Val. Cat.to Fondo Triennio 2019-2021 (competenza 2019 Esercizio)	1.191	

TOTALE COSTI DEL DIP. (Comp. + Ese. 704 Sic. + Ese. SPTA	15.185.299	2.485.000	674.563		18.344.862		

	TRAP Media di cui a di COLONNA	TRAP Media di cui a di COLONNA W	TRAP Media di cui a di COLONNA Y		TOTALE IRAP Media di cui di COLONNA D		
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SUL PERSONALE DIPENDENTE	1.035.174	170.101	45.191		1.064.466		
ALTRI ONERI					26.292		
ALTRI ONERI DERIVANTI DA VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2020 e 2016 2018 (Dirigenza)					3.191		
ALTRI ONERI DERIVANTI DA PERSEQUENTO GARA COMPRESA					3.455		

COMPARTO			DIRIGENZA PTA MEDICA/VET/DIRIGENZA			
PREVENTIVO			PREVENTIVO			PRECONSUNTIVO

RLS A.I.B.A.

ACCLIVO MARIETTO CO NEGACTO THEYONG (01/01/2018 - 31/12/2018) - DURATA TEMPORANEA DI ACCANTONAMENTO - 12 ANNI DI TRE NOVE (2018) COMPETENZA 2018 - senza esercizi di cui al punto							
ameri effecti ac ACCANTONAMENTO CONTRATTO THEMOCO (01/01/2018 - 31/12/2018) TEMPORANEA DI ACCANTONAMENTO - CONTRATTO THE NINE (2018) COMPETENZA 2018							
HOW ACCANTONAMENTO CONTRATTO THEONG (01/01/2018 - 31/12/2018) DURATA TEMPORANEA DI ACCANTONAMENTO - 12 ANNI DI TRE NOVE (2018) COMPETENZA 2018							

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

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	56,076	
indennità trasferta e missione	6,000	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	62,076	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	3,150	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	3,150	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione	280	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	280	-

RL S.C.R.L.

DENOMINAZIONE	ASST DI MONZA			
CODICE AZIENDA	716		ANNO	2019

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

PERIODO	Preventivo

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO ASST TERRITORIALE

	Preventivo																	
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D) COLONNA A		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA D	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C + Col D)		di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"										
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	112,336				112,336							-						
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-							-						
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	8,783				8,783							-						
FONDO PREMIALITA' E FASCE	12,542				12,542							-						
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	378				378							-						
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	4,432				4,432							-						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	461				461							-						
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap	678				678							-						
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	1,152				1,152							-						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2019 - COMPARTO -	126				126							-						
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 13B, Altre indennità	36,914				36,914							-						
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)					-							-						
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78	162				162							-						
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	139,610		-	-	139,610		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	38,354		-	-	38,354		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**177,964**		-	-	**177,964**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRAP RAR (comparto)	377				377							-						
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)	39				39							-						

	Preventivo																	
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D) COLONNA A		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA D	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C + Col D)		di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"										
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	8,718				8,718							-						
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-							-						
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO					-							-						
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	1,935				1,935							-						
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE					-							-						
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	840				840							-						
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-							-						
ALTRE INDENNITA'					-							-						
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-							-						
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					-							-						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap	46				46							-						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 - competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					-							-						
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					-							-						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016/2018 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -	13				13							-						

PRO.CRE.DI

ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 13B, Altre indennità	3,172				3,172								-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -					-								-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	11,539		-	-	11,539		-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3,185		-	-	3,185		-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**14,724**		-	-	**14,724**		-	-	-	-	-	-	-
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)	-				-								-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016/2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)	4				4								-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)	-				-								-
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	**SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D)** **COLONNA A**		**SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI** COLONNA C	**SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA** **COLONNA D**	**SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -** **COLONNA E (Col A + Col C + Col D)**		**di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Coloma E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"**						
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	43,403				43,403								-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-								-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO					-								-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	2,182				2,182								-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.					-								-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	10,000				10,000								-
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..					-								-
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA					-								-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-								-
ALTRE INDENNITA'					-								-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-								-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto dioneri ed Irap	510				510								-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto dioneri ed irap	329				329								-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto dioneri ed irap	109				109								-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -	133				133								-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016/2018 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA	90				90								-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 13B, Altre indennità	15,342				15,342								-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA	30				30								-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	56,533		-	-	56,533		-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	15,595		-	-	15,595		-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**72,128**		-	-	**72,128**		-	-	-	-	-	-	-
IRAP RAR (Dir. SPTA)	43				43								-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016/2018 competenza 2019 (Dir. SPTA)	28				28								-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2019 (Dir. SPTA)	9				9								-
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**264,816**		-	-	**264,816**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	17,652				17,652								
DI CUI IRAP RAR	420		-	-	420		-	-	-	-	-	-	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)	80		-	-	80		-	-	-	-	-	-	-
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)	57				57								

	BILANCIO PREVENTIVO		
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			

DOCUMENTO UFFICIALE

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	378	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	378	-
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	-	-

RL S.C.R.L.

MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENO MINAZIONE	ASS TI1 MONZA					
CODICE AZIENDA	716			PERIODO	Preventivo	ANNI ANREU
				ANNO	2019	

COSTI DELPERSONALE COMPARTO	Preventivo COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		1.BIS A COMPLESSIVA COLONNA D		
COMP.ESSI DI NATURA STIPENDIALE - LOMA	263,772	124,884	8,168		396,380		
RETRIBUZIONE IMPONIBILE ED ENPAM (RIGA	-				-		
FONDO CONDIZIONI DEL DISAGIO E STAGIONALITÀ	61,888		1,000		62,888		
FONDO PREMIALITA' E FASCE	78,888	8,661	1,440		89,449		
RETRIBUZIONE DEL "SISTEMA DI GUA	151,248				151,248		
ALTRE INDENNITA' (con proprio evidenziazione delle indennità	5,000				5,000		
ONERI TRATTAMENTO PREVIDENZIALI ISTITUZIONALI					-		
PRESTAZIONI ORARIE ALLA VE PER IL 1015 IMPORTO E.L. (ONLY - el ed e fogli notizi ed ed ita					-		
TOT. COMPARTO - di cui a colonna A					13,401		
RISORSE DA VINCOLARE CONTRIBUTI ALE TRIENNIO 2019 (RI competenza 2019 - COMPARTO) - di cui a colonna A					2,500		
ALTRI FONDI RELATIVI AL SUL DOLORE ARTI 76 - di cui a colonna A			1,000		1,000		
ONERI SOCIALI - a carico ente Rif. 1.1.1 - COMPARTO					1,000		
ONERI SOCIALI - 1 ulteriori di ricarico enti a sulle Tabelle 2019 (RI competenza 2019 - QUOTA CO					300		
IRAP - a carico ente Rif. 1.1.1 - COMPARTO (Ulteriore/OR. Alt trimestrale	189,681	36,000	1,771		228,370		
ONERI SOCIALI - FIRST AID OR ORGA ALLA VE PER. INFORMATIVA E					-		
ONERI SOCIALI - 1 ulteriori di ricarico enti a sulle Tabelle 2019 (RI competenza 2019 - QUOTA CO			0,1		0,1		
TOT. SUL COSTO DEL PERSONALE COMPARTO DI CUI A COSTO DOCAL' DI RAP	837,812	132,888	17,871		823,351		
TOTALE ONERI SOCIALI - CALCOLO IRAP	189,681	36,000	4,728		235,410		
TOTALE COSTO DEL PERSONALE COMPARTO (RIGHE 1 A 15) TOTALE COSTO DEL PERSONALE COMPARTO (RIGHE 1 A 15) DI CUI A COSTO DOCALE IRAP	1.027,493	168,888	22,599		1.058,761		
				IRAP DOCALE (compresi ev)	1,149		
				IRAP Ind. Var. Con tributi e Ulteriori a DOCALE (compresi ev) 2019 (Competenza 2019 di competenza)	300		

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	Preventivo COLONNA A	COLONNA W			1-BIS A COMPLESSIVA COLONNA D		
STIPENDIO TABELLARE (COMPRENSIVO DI A	181,476	104,000			285,476		
RETRIBUZIONE IMPONIBILE ED ENPAM (RIGA					-		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO (CONDIZIONI LAVORO					-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO (ART. 58 CCNL 8/6/2000 ETC)	43,548	4,000			39,548		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO (ART. 58 CCNL 8/6/2000 ETC)	26,888	4,000			15,000		
INDENNITA' DI SELLA/GUARDIA	8,888				8,888		
INDENNITA' DI DIRETTORE/RESPONSABILITA'					-		
RISORSE DEL "SISTEMA DI GUA	57,456				57,456		
ALTRE INDENNITA'					-		
ONERI TRATTAMENTO PREVIDENZIALI ISTITUZIONALI	921				921		
RISORSE DA VINCOLARE CONTRIBUTI ALE - di cui a colonna A					3,451		
RISORSE DA VINCOLARE CONTRIBUTI ALE - DIRIGENZA MEDICA/VET. - di cui a colonna A 31/12/2018, 2018, 2018 competenza 2019 - di cui a colonna A					4,451		
RISORSE DA VINCOLARE CONTRIBUTI ALE - DIRIGENZA MEDICA/VET. - MEDICINA 31/12/2018, 2018, 2018 competenza 2019 - di cui a colonna A					1,000		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA/VET.					0,0		
ONERI SOCIALI - 1 ulteriori di ricarico enti a sulle Tabelle 2019 (RI competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA/VET.					1,351		
ONERI SOCIALI - su ripartiz i della a RIA, FONDI, Indenni c. orticoli a ulteriori ricar ca diretta relgulazione, Ben ficarios 1/2 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA/VET.	72,347	24,000			96,347		
ONERI SOCIALI - 1 ulteriori di ricarico enti a sulle Tabelle 2019 (RI competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA/VET.					0,0		
TOTALE COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA DI CUI A COSTO ONERI SOCIALI ED IRAP	636,873	96,000			732,401		
TOTALE ONERI SOCIALI - CALCOLO IRAP	72,347	24,000			96,321		
TOTALE COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA (RIGHE 1 A 15) TOTALE COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA DI CUI A COSTO ONERI SOCIALI ED IRAP	636,873	96,000			732,401		
				IRAP DOCALE (e Ind.Var.)	0,0		
				IRAP Ind. Var. Con tributi e Ulteriori a DOCALE (compresi ev) 2019 (Competenza 2019 di competenza)	0,0		
				IRAP Ind. Var. Con tributi e Ulteriori a DOCALE (compresi ev) 2019 (Competenza 2019 di competenza)	0,0		

