

**U.O.C. Contabilità Generale e Risorse Finanziarie**

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Beatrice Dolfi

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

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

e-mail: contabilitagenerale@asst-ovestmi.it**Prot. Gen. 5068 - 61**

Atti: 172/2020

Classificazione: 1.05.02

Legnano, 13/02/2020

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 2020**

Con la presente si trasmette l'atto n° 54 del 12/02/2020 di approvazione del bilancio preventivo 2020 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;

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

Per il documento dei flussi prospettici di cassa si rinvia alla fornitura caricata sulla Piattaforma SCRIBA nella sezione BILANCI-WEB con i seguenti riferimenti: Anno "2020", Periodo "Flussi di cassa - Gennaio".

La sottoscritta Dr.ssa Beatrice Dolfi che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all'art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n°82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n° 465 pagine numerate da 1 a 465, inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell'Azienda.

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005

Il Dirigente U.O. Economico Finanziaria
(Dr.ssa Beatrice Dolfi)



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Ovest Milanese

DELIBERAZIONE N. 54 DEL 12/02/2020

OGGETTO

ADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2020.

SU PROPOSTA DEL SERVIZIO CONTABILITA' GENERALE E RISORSE FINANZIARIE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE Beatrice Dolfi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Beatrice Dolfi

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



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso:

- che l'art. 5, comma V del D. L.vo n. 502/92 e s.m.i. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della l.23/10/1992 n. 421", prevede – tra l'altro – che, sulla base delle disposizioni regionali riguardanti la gestione economico finanziaria e patrimoniale, le Aziende sanitarie adottino il Bilancio Preventivo Economico Annuale;
- che la legge regionale n. 33 del 30/12/2009 avente ad oggetto: "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" è stata parzialmente modificata dalla legge regionale n. 23 del 11/08/2015 avente ad oggetto: "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";
- che l'art. 22 (Sistema informativo e contabile) comma 4 della Legge Regionale 11/08/2015 n. 23 ha definito i criteri e le modalità con i quali procedere alla definizione del Bilancio Preventivo Economico annuale e relativi allegati assicurando da un lato il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione aziendale e dall'altro il rispetto degli obiettivi economico - finanziari assegnati in sede annuale, coerenti e conseguenti con il piano strategico e di organizzazione aziendale e con le linee di indirizzo approvate, per le nuove Aziende Sanitarie Lombarde (ATS e ASST), dalla Giunta Regionale per l'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 3 del d.l. 347/2001, convertito in L. 405/2001;
- che con la DGR n. XI/2672 del 16/12/2019 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2020", sono state stabilite le regole di Gestione del Servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2020;
- che i bilanci preventivi economici devono essere redatti e adottati secondo le disposizioni del D.Lgs 118/2011 ed in relazione alle risorse assegnate con Decreto della Presidenza, che definisce, per le principali voci di costo, gli obiettivi economici assegnati;

Preso atto del Decreto della Presidenza n. 962 del 29/01/2020 ad oggetto "Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2020", con il quale vengono riportati i criteri di determinazione delle risorse economiche assegnate a questa azienda;

Preso atto altresì della nota regionale protocollo n. G1.2020.0004149 del 03/02/2020 predisposta dalla Direzione Generale Welfare – Controllo di gestione e personale e professioni del SSR ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2020 - Linee guida per la redazione del Modello A per le ATS / ASST / AREU / Agenzia del Controllo del SSSL e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico." e delle indicazioni predisposte dalla Direzione Generale Welfare – Risorse strutturale e tecnologiche ad oggetto "Piano investimenti 2020 allegato al BPE 2020";

Dato atto delle conseguenti attività istruttorie effettuate dai competenti uffici sotto il coordinamento della Direzione Strategica in stretta aderenza ai vincoli di adozione esplicitati nei provvedimenti nazionali e regionali richiamati in premessa, in stretto raccordo e collaborazione con tutte le strutture aziendali, ciascuna per la parte di propria competenza, per quanto attiene



l'analisi, la valutazione e la condivisione degli elementi concorrenti alla definizione dei diversi contenuti e valori di costo e ricavo incidenti nella predisposizione del Bilancio di Previsione aziendale;

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

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

Dato atto che, come rilevabile dai prospetti sopra riportati, il Bilancio Preventivo anno 2020 risulta essere redatto nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario a fronte di quanto assegnato da Regione Lombardia:

CONTO ECONOMICO	BILANCIO PREVENTIVO 2020
A) Valore della produzione	
A.1) Contributi in c/esercizio	137.899.601
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	272.506.544
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	7.265.833