COSTO DELPERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROFESSIONALE TECNICA AMMVA	COLONNA A	COLONNA W			1-BIS A COMPLESSIVA COLONNA D		
STIPENDIO TABELLARE (COMPRENSIVO DI A					-		
RETRIBUZIONE IMPONIBILE ED ENPAM (RIGA					-		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO (CONDIZIONI LAVORO					-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO (ART. 58 CCNL 8/6/2000 ETC) - DIR. SANITARIA					-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO (ART. 58 CCNL 8/6/2000 ETC) - DIR. P.T.A.					-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO (ART. 58 CCNL 8/6/2000 ETC)					-		
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONALE (ART. 58 CCNL 8/6/2000 ETC)					-		
INDENNITA' DI SELLA/GUARDIA - DIR. SANITARIA					-		
INDENNITA' DI DIRETTORE/RESPONSABILITA'					-		
RISORSE DEL "SISTEMA DI GUA					-		
ALTRE INDENNITA'					-		
ONERI TRATTAMENTO PREVIDENZIALI ISTITUZIONALI					-		
RISORSE DA VINCOLARE - DIRIGENZA SPTA - di cui a colonna A					-		
RISORSE DA VINCOLARE CONTRIBUTI ALE - DIRIGENZA SANITARIA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2019 - di cui a colonna A					-		
RISORSE DA VINCOLARE CONTRIBUTI ALE - DIRIGENZA SANITARIA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2019 - di cui a colonna A					-		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA					-		
ONERI SOCIALI - 1 ulteriori di ricarico enti a sulle Tabelle 2019 (RI competenza 2019 - DIRIGENZA SAN TA					-		
ONERI SOCIALI - su ripartiz i della a RIA, FONDI, Indenni c. orticoli a ulteriori ricar ca diretta relgulazione, Ben ficarios 1/2 - di cui a colonna A					-		
ONERI SOCIALI - 1 ulteriori di ricarico enti a sulle Tabelle 2019 (RI competenza 2019 - DIRIGENZA SAN TA					-		
TOTALE COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP					-		
TOTALE ONERI SOCIALI - CALCOLO IRAP					-		
TOTALE COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA (ESCLUSO ONERI SOCIALI) DI CUI A COSTO ONERI SOCIALI IRAP	-	-			-		
				IRAP DOCALE (Ex - SP TA)	-		
				IRAP Ind. Var. Con tributi e Ulteriori a DOCALE (compresi ev) 2019 (Competenza 2019 di competenza)	-		
				IRAP Ind. Var. Con tributi e Ulteriori a DOCALE (compresi ev) 2019 (Competenza 2019 di competenza)	-		
TOTALE COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med.Vet. + Dir. SPTA)	1.5 37,454	2 68,888	22,599		1.881,08 1		

RLS S.I.B.A.

	IRAP effetto al costo di COLLOSSIA	IRAP effetto al costo di CASA DEL SOLE	IRAP effetto al costo di ITALSERVICE		TOTALE IRAP effetto sul costo di COLLOSSIA		
TOTALE CO.CO.PRO.,ED ONERI RIFLESSI DI COMPETENZA	144.000	19.200	8.640		180.840		
ALTRI BENEFICI					1.473		
DI CUI BENEFICI MONETARI: MACRO2 ACCONTO ITALY TERZO MESE (Mese 2026-2028 (Reciprocal					492		
ALTRI BENEFICI MONETARI: PERIODO DI PROVA (Mese 2026-2028 (Reciprocal					1		

	CONSUMATO			DISPONIBILITÀ MEDICA METTI IN ORDINE			
	PREVENTIVO			PREVENTIVO			PREVENTIVO
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2018/2020 - ITALY ADMINISTRATIVE ACCANTONAMENTO - EX CONTRATTO TRIENNIO 2018/2020 - COMPETENZA 2018 - non usare off-cut of land							
assets effects at ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2018/2020 - ITALY EFFECTIVE EX ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2018/2020 - COMPETENZA 2018							
Roll at ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO - 2018/2020 - ITALY AMMINISTRATIVE ACCANTONAMENTO - EX CONTRATTO TRIENNIO 2018/2020 - COMPETENZA 2018							

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

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	5,000	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	5,000	-

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	-	-

RL S.C.R.L.

DENOMINAZIONE	**ASST DI MONZA**		
CODICE AZIENDA	**716**		
ANNO	**2019**	**PERIODO**	**Preventivo**

CODICE DELL'ENTE GESTORE: 381

DENOMINAZIONE : FONDAZIONE MONZA E BRIANZA X IL BAMBINO E MAMMA

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	**Preventivo**		
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO	76.0	2,846,256	
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	19.0	2,036,596	
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	95.0	4,882,852	-

	Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.	257 quota parte 233

PUBBLICA

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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

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

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

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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

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

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

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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

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

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

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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

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

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

DENOMINAZIONE	ASST DI MONZA
CODICE AZIENDA	716
ANNO	2019

PERIODO	Preventivo

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

DI CUI "SANITA' PENITENZIARIA"

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	1.0	29,068		7,993	2,470	**39,531**
Totale complessivo personale strutturato	**1.0**	**29,068**	-	**7,993**	2,470	**39,531**

(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				
Ausiliari socio sanitari				
personale tecnico sanitario				
Puericultrici				
Personale addetto alla sorveglianza Fisico-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**	-

RLS C.R.I.B.A.

RICOVERI

716	ASST DI MONZA	Preventivo 2019

valori in €

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)	h	i=(d-h)
Esercizio	Prestazioni (STP) onere 9 Ricoveri (€)	Fatturato alla Prefettura (Ricoveri) (€)	Riscosso dalla Prefettura (Ricoveri) (€)	Scostamento Prestazioni Ricovero erogate e Fatturato (€)	Valore dei Ricoveri Stralciati dalla Prefettura (€)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€)	Rimborsi effettuati all'ATS (€)	Residuo debito verso ATS (€)
2000	410,000	335,000	242,000	75000	47,000	46000	242,000	0
2001	313,000	309,000	245,000	4000	22,000	42000	245,000	0
2002	578,000	584,000	570,000	-6000	12,000	2000	570,000	0
2003	244,000	221,000	221,000	23000	-	0	221,000	0
2004	319,000	350,000	350,000	-31000	-	0	350,000	0
2005	465,000	430,000	430,000	35000	-	0	430,000	0
2006	545,000	590,000	588,000	-45000	2,000	0	588,000	0
2007	482,000	532,000	491,000	-50000	39,000	2000	491,000	0
2008	338,000	353,000	226,000	-15000	-	127000	226,000	0
2009	231,000	210,000	16,000	21000	-	194000	16,000	0
2010	110,000	111,000	-	-1000	-	111000	-	0
2011	84,000	93,000	83,000	-9000	2,000	8000	83,000	0
2012	120,000	120,000	118,000	0	-	2000	118,000	0
2013	67,000	60,000	60,000	7000	1,000	-1000	60,000	0
2014	133,000	129,000	129,000	4000	-	0	129,000	0
2015	98,000	95,000	95,000	3000	-	0	95,000	0
2016	130,000	130,000	130,000	0	-	0	130,000	0
2017	219,000	-	-	219000	-	0	-	0
2018	253,000	-	-	253000	-	0	-	0
2019		-	-	0	-	0	-	0
Totale	**5139000**	**4652000**	**3994000**	**487000**	**125000**	**533000**	**3994000**	**0**

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

BOZZA A.I.B.A.

AMBULATORIALE

716	ASST DI MONZA	Preventivo 2019

valori in €

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)	h	i=(d-h)
Esercizio	Prestazioni (STP) onere 9 Ambulatoriale (€)	Fatturato alla Prefettura (Ambulatoriale) (€)	Riscosso dalla Prefettura (Ambulatoriale) (€)	Scostamento Prestazioni Ambulatoriali erogate e Fatturato (€)	Valore delle prestazioni Ambulatoriali Stralciati dalla Prefettura (€)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€)	Rimborsi effettuati all'ATS (€)	Residuo debito verso ATS (€)
2000	-	-	-	0	-	0	-	0
2001	-	-	-	0	-	0	-	0
2002	-	-	-	0	-	0	-	0
2003	-	-	-	0	-	0	-	0
2004	-	-	-	0	-	0	-	0
2005	-	-	-	0	-	0	-	0
2006	42,000	7,000	7,000	35,000	-	0	7,000	0
2007	57,000	20,000	20,000	37,000	-	0	20,000	0
2008	56,000	3,000	1,000	53,000	-	2,000	1,000	0
2009	50,000	15,000	-	35,000	-	15,000	-	0
2010	18,000	6,000	-	12,000	-	6,000	-	0
2011	13,000	16,000	15,000	-3,000	-	1,000	15,000	0
2012	19,000	27,000	27,000	-8,000	-	0	27,000	0
2013	7,000	7,000	7,000	0	-	0	7,000	0
2014	28,000	29,000	29,000	-1,000	-	0	29,000	0
2015	16,000	16,000	16,000	0	-	0	16,000	0
2016	100,000	100,000	83,000	0	-	17,000	83,000	0
2017	62,000	-	-	62,000	-	0	-	0
2018	54,000	-	-	54,000	-	0	-	0
2019		-	-	0	-	0	-	0
Totale	**522,000**	**246,000**	**205,000**	**276,000**	**0**	**41,000**	**205,000**	**0**

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

RISERVATO A.I.B.A.

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

DESCRIZIONE INTERVENTO								COPERTURA FINANZIARIA				SPESE EFFETTUATE /PREVISTE				AVANZAMENTO INTERVENTO		CONTROLLO
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
N.	TITOLO INTERVENTO	VOCI DI BILANCIO	RIF. PROGRAMM.	COMUNE	PRESIDIO	UO RESPONSABILE	COSTO INTERVENTO	FONTI REGIONALI	DESCRIZIONE FONTI REGIONALI	FINANZIAMENTI DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI	DESCRIZIONE FINANZIAMENTO DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI	SPESE EFFETTUATE FINO AL 31.12.2018	SPESE PREVISTE 2019	SPESE PREVISTE 2020	SPESE PREVISTE 2021 E ANNI SEGUENTI	% STATO AVANZAMENTO AL 31.12.2018	NOTE (max 250 caratteri)	CASELLA DI CONTROLLO
1	Adeguamento alla normativa antincendio del presidio ospedaliero di Desio - PRIMO LOTTO	A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti	09314290967-2019-00001	DESIO	P.O. Desio	U.O. Tecnico Patrimoniale	3,000,000	3,000,000	D.G.R. n. X/1017/2013 (ex AO Desio e Vimercate)	-	-	8,882	700,000	2,291,118	-	0.3	Appalto Integrato per progettazione esecutiva ed esecuzione opere aggiudicato con delibera n. 1250 del 04.07.2018	Ok
2	Quota conclusione Intervento di riqualificazione del P.O. S. Gerardo	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	09314290967-2019-00056	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Tecnico Patrimoniale	6,000,000	6,000,000	D.G.R. n. X/1047 del 17.12.2018 Decreto D.G.W. N. 19045 del 18.12.2018	-	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0.0	-	Ok
3	Ristrutturazione e messa a norma centrale di sterilizzazione P.O. Monza	A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti	09314290967-2019-00027	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Tecnico Patrimoniale	2,746,000	2,746,000	D.G.R. n. X/1521/2014 - Allegato A)	-	-	146,919	2,599,081	-	-	5.4	Approvato progetto esecutivo con delibera n. 1755 del 02.10.2018	Ok
4	Software acquistato anni precedenti	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	MONZA	P.O. S. Gerardo	SIA	50,000	50,000	D.G.R. n. X/1521/2014 - Allegato B)	-	-	50,000	-	-	-	100.0	-	Ok
5	Portale DataWareHouse	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Non previsto < 40.000	MONZA	P.O. S. Gerardo	SIA	32,000	32,000	D.G.R. n. X/1521/2014 - Allegato B)	-	-	178	31,822	-	-	0.6	-	Ok
6	Hardware vari piccole entità	A.II.3) Impianti e macchinari	Non previsto < 40.000	MONZA	P.O. S. Gerardo	SIA	210,000	210,000	D.G.R. n. X/1521/2014 - Allegato B)	-	-	188,446	21,554	-	-	89.7	-	Ok
7	Impermeabilizzazione copertura corpo di fabbrica n.10 b (unità di cura coronarica) P.O. Monza Chiusura n. 2 pozzi di emungimento P.O. di Monza Manutenzione straordinaria presidi antincendio edili (porte rei e pareti) P.O. Monza Formazione spazi archivi Anatomia Patologica ex officina muratori e impianto antincendio	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	09314290967-2019-00015 09314290967-2019-00016 09314290967-2019-00017 09314290967-2019-00018 09314290967-2019-00019 09314290967-2019-00020 09314290967-2019-00021	Vari	Vari	U.O. Tecnico Patrimoniale	1,262,000	1,262,000	D.G.R. n. X/1521/2014 - Allegato B)	-	-	389,855	872,145	-	-	30.9	-	Ok
8	Riqualificazione centrale di pressurizzazione idrica Villa Serena P.O. di Monza Rivestimento vasche acque palazzina infettivi P.O. Monza Riqualificazione impianto di trattamento acqua dialisi P.O. Monza Sostituzione cella di media tensione ingresso / uscita	A.II.3) Impianti e macchinari	09314290967-2019-00022 09314290967-2019-00023 09314290967-2019-00024 09314290967-2019-00025 09314290967-2019-00026	Vari	Vari	U.O. Tecnico Patrimoniale	330,000	330,000	D.G.R. n. X/1521/2014 - Allegato B)	-	-	50,222	279,778	-	-	15.2	-	Ok
9	Attrezzature sanitarie acquistate anni precedenti	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Tecnico Patrimoniale	279,000	279,000	D.G.R. n. X/1521/2014 - Allegato B)	-	-	279,000	-	-	-	100.0	-	Ok
10	Mobili e arredi acquistati anni precedenti	A.II.5) Mobili e arredi	-	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Tecnico Patrimoniale	172,000	172,000	D.G.R. n. X/1521/2014 - Allegato B)	-	-	172,000	-	-	-	100.0	-	Ok
11	Acquisto arredi Nuovo avancorpo	A.II.5) Mobili e arredi	09314290967-2019-00033	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Gestione Acquisti	1,786,000	1,786,000	D.G.R. n. X/2111/2014	-	-	1,654,103	131,897	-	-	92.6	-	Ok
12	Hardware acquistato anni precedenti	A.II.3) Impianti e macchinari	-	MONZA	P.O. S. Gerardo	SIA	500,000	500,000	D.G.R. n. X/2111/2014	-	-	500,000	-	-	-	100.0	-	Ok
13	Miglioramento del processo di accoglienza e pernotazione per il paziente. Archivi sostitutivi informatizzati e gestione amm.va per l'accoglienza pazienti - Componenti SW Integrazione Genetica MEDOLEWARE Gestionale endoscopia digestiva respiratoria Integrazione DIGISTAT/SISS	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	09314290967-2019-00037	MONZA	P.O. S. Gerardo	SIA	290,000	290,000	D.G.R. n. X/2111/2014	-	-	159,166	130,834	-	-	54.9	-	Ok
14	Aggiornamento del controller Heart Ware medtronic n. 1 incubatore per liquidi infusionali n° 1 bilancia analitica Colonna 3D n.10 Letti Degenza n.10 Letti Degenza (Quota Parte di € 17.202) n.2 termosiadatrici	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	09314290967-2019-00025	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Ingegneria Clinica	6,205,000	6,205,000	D.G.R. n. X/2111/2014	-	-	6,044,305	160,695	-	-	97.4	-	Ok
15	Realizzazione nuova banca degli occhi P.O. di Monza	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	09314290967-2019-00028	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Tecnico Patrimoniale	650,000	650,000	D.G.R. n. X/2111/2014	-	-	-	650,000	-	-	0.0	-	Ok
16	Sistemazione area raccolta rifiuti P.O. di Desio	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	09314290967-2019-00029	DESIO	P.O. Desio	U.O. Tecnico Patrimoniale	47,200	47,200	D.G.R. n. X/2111/2014	-	-	-	47,200	-	-	0.0	-	Ok
17	Rifacimento manto stradale percorso accesso al Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di Desio	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	09314290967-2019-00030	DESIO	P.O. Desio	U.O. Tecnico Patrimoniale	45,970	45,970	D.G.R. n. X/2111/2014	-	-	-	45,970	-	-	0.0	-	Ok
18	Interventi straordinari edili imprevedibili	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	09314290967-2019-00031	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Tecnico Patrimoniale	56,830	56,830	D.G.R. n. X/2111/2014	-	-	-	56,830	-	-	0.0	-	Ok
19	Nuova linea elettrica per alimentazione gruppo refrigeratore acqua P.O. Desio Sostituzione celle MT ingresso uscita Cabina elettrica n.5 P.O. Monza Interventi straordinari impiantistici imprevedibili Interventi su impianti completati anni precedenti	A.II.3) Impianti e macchinari	09314290967-2019-00032 09314290967-2019-00033 09314290967-2019-00034	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Tecnico Patrimoniale	1,086,000	1,086,000	D.G.R. n. X/2111/2014	-	-	1,002,806	83,194	-	-	92.3	-	Ok
20	N. 1 Sistema per circolazione extracorporea (quota parte di 159.754) N. 1 Centrale di monitoraggio completa di n.6 monitor N. 1 frigorifero biologico (quota parte di 917) N. 1 Impastatrice N. 1 Apparecchio per aerosol N. 1 Sega gessi	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Non previsto singoli interventi < 40.000	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Ingegneria Clinica	750,000	750,000	D.G.R. n. X/2931/2014	-	-	682,237	67,763	-	-	91.0	-	Ok
21	Apparati di Rete Fase 2 Settore B (quinta parte)	A.II.3) Impianti e macchinari	09314290967-2019-00035	MONZA	P.O. S. Gerardo	SIA	152,000	152,000	D.G.R. n. X/4189/2015	-	-	3,464	148,536	-	-	2.3	-	Ok
22	Software acquistato anni precedenti	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	MONZA	P.O. S. Gerardo	SIA	150,000	150,000	D.G.R. n. X/4189/2015	-	-	150,000	-	-	-	100.0	-	Ok
23	n. 1 Cromatografo ad alta prestazione n. 1 Gascromatografo n. 1 Aspiratore n. 1 Aspiratore per carrello emergenze (Quota parte di 610) N. 1 Termoigrometro Somma disponibile per sostituzioni urgenti	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	09314290967-2019-00028 09314290967-2019-00032	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Ingegneria Clinica	579,000	579,000	D.G.R. n. X/4189/2015	-	-	448,398	130,602	-	-	77.4	-	Ok
24	Quota conclusione Intervento di riqualificazione del P.O. S. Gerardo	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	09314290967-2019-00036	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Tecnico Patrimoniale	30,000,000	30,000,000	D.G.R. n. X/4189/2015	-	-	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0.0	-	Ok