A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.613.836
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	15.017.000
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A.9) Altri ricavi e proventi	802.961
Totale valore della produzione (A)	443.105.775
B) Costi della produzione	
B.1) Acquisti di beni	109.874.420
B.2) Acquisti di servizi	20.081.714
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	52.173.928
B.4) Manutenzione e riparazione	10.109.842
B.5) Godimento di beni di terzi	6.163.274
B.6) Costi del personale	204.590.620
B.7) Oneri diversi di gestione	2.476.661
B.8) Ammortamenti	17.965.000
B.9) Svalutazione dei crediti	
B.10) Variazione delle rimanenze	
B.11) Accantonamenti	5.301.917
Totale costi della produzione (B)	428.737.376
Differenza tra valore e costi della produzione	14.368.399
C) Proventi e oneri finanziari	
C.1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C.2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
Totale proventi e oneri finanziari (C)	
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D.1) Rivalutazioni	
D.2) Svalutazioni	
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	
E) Proventi e oneri straordinari	
E.1) Proventi straordinari	
E.2) Oneri straordinari	
Totale proventi e oneri straordinari (E)	



Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	14.368.399
Imposte e tasse	
Y.1) IRAP	14.176.899
Y.2) IRES	191.500
Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Totale imposte e tasse	14.368.399
RISULTATO DI ESERCIZIO	0

Ritenuto di adottare il Bilancio di Previsione anno 2020 dell'ASST Ovest Milanese, predisposto in ossequio alle disposizioni regionali e nazionali vigenti, nonché a tutti gli intervenuti indirizzi regionali circa la corretta allocazione di costi e ricavi nelle idonee righe di bilancio, in funzione della garanzia dell'equilibrio economico finanziario complessivo assicurato in relazione a contenuti e vincoli della assegnazione regionale di cui al Decreto della Presidenza n. 962 del 29/01/2020;

Precisato che il parere del Collegio Sindacale verrà espresso nella prossima seduta programmata il 26/02/2020 e conseguentemente trasmesso in modalità differita tramite la piattaforma BILANCI WEB-SCRIBA;

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

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate

1. di adottare il Bilancio di Previsione anno 2020 dell'ASST Ovest Milanese, predisposto in ossequio alle disposizioni regionali e nazionali vigenti, nonché a tutti gli intervenuti indirizzi regionali circa la corretta allocazione di costi e ricavi nelle idonee righe di bilancio, in funzione della garanzia dell'equilibrio economico finanziario complessivo assicurato in relazione a contenuti e vincoli della assegnazione regionale di cui al Decreto della Presidenza n. 962 del 29/01/2020, così come risulta dai documenti contabili, modelli e tabelle, allegati quali parti integranti del presente provvedimento:
 - 1) Bilancio formato da: Conti Economici e Note Integrative con le seguenti tabelle: CE, NI-Tot, Dettaglio_CE_Tot, NI – San, Dettaglio_CE_San, NI – 118, NI – Ter, Dettaglio_CE-Ter, Prestazioni, Cons_Tot, Cons_SAN_Tot, Cons_San, Cons_San_L23, Cons_TER_Tot, Cons Ter, Cons_Ter_L23, Cons 118, CeMin_Tot, CeMin_San, CeMin_Ter, CeMin_118, SKASST_TOT-San -Ter- 118, INDICATORI_ASST;
 - 2) Nota Integrativa descrittiva Gestione Sanitaria e Territoriale;
 - 3) Nota Integrativa descrittiva Emergenza urgenza 118;
 - 4) Relazione del Direttore Generale;
 - 5) Schema di dettaglio Contributi Vincolati;
 - 6) Tabella Dettaglio Altre Prestazioni Sanitarie;



- 7) Tabella di dettaglio accantonamenti;
- 8) Tabella di dettaglio Oneri e Proventi Straordinari;
- 9) Modello A: Dettaglio costi del personale;
- 10) Tabella stranieri STP;
- 11) Piano degli Investimenti;
- 12) Relazione al Piano degli investimenti;
- 13) Modello UdO ASST.
- 14) Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per BS;

2. di dare atto che il Bilancio Preventivo anno 2020 risulta essere redatto nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario a fronte di quanto assegnato da Regione Lombardia:

CONTO ECONOMICO	BILANCIO PREVENTIVO 2020
A) Valore della produzione	
A.1) Contributi in c/esercizio	137.899.601
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	272.506.544
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	7.265.833
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.613.836
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	15.017.000
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A.9) Altri ricavi e proventi	802.961
Totale valore della produzione (A)	443.105.775
B) Costi della produzione	
B.1) Acquisti di beni	109.874.420
B.2) Acquisti di servizi	20.081.714
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	52.173.928
B.4) Manutenzione e riparazione	10.109.842
B.5) Godimento di beni di terzi	6.163.274
B.6) Costi del personale	204.590.620