PRELIMINARE

25	Progetto di prevenzione incendi dei presidi territoriali DM 19 marzo 2015 Rifacimento rivestimento n. 4 vasche stoccaggio acqua potabile P.O. Monza Interventi di adeguamento antincendio Corpo di fabbrica n.11 P.O. Monza	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	09314290967-2019-00037 09314290967-2019-00038 09314290967-2019-00042	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Tecnico Patrimoniale	434,000	434,000	D.G.R. n. X/4189/2015	-	-	59,000	375,000	-	-	13.6	-	**Ok**
26	Sostituzione impianto trattamento acqua Dialisi Desio Interventi di riqualificazione impianti di climatizzazione P.O. di Monza Sostituzione impianto trattamento acqua Cal Cesano Maderno Integrazione allarme antifumo video sorveglianza e controllo accessi nuovo avancorpo e avancorpo	A.II.3) Impianti e macchinari	09314290967-2019-00039 09314290967-2019-00040 09314290967-2019-00041 09314290967-2019-00043	Vari	Vari	U.O. Tecnico Patrimoniale	325,000	325,000	D.G.R. n. X/4189/2015	-	-	-	325,000	-	-	0.0	-	**Ok**
27	Impianto illuminazione di sicurezza P.O. Desio	A.II.3) Impianti e macchinari	09314290967-2019-00044	DESIO	P.O. Desio	U.O. Tecnico Patrimoniale	97,000	97,000	D.G.R. n. X/4189/2015 (ex AO Desio e Vimercate)	-	-	-	97,000	-	-	0.0	-	**Ok**
28	Arredi Centrale di sterilizzazione	A.II.5) Mobili e arredi	09314290967-2019-00034	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Gestione Acquisti	533,000	533,000	D.G.R. n. X/5135/2016	-	-	-	533,000	-	-	0.0	-	**Ok**
29	Sostituzione Mobili e Arredi dismessi presso reparti diversi. Libri attività istituzionale.	A.II.5) Mobili e arredi	Non previsto < 40.000	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Gestione Acquisti	78,000	78,000	D.G.R. n. X/5135/2016	-	-	73,366	4,634	-	-	94.1	-	**Ok**
30	SWITCH sala macchine Apparati di Rete Fase 2 Settore B (quota parte) Progetto Appaiati EXTRA CONSIP Hardware acquistato anni precedenti	A.II.3) Impianti e macchinari	09314290967-2019-00038 09314290967-2019-00035	MONZA	P.O. S. Gerardo	SIA	550,000	550,000	D.G.R. n. X/5135/2016	-	-	234,259	315,741	-	-	42.6	-	**Ok**
31	Licenze cartella anestesiologica Portale Clinico Portale Clinico (Quota parte + Sperimentazioni Cliniche) Attivazione GD PR Galileo licenze Integrazione Tabula - GALILEO due reparti Portale Clinico	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	09314290967-2019-00039	MONZA	P.O. S. Gerardo	SIA	283,000	283,000	D.G.R. n. X/5135/2016	-	-	132,886	150,114	-	-	47.0	-	**Ok**
32	N. 2 Monitor multiparametrico carrellato N. 1 apparecchio per aerosol Somma disponibile per sostituzioni urgenti Attrezzature sanitarie acquistate anni precedenti	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Non previsto singoli interventi < 40.000	Vari	Vari	U.O. Ingegneria Clinica	193,000	193,000	D.G.R. n. X/5135/2016	-	-	176,286	16,714	-	-	91.3	-	**Ok**
33	Quota annuale investimento edilizio reparto angiografia P.O. Desio	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	09314290967-2019-00045	Vari	Vari	U.O. Tecnico Patrimoniale	307,000	307,000	D.G.R. n. X/5135/2016	-	-	263,271	43,729	-	-	85.8	-	**Ok**
34	Interventi Blocco Operatorio "D" - Ristrutturazione e messa a norma (Allegato 1 - Ambito A)	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	09314290967-2020-00053	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Tecnico Patrimoniale	2,055,360	2,055,360	D.G.R. n. X/7150 del 04.10.2017 D.G.R. n. X/7767 del 17.01.2018 Decreto D.G.W. N.1085 del 30.01.2018	-	-	-	-	1,027,680	1,027,680	0.0	-	**Ok**
35	SIA clonato, middleware e intersystems data center; interconnessione tra Monza e Desio - Fornitura hardware vari di piccola entità	A.II.3) Impianti e macchinari	Non previsto < 40.000	MONZA	P.O. S. Gerardo	SIA	293,860	293,860	D.G.R. n. X/7150 del 04.10.2017 D.G.R. n. X/7767 del 17.01.2018 Decreto D.G.W. N. 2099 del 19.02.2018	-	-	262,333	31,527	-	-	89.3	-	**Ok**
36	Arredi e attrezzature	A.II.5) Mobili e arredi	09314290967-2019-00033	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Gestione Acquisti	1,350,000	1,350,000	D.G.R. n. X/7539/2017	-	-	-	600,000	750,000	-	0.0	-	**Ok**
37	N. 1 Sistema per circolazione extracorporea (quota parte di 159734) N. 1 Autoclave di sterilizzazione N. 1 Cabina pletismografica con spirometro N. 1 Defibrillatore per carrello delle emergenze N. 1 polisomnigrafo a 8 canali N. 3 sollevamalati	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	09314290967-2019-00024 09314290967-2019-00026 09314290967-2019-00027	Vari	Vari	U.O. Ingegneria Clinica	870,428	870,428	D.G.R. n. X/7539/2017 (Allegato 1)	-	-	-	870,428	-	-	0.0	-	**Ok**
38	Arredi attrezzature reparti vari	A.II.5) Mobili e arredi	Non previsto < 40.000	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Gestione Acquisti	192,000	192,000	D.G.R. n. XI/821/2013	-	-	183,349	8,651	-	-	95.5	-	**Ok**
39	Somma disponibile per sostituzione apparecchiature	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	NON DEFINITO	Vari	Vari	U.O. Ingegneria Clinica	1,022,000	1,022,000	D.G.R. n. XI/821/2013	-	-	981,397	40,603	-	-	96.0	-	**Ok**
40	Progettazione e realizzazione interventi edilizio-impiantistici per ottenimento CPI del CRA di Brugherio Rimozione materiali contenenti amianto P.O. di Desio, Limbiate	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	09314290967-2019-00002 09314290967-2019-00004	Vari	Vari	U.O. Tecnico Patrimoniale	270,000	270,000	D.G.R. n. XI/821/2013	-	-	-	270,000	-	-	0.0	-	**Ok**
41	Sostituzione n. 2 gruppi refrigeratori di acqua P.O. di Desio	A.II.3) Impianti e macchinari	09314290967-2019-00003	DESIO	P.O. Desio	U.O. Tecnico Patrimoniale	238,000	238,000	D.G.R. n. XI/821/2013	-	-	-	238,000	-	-	0.0	-	**Ok**
42	N. 1 pulsossimetro Apparecchiature TOF - monitoraggio anestesia Attrezzature sanitarie acquistate anni precedenti	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Non previsto < 40.000	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Ingegneria Clinica	54,000	54,000	D.G.R. n. X/3683/2012 (ex AO Desio e Vimercate)	-	-	39,963	14,037	-	-	74.0	-	**Ok**
43	Perizia di variante n°6 Concessione	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	09314290967-2019-00059	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Tecnico Patrimoniale	262,900	262,900	D.G.R. n. XI/24 del 16.04.2018 D.G.R.n. XI/770 del 12.11.2018 (Allegato 1) Decreto D.G.W. N. 17098 del 22.11.2018	-	-	-	262,900	-	-	0.0	-	**Ok**
44	Somma disponibile per sostituzione apparecchiature	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	NON DEFINITO	Vari	Vari	U.O. Ingegneria Clinica	476,313	476,313	D.G.R. n. XI/24 del 16.04.2018 D.G.R.n. XI/770 del 12.11.2018 (Allegato 1) Decreto D.G.W. N. 17098 del 22.11.2018	-	-	-	476,313	-	-	0.0	-	**Ok**
45	N°2 risonanze magnetiche (sostituzione della risonanza etichetta 13191) (iva al 10%)	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	09314290967-2019-00020	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Ingegneria Clinica	1,138,743	1,138,743	D.G.R. n. XI/24 del 16.04.2018 D.G.R.n. XI/770 del 12.11.2018 (Allegato 2 - Progr. 43) Decreto D.G.W. N. 17098 del 22.11.2018	-	-	-	1,138,743	-	-	0.0	-	**Ok**
46	Sistema amagnetico di ventilazione pomonare (IVA 10%)	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	09314290967-2019-00029	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Ingegneria Clinica	61,050	61,050	D.G.R. n. XI/24 del 16.04.2018 D.G.R.n. XI/770 del 12.11.2018 (Allegato 2 - Progr. 43) Decreto D.G.W. N. 17098 del 22.11.2018	-	-	-	61,050	-	-	0.0	-	**Ok**
47	Apparecchio amagnetico di monitoraggio delle funzioni vitali (IVA 10%)	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Non previsto < 40.000	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Ingegneria Clinica	36,520	36,520	D.G.R. n. XI/24 del 16.04.2018 D.G.R.n. XI/770 del 12.11.2018 (Allegato 2 - Progr. 43) Decreto D.G.W. N. 17098 del 22.11.2018	-	-	-	36,520	-	-	0.0	-	**Ok**
48	Pompa amagnetica a siringa (IVA 10%)	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Non previsto < 40.000	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Ingegneria Clinica	11,990	11,990	D.G.R. n. XI/24 del 16.04.2018 D.G.R.n. XI/770 del 12.11.2018 (Allegato 2 - Progr. 43) Decreto D.G.W. N. 17098 del 22.11.2018	-	-	-	11,990	-	-	0.0	-	**Ok**
49	Stazione di refertazione integrata al sistema ris pacs (IVA 10%)	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Non previsto < 40.000	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Ingegneria Clinica	15,400	15,400	D.G.R. n. XI/24 del 16.04.2018 D.G.R.n. XI/770 del 12.11.2018 (Allegato 2 - Progr. 43) Decreto D.G.W. N. 17098 del 22.11.2018	-	-	-	15,400	-	-	0.0	-	**Ok**
50	Gamma camera (sostituzionee della gamma camera etichetta 13800) (IVA 10% compresa)	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	09314290967-2019-00021	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Ingegneria Clinica	741,760	741,760	D.G.R. n. XI/24 del 16.04.2018 D.G.R.n. XI/770 del 12.11.2018 (Allegato 2 - Progr. 43) Decreto D.G.W. N. 17098 del 22.11.2018	-	-	-	741,760	-	-	0.0	-	**Ok**
51	Scheletrica - sistema digitale per radiografie (sostituzione dell'etichetta 18351) (iva 10% compresa)	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	09314290967-2019-00022	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Ingegneria Clinica	240,350	240,350	D.G.R. n. XI/24 del 16.04.2018 D.G.R.n. XI/770 del 12.11.2018 (Allegato 2 - Progr. 43) Decreto D.G.W. N. 17098 del 22.11.2018	-	-	-	240,350	-	-	0.0	-	**Ok**

PRIBA

52	Somma disponibile per sostituzione grandi apparecchiature apparecchiature previa autorizzazione DG Welfare	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	NON DEFINITO	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Ingegneria Clinica	456,702	456,702	D.G.R. n. XI/24 del 16.04.2018 D.G.R. n. XI/770 del 12.11.2018 (Allegato 2 - Progr. 43) Decreto D.G.W. N. 17098 del 22.11.2018	-	-	-	456,702	-	-	0.0	-	**Ok**
53	Scheletrica - sistema digitale per radiografie (sostituzione dell'etichetta 204074)	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	09314290967-2019-00022	DESIO	P.O. Desio	U.O. Ingegneria Clinica	266,570	266,570	D.G.R. n. XI/24 del 16.04.2018 D.G.R. n. XI/770 del 12.11.2018 (Allegato 2 - Progr.42) Decreto D.G.W. N. 17098 del 22.11.2018	-	-	-	266,570	-	-	0.0	-	**Ok**
54	Programma n. 2 - Interventi urgenti di manutenzione straordinaria Messa a norma RSD Papa Giovanni XXIII Limbiate	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	09314290967-2019-00055	LIMBIATE	RSD Limbiate	U.O. Tecnico Patrimoniale	1,580,000	1,580,000	D.G.R. n. XI/24 del 16.04.2018 D.G.R.n. XI/770 del 12.11.2018 (Allegato 4) Decreto D.G.W. N. 17098 del 22.11.2018	-	-	-	790,000	790,000	-	0.0	-	**Ok**
55	Quota conclusione Intervento di riqualificazione del P.O. S. Gerardo	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	09314290967-2019-00054	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Tecnico Patrimoniale	14,000,000	14,000,000	D.G.R. n. XI/24 del 16.04.2018 D.G.R. n. XI/770 del 12.11.2018 Decreto D.G.W. N. 17098 del 22.11.2018	-	-	-	5,000,000	5,000,000	4,000,000	0.0	-	**Ok**
56	Adeguamento alla normativa antincendio (DESIO 2)	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	09314290967-2019-00046	DESIO	P.O. Desio	U.O. Tecnico Patrimoniale	2,504,000	2,504,000	D.G.R. XI/5508/2016 - Decreto D.G.W. 18422/2018	-	-	58,071	882,844	1,563,085	-	2.3	-	**Ok**
57	Arredi	A.II.5) Mobili e arredi	NON DEFINITO	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Gestione Acquisti	200,000	200,000	D.G.R. XI/6548/2017 (Allegato 1) Decreto n. X/5824/2017	-	-	149,343	50,657	-	-	74.7	-	**Ok**
58	Apparati di Rete Fase 2 Settore B (quota parte)	A.II.3) Impianti e macchinari	09314290967-2019-00035	MONZA	P.O. S. Gerardo	SIA	62,000	62,000	D.G.R. XI/6548/2017 (Allegato 1) Decreto n. X/5824/2017	-	-	-	62,000	-	-	0.0	-	**Ok**
59	Attrezzature sanitarie acquistate anni precedenti	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Ingegneria Clinica	255,007	255,007	D.G.R. XI/6548/2017 (Allegato 1) Decreto n. X/5824/2017	-	-	255,007	-	-	-	100.0	-	**Ok**
60	n. 1 lettino visita con bilancia	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Non previsto < 40.000	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Ingegneria Clinica	2,928	2,928	D.G.R. XI/6548/2017 (Allegato 1) Decreto n. X/5824/2017	-	-	-	2,928	-	-	0.0	-	**Ok**
61	n. 1 bilancia tecnica	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Non previsto < 40.000	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Ingegneria Clinica	1,819	1,819	D.G.R. XI/6548/2017 (Allegato 1) Decreto n. X/5824/2017	-	-	-	1,819	-	-	0.0	-	**Ok**
62	n. 2 apparecchi per elettroterapia	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Non previsto < 40.000	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Ingegneria Clinica	1,769	1,769	D.G.R. XI/6548/2017 (Allegato 1) Decreto n. X/5824/2017	-	-	-	1,769	-	-	0.0	-	**Ok**
63	n.1 apparecchio per aerosol	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Non previsto < 40.000	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Ingegneria Clinica	89	89	D.G.R. XI/6548/2017 (Allegato 1) Decreto n. X/5824/2017	-	-	-	89	-	-	0.0	-	**Ok**
64	n.10 Letti Degenza (Quota Parte di € 17.202)	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Non previsto < 40.000	DESIO	P.O. Desio	U.O. Ingegneria Clinica	3,053	3,053	D.G.R. XI/6548/2017 (Allegato 1) Decreto n. X/5824/2017	-	-	-	3,053	-	-	0.0	-	**Ok**
65	n.5 apparecchio per aerosol	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Non previsto < 40.000	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Ingegneria Clinica	444	444	D.G.R. XI/6548/2017 (Allegato 1) Decreto n. X/5824/2017	-	-	-	444	-	-	0.0	-	**Ok**
66	n.1 Sistema per circolazione extracorporea (quota parte di € 159.734)	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Non previsto < 40.000	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Ingegneria Clinica	952	952	D.G.R. XI/6548/2017 (Allegato 1) Decreto n. X/5824/2017	-	-	-	952	-	-	0.0	-	**Ok**
67	n.1 poltrona da visita per otorinolaringoiatria	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Non previsto < 40.000	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Ingegneria Clinica	5,734	5,734	D.G.R. XI/6548/2017 (Allegato 1) Decreto n. X/5824/2017	-	-	-	5,734	-	-	0.0	-	**Ok**
68	n° 1 monitor multiparametrico	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Non previsto < 40.000	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Ingegneria Clinica	6,000	6,000	D.G.R. XI/6548/2017 (Allegato 1) Decreto n. X/5824/2017	-	-	-	6,000	-	-	0.0	-	**Ok**
69	Riscatto apparecchiature per lavorazione emocomponenti (n.18 apparecchiature)	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Non previsto < 40.000	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Ingegneria Clinica	2,196	2,196	D.G.R. XI/6548/2017 (Allegato 1) Decreto n. X/5824/2017	-	-	-	2,196	-	-	0.0	-	**Ok**
70	n.1 frigorifero biologico (quota parte di € 917,57)	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Non previsto < 40.000	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Ingegneria Clinica	219	219	D.G.R. XI/6548/2017 (Allegato 1) Decreto n. X/5824/2017	-	-	-	219	-	-	0.0	-	**Ok**
71	Acquisizione/sostituzione Acceleratore lineare P.O. Monza	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	09314290967-2017-00055	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Ingegneria Clinica	2,696,200	2,696,200	D.G.R. XI/6548/2017 (Allegato 2) Decreto D.G.W. n. 5828/2017	-	-	-	2,696,200	-	-	0.0	-	**Ok**
72	Potenziamento sistema piani di trattamento	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	09314290967-2019-00030	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Ingegneria Clinica	57,950	57,950	D.G.R. XI/6548/2017 (Allegato 2) Decreto D.G.W. n. 5828/2017	-	-	-	57,950	-	-	0.0	-	**Ok**
73	Aggiornamento strumentazione dosimetrica fabbricata dalla PTW freiburg Gmbh	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	09314290967-2019-00023	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Ingegneria Clinica	189,100	189,100	D.G.R. XI/6548/2017 (Allegato 2) Decreto D.G.W. n. 5828/2017	-	-	-	189,100	-	-	0.0	-	**Ok**
74	Sistema dosimetrico giornaliero	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Non previsto < 40.000	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Ingegneria Clinica	24,400	24,400	D.G.R. XI/6548/2017 (Allegato 2) Decreto D.G.W. n. 5828/2017	-	-	-	24,400	-	-	0.0	-	**Ok**
75	Aggiornamento del sistema dosimetrico scanditos	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	09314290967-2019-00031	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Ingegneria Clinica	54,900	54,900	D.G.R. XI/6548/2017 (Allegato 2) Decreto D.G.W. n. 5828/2017	-	-	-	54,900	-	-	0.0	-	**Ok**
76	Sistemi di fissaggio pazienti	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Non previsto < 40.000	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Ingegneria Clinica	11,772	11,772	D.G.R. XI/6548/2017 (Allegato 2) Decreto D.G.W. n. 5828/2017	-	-	-	11,772	-	-	0.0	-	**Ok**
77	Realizzazione impianto di climatizzazione e ventilazione (Quota parte intervento co-finanziato con Donazione Cancro Primo Aiuto Onlus - Delibera n. 41 del 09.02.2016)	A.II.3) Impianti e macchinari	09314290967-2019-00047	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Tecnico Patrimoniale	259,900	259,900	D.G.R. XI/6548/2017 (Allegato 2) Decreto D.G.W. n. 5828/2017	-	-	-	259,900	-	-	0.0	(Quota parte intervento co-finanziato con Donazione Cancro Primo Aiuto Onlus - Delibera n. 41 del 09.02.2016)	**Ok**
78	Rimozione lane minerali FAV canalizzazioni e controsoffitti	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	09314290967-2019-00048	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Tecnico Patrimoniale	22,692	22,692	D.G.R. XI/6548/2017 (Allegato 2) Decreto D.G.W. n. 5828/2017	-	-	-	22,692	-	-	0.0	-	**Ok**