B.7) Oneri diversi di gestione	2.476.661
B.8) Ammortamenti	17.965.000
B.9) Svalutazione dei crediti	
B.10) Variazione delle rimanenze	
B.11) Accantonamenti	5.301.917
Totale costi della produzione (B)	428.737.376
Differenza tra valore e costi della produzione	14.368.399
C) Proventi e oneri finanziari	
C.1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C.2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
Totale proventi e oneri finanziari (C)	
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D.1) Rivalutazioni	
D.2) Svalutazioni	
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	
E) Proventi e oneri straordinari	
E.1) Proventi straordinari	
E.2) Oneri straordinari	
Totale proventi e oneri straordinari (E)	
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	14.368.399
Imposte e tasse	
Y.1) IRAP	14.176.899
Y.2) IRES	191.500
Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Totale imposte e tasse	14.368.399
RISULTATO DI ESERCIZIO	0

3. di trasmettere il presente documento in formato elettronico esclusivamente attraverso la Piattaforma BILANCI WEB-SCRIBA quale copia conforme all'originale depositata agli atti di questa Azienda nel rispetto di quanto previsto con nota regionale prot. H1.2012.0002367 del 20/01/2012 con cui la Regione Lombardia, a partire dall'esercizio 2012, ha confermato che l'invio dei bilanci per il controllo e l'approvazione della Giunta Regionale, avverrà, solo per via telematica, escludendo l'invio del documento cartaceo;



4. di precisare che il parere del Collegio Sindacale verrà espresso nella prossima seduta programmata il 26/02/2020, e conseguentemente trasmesso in modalità differita tramite la piattaforma BILANCI WEB-SCRIBA ;
5. di trasmettere successivamente i modelli relativi al Piano dei Flussi di Cassa Prospettici;
6. di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al Dirigente Responsabile del procedimento il quale ne comunicherà l'avvenuta approvazione ai Servizi/Settori/UU.OO./Uffici interessati per l'adempimento delle rispettive competenze così come individuate nel P.O.A.S;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17 – commi 4, 5 e 6 – della L.R. 30.12.2009 n. 33, così come introdotto dalla L.R. 23/2015, il presente provvedimento è soggetto al controllo della Giunta Regionale.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Fulvio Edoardo Odinolfi)

-

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



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2019

Azienda

ASST OVEST MILANESE

Codice azienda:

705

Regione Lombardia



Sommario

1. Criteri generali	4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2019	5
Gestione Sanitaria	6
3. Ricavi	6
ASSTIR01 – DRG	6
ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE.....	8
ASSTIR03 – AMBULATORIALE	8
ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA	10
ASSTIR05 – SCREENING	11
ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE.....	11
ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	13
ASSTIR08 – PSICHIATRIA	14
ASSTIR09 – FILE F	15
ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	17
ASSTIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche).....	17
ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche).....	17
ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	17
ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR	18
ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE	18
4. Costi	23
ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente	23
ASSTIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	26
ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)	26
ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	34
ASSTIC06 – ALTRI COSTI	34
ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO.....	35
ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	35
Gestione Territoriale	36
ENTRATE PROPRIE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.



LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	Errore. Il segnalibro non è definito.
UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche).....	Errore. Il segnalibro non è definito.
ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche).....	Errore. Il segnalibro non è definito.
PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	Errore. Il segnalibro non è definito.
PERSONALE e IRAP personale dipendente	Errore. Il segnalibro non è definito.
LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	Errore. Il segnalibro non è definito.
BENI E SERVIZI (netti).....	Errore. Il segnalibro non è definito.
INTEGRATIVA E PROTESICA.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	Errore. Il segnalibro non è definito.
ALTRI COSTI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	Errore. Il segnalibro non è definito.



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2020 è costituito dai seguenti documenti:

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

Il Bilancio Preventivo economico 2020 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nella nota prot. G1.2020.0004149 del 03/02/2020 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2020 – Linee guida per la redazione del Modello A per le ATS / ASST / AREU / Agenzia di Controllo del SSSL e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico” e nel Decreto di Assegnazione n. 962 del 29/01/2020 avente ad oggetto: “Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2020”.



Il Bilancio Preventivo economico 2020 è stato predisposto in unità di Euro, così come da regole regionali per l'anno 2020.

I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2020 si riferiscono ai valori dei flussi regionali di attività e alla stima effettuata sulla base dei valori di prechiusura al IV CET 2018, nonché agli obiettivi e ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla X/4702 del 29.12.2015.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2020 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR XI/2672 del 16/12/2019 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2020- (di concerto con gli assessori Caparini , Piani e Bolognini)".