PRIBA

437

79	Sostituzione linee e quadri elettrici per alimentazione nuovo acceleratore lineare	A.II.3) Impianti e macchinari	09314290967-2019-00049	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Tecnico Patrimoniale	27,206	27,206	D.G.R. X/6548/2017 (Allegato 2) Decreto D.G.W. n. 5828/2017	-	-	-	27,206	-	-	0.0	-	**Ok**
80	Revisione portone e motorizzazione elettropneomatica P.O. Monza	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	09314290967-2019-00050	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Tecnico Patrimoniale	4,880	4,880	D.G.R. X/6548/2017 (Allegato 2) Decreto D.G.W. n. 5828/2017	-	-	-	4,880	-	-	0.0	-	**Ok**
81	Riassetto ampliamento pronto soccorso Desio	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	09314290967-2020-00051	DESIO	P.O. Desio	U.O. Tecnico Patrimoniale	2,000,000	2,000,000	D.G.R. X/6548/2017 (Allegato 2) Decreto D.G.W. n. 5828/2017	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	0.0	-	**Ok**
82	Riqualificazione blocco operatorio C P.O. San Gerardo	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	09314290967-2020-00052	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Tecnico Patrimoniale	2,055,000	2,055,000	D.G.R. X/6548/2017 (Allegato 2) Decreto D.G.W. n. 5828/2017	-	-	-	-	1,027,500	1,027,500	0.0	-	**Ok**
83	Interventi edili e impiantistici per accorpamento adeguamento poliambulatori vecchio ospedale	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	09314290967-2019-00035	MONZA	Poliambulatori V. H.	U.O. Tecnico Patrimoniale	99,000	99,000	D.G.R.n. X/2673/2014 - Allegato B)	-	-	69,230	29,770	-	-	69.9	-	**Ok**
84	Gestionale genetica medica -Licenze varie	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	09314290967-2019-00036	MONZA	P.O. S. Gerardo	SIA	78,000	-	-	78,000	Nota D.G.S. 29739/2013	15,325	62,675	-	-	19.6	-	**Ok**
85	Hardware acquistato anni precedenti	A.II.3) Impianti e macchinari	-	MONZA	P.O. S. Gerardo	SIA	642,000	-	-	642,000	Nota D.G.S. 29739/2013	642,000	-	-	-	100.0	-	**Ok**
86	Mobili e arredi acquistati anni precedenti	A.II.5) Mobili e arredi	-	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Gestione Acquisti	230,000	-	-	230,000	Nota D.G.S. 29739/2013	230,000	-	-	-	100.0	-	**Ok**
87	n°1 Angiografo biplano (quota parte di 1.169.751) - Attrezzature sanitarie acquistate anni precedenti	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	09314290967-2017-00037	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Ingegneria Clinica	2,000,000	-	-	2,000,000	Nota D.G.S. 29739/2013	1,295,719	704,281	-	-	64.8	-	**Ok**
88	Riallocazione Officine Manutentive c/o la Centrale Gruppi elettrogeni P.O. di Monza	A.II.2a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	09314290967-2019-00009	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Tecnico Patrimoniale	239,400	-	-	239,400	Nota D.G.S. 29739/2013	79,400	160,000	-	-	33.2	-	**Ok**
89	Sostituzione catalizzatori ossidanti e riduceni per cogeneratori in ottemperanza normativa regionale Realizzazione scala esterna e riqualificazione impianto climitizzazione e ventilazione Laboratorio Verri P.O. Monza	A.II.3) Impianti e macchinari	09314290967-2019-00010 09314290967-2019-00011	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Tecnico Patrimoniale	278,000	-	-	278,000	Nota D.G.S. 29739/2013	-	278,000	-	-	0.0	-	**Ok**
90	Interventi Straordinari c/o CPS Via Aliprandi Monza Integrazione Magneti Porte Tagliafuoco palazzina infettivi e centrale di supervisione lampade di emergenza P.O. Monza	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	09314290967-2019-00012 09314290967-2019-00013	MONZA	C.P.S. Monza	U.O. Tecnico Patrimoniale	128,800	-	-	128,800	Nota D.G.S. 29739/2013	-	128,800	-	-	0.0	-	**Ok**
91	Impianto Illuminazione di Emergenza Villa Serena P.O. di Monza	A.II.3) Impianti e macchinari	09314290967-2019-00014	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Tecnico Patrimoniale	153,800	-	-	153,800	Nota D.G.S. 29739/2013	-	153,800	-	-	0.0	-	**Ok**
92	Hardware acquistato anni precedenti	A.II.3) Impianti e macchinari	-	MONZA	P.O. S. Gerardo	SIA	400,000	-	-	400,000	D.G.S. n. 752/2013	400,000	-	-	-	100.0	-	**Ok**
93	Software acquistato anni precedenti	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	MONZA	P.O. S. Gerardo	SIA	200,000	-	-	200,000	D.G.S. n. 752/2013	200,000	-	-	-	100.0	-	**Ok**
94	Mobili e arredi acquistati anni precedenti	A.II.5) Mobili e arredi	-	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Gestione Acquisti	150,000	-	-	150,000	D.G.S. n. 752/2013	150,000	-	-	-	100.0	-	**Ok**
95	Rifacimento impianto elettrico FM Vasche acque nere P.O. Monza Fornitura in opera di n. 4 pass box e n. 2 lavelli chirurgici delle nuove angiografie emodinamica e TI P.O. Monza Interventi su impianti completati anni precedenti	A.II.3) Impianti e macchinari	09314290967-2020-00007 09314290967-2019-00008	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Tecnico Patrimoniale	792,843	-	-	792,843	D.G.S. n. 752/2013	750,000	21,843	21,000	-	94.6	-	**Ok**
96	Istallazione parapetti protezione corpi di fabbrica 11 e 10 del corpo posteriore P.O. di Monza Installazione parapetti protezione vasche raccolta acque bianche e nere corpo monoblocco e posteriore P.O. di Monza Interventi su fabbricati completati anni precedenti	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	09314290967-2020-00005 09314290967-2020-00006	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Tecnico Patrimoniale	1,957,157			1,957,157	D.G.S. n. 752/2013	1,906,425	-	50,732	-	97.4	-	**Ok**
97	n°1 Angiografo biplano (quota parte di 1.169.751) Somma disponibile per sostituzione apparecchiature	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	09314290967-2017-00037	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Ingegneria Clinica	580,000	-	-	580,000	Delibera n. 1191 del 26.06.2018 - Fondi destinati ad investimento provenienti da "Fondi Divisionali"	-	580,000	-	-	0.0	-	**Ok**
98	Realizzazione impianto di climatizzazione e ventilazione (Quota parte intervento co-finanziato con D.G.R. X/6548/2017 (Allegato 2) Decreto D.G.W. n. 5828/2017)	A.II.3) Impianti e macchinari	09314290967-2019-00047	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Tecnico Patrimoniale	100,000	-	-	100,000	Donazione da Cancro Primo Aiuto Onlus - Delibera n. 41 del 09.02.2016	-	100,000	-	-	0.0	(Quota parte intervento co-finanziato con D.G.R. X/6548/2017 (Allegato 2) Decreto D.G.W. n. 5828/2017)	**Ok**
99	Portale Clinico (Quota parte + D.G.R. n. X/5135/2016) CARTELLA AMBULATORIALE PSICHIATRIA CPS Portale Clinico - EMATOSYS (Quota parte + D.G.R. n. X/5135/2016) Sistema Integrato S.O. S.O. check list	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Non previsto < 40.000	MONZA	P.O. S. Gerardo	SIA	136,605	-	-	136,605	Fondi destinati ad investimento provenienti da "Sperimentazioni Cliniche"	49,105	87,500	-	-	35.9	-	**Ok**
100	Apparati di Rete Fase 2 Settore B (quota parte)	A.II.3) Impianti e macchinari	09314290967-2019-00035	MONZA	P.O. S. Gerardo	SIA	200,672	-	-	200,672	Fondi destinati ad investimento provenienti da "Sperimentazioni Cliniche"	116,240	84,432	-	-	57.9	-	**Ok**
101	Progetto APPARATI EXTRA CONSIP	A.II.3) Impianti e macchinari	Non previsto < 40.000	MONZA	P.O. S. Gerardo	SIA	24,000	-	-	24,000	Fondi destinati ad investimento provenienti da "Sperimentazioni Cliniche"	-	24,000	-	-	0.0	-	**Ok**
102	Somma disponibile per sostituzione apparecchiature	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	NON DEFINITO	Vari	Vari	U.O. Ingegneria Clinica	118,723	-	-	118,723	Fondi destinati ad investimento provenienti da "Sperimentazioni Cliniche"	57,119	61,604	-	-	48.1	-	**Ok**
103	Apparati audio video aula convegni	A.II.3) Impianti e macchinari	09314290967-2019-00057	MONZA	P.O. S. Gerardo	U.O. Tecnico Patrimoniale	100,000	-	-	100,000	Fondi destinati ad investimento provenienti da "Sperimentazioni Cliniche"	-	100,000	-	-	0.0	-	**Ok**
																		Ok
	TOTALE GENERALE						**103872156**	**95362156**		**8510000**		**20759075**	**38536786**	**25521115**	**19055180**			**Ok**

P.I.S.C.B.A.

438

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Monza

DIREZIONE GENERALE
Via Pergolesi, 33
20900 Monza (MB)

DIREZIONE GENERALE WELFARE
Evoluzione SSR, Investimenti e Sistema Informativo
Investimenti
REGIONE LOMBARDIA

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 di Monza, si dichiara che:

- Il Piano Investimenti 2019 è coerente con la Programmazione Sanitaria Regionale, con il Programma triennale dei Lavori Pubblici e con il programma biennale degli acquisti di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- Il Piano Investimenti 2019 è coerente con le schede di monitoraggio previste dalla normativa regionale e nazionale, le schede di rendicontazione previste dagli atti regionali e dagli strumenti di monitoraggio a disposizione delle aziende.
- Vi è coerenza tra i dati del prospetto sinottico del Piano Investimenti e le fonti disponibili a bilancio correlate.
- Vi è coerenza tra le spese previste nel Piano Investimenti ed il valore dei crediti verso Regione, ed è garantito l'impegno al rispetto dei tempi di rendicontazione per lo smobilizzo dei crediti verso l'amministrazione regionale.
- Sono garantite le procedure per la gestione contabile dei cespiti e dei contributi in conto capitale destinati ad investimenti, in applicazione delle procedure del PAC.
- E' garantito l'impegno all'aggiornamento del valore dei cespiti in coerenza con la conclusione e il collaudo degli interventi.

Il Direttore SC Gestione Tecnico Patrimoniale
Luigi G. Rossi

Il Direttore SC Gestione Acquisti ed Economato
Giordano Repossi

Il Direttore Generale
Mario Nicola Francesco Alparone

Direttore Competente: Direttore Amministrativo – Stefano Scarpetta

I Responsabili del Procedimento: S.C. Tecnico Patrimoniale - Luigi G. Rossi
S.S. Ingegneria Clinica – Luigi G. Rossi
S.C. Gestione Acquisti ed Economato - Giordano Repossi
S.S. Servizio Informatico Aziendale - Andrea Amato

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

ASST	**716**	
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)	996	CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta	PAPA GIOVANNI XXIII - LIMBIATE	
Tipologia Udo	RSD	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**	**16,468**
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	16,468
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**	**2,569,532**
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	2,569,532
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	**A5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	**1,119,000**
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)**	**3,705,000**
B	**B) Costi della produzione**	
B1	**B1) Acquisti di beni**	**121,294**
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	49,000
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	72,294
B2	**B2) Acquisti di servizi**	**82,706**
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	3,000
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	79,706
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	**B3) Acquisti di servizi non sanitari**	**1,967,000**
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	1,822,734
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	144,266
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	**B4) Manutenzione e riparazione**	**55,000**
B5	**B5) Godimento di beni di terzi**	**36,000**
B6	**B6) Costi del personale**	**1,354,000**
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	123,000
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	210,000
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	1,021,000
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)**	**3,616,000**
B_Z	**Differenza tra valore e costi della produzione**	**89,000**
C	**C) Proventi e oneri finanziari**	
C1	**C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari**	
C2	**C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari**	
C_T	**TOTALE C)**	**-**
D	**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**	
D1	**D1) Rivalutazioni**	
D2	**D2) Svalutazioni**	
D_T	**TOTALE D)**	**-**
E	**E) Proventi e oneri straordinari**	
E1	**E1) Proventi straordinari**	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	**E2) Oneri straordinari**	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	4,000
E_T	**TOTALE E)**	**- 4,000**
E_Z	**Risultato prima delle imposte**	**85,000**
Y	**Y) Imposte sul reddito dell'esercizio**	
Y1	**Y1) IRAP**	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	85,000
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)**	**85,000**
Z_99	**Utile (perdita) dell'esercizio**	**-**

B.I.L.A.N.C.I.O.

ASST	**716**	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione **U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta**		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	**2019**	
Periodo	**PREV.V2**	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	**A) Valore della produzione**	
A1	**A1) Contributi in conto esercizio**	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	**A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	
A3	**A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	
A4	**A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	**A5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	
A6	**A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)**	
A7	**A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio**	
A8	**A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	
A9	**A9) Altri ricavi e proventi**	
A_T	**TOTALE A)**	-
B	**B) Costi della produzione**	
B1	**B1) Acquisti di beni**	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	**B2) Acquisti di servizi**	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	**B3) Acquisti di servizi non sanitari**	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	**B4) Manutenzione e riparazione**	
B5	**B5) Godimento di beni di terzi**	
B6	**B6) Costi del personale**	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	**B7) Oneri diversi di gestione**	
B8	**B8) Ammortamenti**	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	**B9) Svalutazione dei crediti**	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	**B10) Variazione delle rimanenze**	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	**B11) Accantonamenti**	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	**TOTALE B)**	-
B_Z	**Differenza tra valore e costi della produzione**	-
C	**C) Proventi e oneri finanziari**	
C1	**C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari**	
C2	**C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari**	
C_T	**TOTALE C)**	-
D	**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**	
D1	**D1) Rivalutazioni**	
D2	**D2) Svalutazioni**	
D_T	**TOTALE D)**	-
E	**E) Proventi e oneri straordinari**	
E1	**E1) Proventi straordinari**	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	**E2) Oneri straordinari**	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	**TOTALE E)**	-
E_Z	**Risultato prima delle imposte**	-
Y	**Y) Imposte sul reddito dell'esercizio**	
Y1	**Y1) IRAP**	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	**Y2) IRES**	
Y3	**Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	
Y_T	**TOTALE Y)**	-
Z_99	**Utile (perdita) dell'esercizio**	-

B.I.L.A.C.