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

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



3. Ricavi

ASSTIR01 – DRG

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In sede di BPE 2020 si è provveduto ad iscrivere in Bilancio gli importi assegnati dal Decreto regionale n. 962 del 29/01/2020 avente ad oggetto: "Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, Inrca di Casatenovo, AREU e Agenzia dei Controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2020."

Per questo BPE la Regione Lombardia ha confermato i valori del Decreto di Assestamento 2019, in attesa dei nuovi contratti 2020.

Per la "produzione a contratto", come comunicato dalla U.O. competente della DG Welfare, la Regione, ha provveduto ad adeguare i valori di Assestamento 2019 sulla base dei dati aggiornati dei flussi di attività.

Per completezza si riportano i criteri utilizzati in Assestamento 2019:

- *L.R. 7/2010: per le sole aziende interessate è stato confermato il valore assegnato in sede di BPE 2019 che sarà aggiornato in sede di Consuntivo sulla base dei dati definitivi;*
- *prestazioni per extra regione come risultanti dai flussi rendicontati dalle aziende;*
- *prestazioni per Stranieri, suddivisi per onere 7 (stranieri comunitari) ed onere 9 (stranieri extracomunitari con dichiarazione di indigenza); i valori sono quelli risultanti dai flussi rendicontati dalle aziende. La produzione per stranieri onere 9 è ricompresa tra i valori della produzione per lombardi in considerazione delle nuove modalità di finanziamento non più a carico delle Prefetture.*

Di seguito gli importi assegnati con Decreto n. 962 del 29/01/2020:

Totale Prestazioni di ricovero	Euro	144.571.399
Lombardi	Euro	138.467.496
Lombardi onere 9 Stranieri STP	Euro	599.941
Legge 7		0
Mobilità attiva extraregione	Euro	5.402.173
Mobilità attiva internazionale (oneri 7)	Euro	101.789



Di seguito i valori inseriti nel BPE 2020 sulla base di quanto rendicontato in quadratura con il Decreto di assegnazione per **Totali Euro 144.571.399**:

Ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenenza
(compresi STP onere 9) Euro 112.746.303

Ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde Euro 26.321.134

Ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) Euro 5.402.173

Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere – 7 Euro 101.789

Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere – 9
(esposto con LOMBARDI indicazioni regionali SCRIBA 29/03/2019) Euro 0

Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere – CPCS Euro 0

Di seguito il confronto dei dati esposti in questo BPE con il Bilancio Consuntivo 2018 e con il IV CET 2019:

ATTIVITA'	BES 2018	4 CET 2019	BPE 2020	delta BPE 2020 - BES 2018	delta BPE 2020 - 4 CET 2019
Ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenenza (comprendono anche STP - Onere 9)	€ 112.758.000	€ 112.662.247	€ 112.746.303	-€ 11.697	€ 84.056
Ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€ 26.238.000	€ 26.405.190	€ 26.321.134	€ 83.134	-€ 84.056
Ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€ 5.314.000	€ 5.402.173	€ 5.402.173	€ 88.173	€ 0
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 7	€ 175.000	€ 101.789	€ 101.789	-€ 73.211	€ 0
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 9	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - CPCS	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE	€ 144.485.000	€ 144.571.399	€ 144.571.399	€ 86.399	€ 0



ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE

Per questa voce la Regione nel Decreto di Assegnazione n. 962 del 29/01/2020, nelle more degli specifici provvedimenti di assegnazione, ha confermato i valori complessivamente assegnati sulla base della D.G.R. XI/1537 del 15.04.2019.

ASSTIR03 – AMBULATORIALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nell'assegnazione del Decreto n. 962 del 29/01/2020 per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, sono stati confermati dalla Regione i valori del Decreto di Assestamento 2019, in attesa dei nuovi contratti per l'anno 2020.