ASST	**716**	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione **U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta**		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	**2019**	
Periodo	**PREV.V2**	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	**A) Valore della produzione**	
A1	**A1) Contributi in conto esercizio**	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	**A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	
A3	**A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	
A4	**A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	**A5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	
A6	**A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)**	
A7	**A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio**	
A8	**A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	
A9	**A9) Altri ricavi e proventi**	
A_T	**TOTALE A)**	-
B	**B) Costi della produzione**	
B1	**B1) Acquisti di beni**	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	**B2) Acquisti di servizi**	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	**B3) Acquisti di servizi non sanitari**	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	**B4) Manutenzione e riparazione**	
B5	**B5) Godimento di beni di terzi**	
B6	**B6) Costi del personale**	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	**B7) Oneri diversi di gestione**	
B8	**B8) Ammortamenti**	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	**B9) Svalutazione dei crediti**	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	**B10) Variazione delle rimanenze**	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	**B11) Accantonamenti**	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	**TOTALE B)**	-
B_Z	**Differenza tra valore e costi della produzione**	-
C	**C) Proventi e oneri finanziari**	
C1	**C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari**	
C2	**C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari**	
C_T	**TOTALE C)**	-
D	**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**	
D1	**D1) Rivalutazioni**	
D2	**D2) Svalutazioni**	
D_T	**TOTALE D)**	-
E	**E) Proventi e oneri straordinari**	
E1	**E1) Proventi straordinari**	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	**E2) Oneri straordinari**	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	**TOTALE E)**	-
E_Z	**Risultato prima delle imposte**	-
Y	**Y) Imposte sul reddito dell'esercizio**	
Y1	**Y1) IRAP**	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	**Y2) IRES**	
Y3	**Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	
Y_T	**TOTALE Y)**	-
Z_99	**Utile (perdita) dell'esercizio**	-

B.O.R.I.B.A.

ASST	**716**	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione **U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta**		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	**2019**	
Periodo	**PREV.V2**	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	**A) Valore della produzione**	
A1	**A1) Contributi in conto esercizio**	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	**A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	
A3	**A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	
A4	**A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	**A5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	
A6	**A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)**	
A7	**A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio**	
A8	**A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	
A9	**A9) Altri ricavi e proventi**	
A_T	**TOTALE A)**	-
B	**B) Costi della produzione**	
B1	**B1) Acquisti di beni**	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	**B2) Acquisti di servizi**	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	**B3) Acquisti di servizi non sanitari**	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	**B4) Manutenzione e riparazione**	
B5	**B5) Godimento di beni di terzi**	
B6	**B6) Costi del personale**	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	**B7) Oneri diversi di gestione**	
B8	**B8) Ammortamenti**	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	**B9) Svalutazione dei crediti**	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	**B10) Variazione delle rimanenze**	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	**B11) Accantonamenti**	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	**TOTALE B)**	-
B_Z	**Differenza tra valore e costi della produzione**	-
C	**C) Proventi e oneri finanziari**	
C1	**C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari**	
C2	**C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari**	
C_T	**TOTALE C)**	-
D	**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**	
D1	**D1) Rivalutazioni**	
D2	**D2) Svalutazioni**	
D_T	**TOTALE D)**	-
E	**E) Proventi e oneri straordinari**	
E1	**E1) Proventi straordinari**	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	**E2) Oneri straordinari**	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	**TOTALE E)**	-
E_Z	**Risultato prima delle imposte**	-
Y	**Y) Imposte sul reddito dell'esercizio**	
Y1	**Y1) IRAP**	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	**Y2) IRES**	
Y3	**Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	
Y_T	**TOTALE Y)**	-
Z_99	**Utile (perdita) dell'esercizio**	-

B.O.R.I.B.A.

ASST	**716**	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione **U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta**		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	**2019**	
Periodo	**PREV.V2**	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	**A) Valore della produzione**	
A1	**A1) Contributi in conto esercizio**	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	**A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	
A3	**A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	
A4	**A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	**A5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	
A6	**A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)**	
A7	**A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio**	
A8	**A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	
A9	**A9) Altri ricavi e proventi**	
A_T	**TOTALE A)**	-
B	**B) Costi della produzione**	
B1	**B1) Acquisti di beni**	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	**B2) Acquisti di servizi**	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	**B3) Acquisti di servizi non sanitari**	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	**B4) Manutenzione e riparazione**	
B5	**B5) Godimento di beni di terzi**	
B6	**B6) Costi del personale**	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	**B7) Oneri diversi di gestione**	
B8	**B8) Ammortamenti**	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	**B9) Svalutazione dei crediti**	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	**B10) Variazione delle rimanenze**	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	**B11) Accantonamenti**	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	**TOTALE B)**	-
B_Z	**Differenza tra valore e costi della produzione**	-
C	**C) Proventi e oneri finanziari**	
C1	**C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari**	
C2	**C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari**	
C_T	**TOTALE C)**	-
D	**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**	
D1	**D1) Rivalutazioni**	
D2	**D2) Svalutazioni**	
D_T	**TOTALE D)**	-
E	**E) Proventi e oneri straordinari**	
E1	**E1) Proventi straordinari**	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	**E2) Oneri straordinari**	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	**TOTALE E)**	-
E_Z	**Risultato prima delle imposte**	-
Y	**Y) Imposte sul reddito dell'esercizio**	
Y1	**Y1) IRAP**	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	**Y2) IRES**	
Y3	**Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	
Y_T	**TOTALE Y)**	-
Z_99	**Utile (perdita) dell'esercizio**	-

B.O.R.I.B.A.

ASST DI MONZA

Rendicontazione indennizzi ex legge 210/92 al 31 Dicembre 2019

BIMESTRI	INDENNIZZO BIMESTRALE					QUOTE ARRETRATI INDENNIZZO DANNEGGIATI IN VITA				RATEO AGLI EREDI					UNA TANTUM DECESSO		UNA TANTUM VACCINO 30%		TOTALE (7)
	NUMERO BENEFICIARI	Quota Categoria (tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111) (1)	Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata (2)	Quota rivalutazione Indennità integrativa speciale (3)	TOTALE INDENNIZZO BIMESTRALE (4)	Quota Categoria (tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111) (1)	Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata (2)	Quota rivalutazione Indennità integrativa speciale (3)	TOTALE ARRETRATI INDENNIZZO DANNEGGIATI IN VITA (4)	NUMERO BENEFICIARI	Quota Categoria (tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111) (1)	Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata (2)	Quota rivalutazione Indennità integrativa speciale (3)	TOTALE RATEO EREDI (4)	NUMERO BENEFICIARI	Quota Una tantum Decesso (5)	NUMERO BENEFICIARI	Quota Una Tantum Vaccino (6)	
PRIMO					0.00				0.00					0.00					0.00
SECONDO					0.00				0.00					0.00					0.00
TERZO					0.00				0.00					0.00					0.00
QUARTO					0.00				0.00					0.00					0.00
QUINTO					0.00				0.00					0.00					0.00
SESTO					0.00				0.00					0.00					0.00

(1) Categoria : importo complessivo legato alla categoria

(2) Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata: importo complessivo calcolato sulla base di € 6.171,96

(3) Quota Rivalutazione Indennità integrativa speciale: importo complessivo calcolato sulla differenza tra € 6.171,96
e quello effettivamente erogato (esempio per l'anno 2012: 8.307,74 meno 6.171,96) - Differenza dovuta a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 293/11)

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

(5) Quota Una Tantum Decesso: Importo Complessivo

(6) Quota Una tantum Vaccino: Importo Complessivo

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

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

Dettaglio Acc Incentivi funzioni tecniche art 113
ASST DI MONZA - Preventivo 2019

			51540060000000
			Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016
Conto NI_new	Conto NI_old	Descrizione conto	Importo
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali File F escluso HCV	
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno)	
50101020030000	4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	
50101040010020	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO AICINTERREGIONALE	
50101040020010	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO AICINTERREGIONALE	
50101040020020	4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO AICINTERREGIONALE	
50101040020030	4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO AICINTERREGIONALE	
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione	
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO AICINTERREGIONALE	
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare 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	

P.I.B.A.

50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	
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 esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato	
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternalizzata da privato	
50310000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	
50320000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	
50330000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	
50340000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	
50350000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	
50360000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata 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**

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

Dettaglio Sopravvenienze e Insussistenze, Attive e Passive, per Beni e Servizi
ASST DI MONZA - Preventivo 2019

			81010090010010		82010120010010		81010090010020		82010120010020	
			Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		- Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	
Conto NI_new	Conto NI_old	Descrizione conto	SAN	TER	SAN	TER	SAN	TER	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 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 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 sanitare 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)								
50101111010000	4.20.05.10.100.010.00.000	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri)								
50101111020000	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)								

ASST DI MONZA

50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	(Utenze elettricità)									
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	(Acqua, gas, combustibile)									
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	(Servizi esterni di vigilanza)									
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	(Altre Utenze)									
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	(Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)									
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	(Assicurazioni: Altri premi)									
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	(Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione									
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	(Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)									
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 esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...))									
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione									
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato)									
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternalizzata da privato)									
50310000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze)									
50320000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari)									
50330000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine)									
50340000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie)									
50350000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari)									
50360000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata 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									
50201140010050	4.20.10.10.140.010.30.000	(Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici)									
50201140010090	4.20.10.10.140.010.45.000	(Consulenze socio-sanitarie da terzi)									
50201080060030	4.20.10.10.080.060.25.000	(acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori Regione									
50201110040020	4.20.10.10.110.010.40.020	(acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico)									
50201110050020	4.20.10.10.110.010.80.020	(Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico)									
50201110090010	4.20.10.10.110.020.40.010	(acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato)									
50201140020020	4.20.10.10.140.020.15.000	(Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio)									
TOTALE			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

RLS.R.L.B.A.