Per completezza di seguito si riportano i criteri utilizzati in Assestamento 2019:

“I valori sono stati determinati sulla base dei flussi rendicontati dalle aziende e verificati sulla base di quanto dichiarato dalle aziende in sede di assestamento. In particolare tengono conto:

- delle prestazioni per Lombardi;*
- delle attività di screening come risultanti dai flussi rendicontati dalle aziende;*
- delle prestazioni per extra regione delle prestazioni per Lombardi;*
- delle prestazioni per Stranieri, suddivisi per onere 7 (stranieri comunitari) ed onere 9 (stranieri extracomunitari con dichiarazione di indigenza); i valori sono quelli risultanti dai flussi rendicontati dalle aziende. La produzione per stranieri onere 9 è ricompresa tra i valori della produzione per lombardi in considerazione delle nuove modalità di finanziamento non più a carico delle Prefetture.”*

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

Euro 56.641.878

Lombardi	Euro	55.600.000
Lombardi onere 9 Stranieri STP	Euro	128.974
Screening	Euro	757.846
Mobilità attiva extraregione	Euro	1.139.782
Mobilità attiva internazionale (oneri 7)	Euro	15.276

*Di seguito i valori inseriti nel BPE 2020 (compreso di Screening Euro 757.876), in quadratura con il Decreto di assegnazione per **Totali Euro 56.641.878**:*

Totale Ambulatoriale

Euro 55.884.032

*Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la
ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero
(compresi STP onere 9)*

Euro 39.971.227

*Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite
da ricovero per la ATS di appartenenza*

Euro 9.020.291



Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre
ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero Euro 4.699.711

Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite
da ricovero per altre ATS lombarde Euro 1.037.745

Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale
per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)
- escluso PS non seguito ricovero Euro 762.583

Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite
da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) Euro 377.199

Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri –
codice onere – 7 Euro 15.276

Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri –
codice onere – 9
(esposto con LOMBARDI indicazioni regionali) Euro 0

Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri
- codice onere – CSCS Euro 0

- Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per carcerati) Euro 0

Di seguito il confronto dei dati esposti in questo BPE con il Bilancio Consuntivo 2018 e con il IV CET
2019 della sola attività Ambulatoriale al netto dello Screening per il quale si rimanda all'apposita se-
zione:

ATTIVITA'	BES 2018	4 CET 2019	BPE 2020	delta BPE 2020 - BES 2018	delta BPE 2020 - 4 CET 2019
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€ 49.596.000	€ 48.804.251	€ 48.991.518	-€ 604.482	€ 187.267
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero		€ 39.489.543	€ 39.971.227	€ 39.971.227	€ 481.684
Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza		€ 9.314.708	€ 9.020.291	€ 9.020.291	-€ 294.417
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde	€ 5.279.000	€ 5.924.723	€ 5.737.456	€ 458.456	-€ 187.267
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero		€ 4.853.107	€ 4.699.711	€ 4.699.711	-€ 153.396
Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde		€ 1.071.616	€ 1.037.745	€ 1.037.745	-€ 33.871
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€ 1.214.000	€ 1.139.782	€ 1.139.782	-€ 74.218	€ 0
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero		€ 765.026	€ 762.583	€ 762.583	-€ 2.443
Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)		€ 374.756	€ 377.199	€ 377.199	€ 2.443
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	€ 19.000	€ 15.276	€ 15.276	-€ 3.724	€ 0
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9				€ 0	€ 0
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - CSCS				€ 0	€ 0
TOTALE	€ 56.108.000	€ 55.884.032	€ 55.884.032	-€ 223.968	€ 0



ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il budget provvisorio della Neuropsichiatria assegnato con Decreto n. 962 del 29/01/2020, è stato calcolato dalla Regione Lombardia in base ai valori di produzione del periodo gennaio – novembre 2019 proiettati a dicembre 2019.

Il budget provvisorio dei Progetti Innovativi di Neuropsichiatria è stato ricavato sulla base di una stima dei valori di contratto previsti per l'anno 2020.

Gli importi assegnati sono da considerarsi a titolo provvisorio e dovranno essere aggiornati, nelle nuove contrattazioni per l'anno 2020 tenendo conto dei provvedimenti attuativi delle nuove disposizioni previste dalla DGR 2672/2019.

Totale Prestazioni di Neuropsichiatria assegnate con Decreto

	Euro	1.857.621
Lombardi	Euro	1.375.189
Mobilità attiva extraregione	Euro	4.432
Progetti Innovativi	Euro	478.000

Di seguito i valori inseriti nel BPE 2020 sulla base di quanto rendicontato dal competente Ufficio Controllo Flussi aziendale in quadratura con il Decreto di assegnazione per **Totale Euro 1.857.621**:

Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza) compresi Progetti Innovativi Euro 1.836.799

Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde, compresi Progetti Innovativi Euro 16.390

Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva) Euro 4.432

Di seguito il confronto dei dati esposti in questo BPE con il Bilancio Consuntivo 2018 e con il IV CET 2019 :

ATTIVITA'	BES 2018	4 CET 2019	BPE 2020	delta BPE 2020 - BES 2018	delta BPE 2020 - 4 CET 2019
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza (compresi Progetti Innovativi)	€ 1.929.000	€ 1.853.030	€ 1.836.799	-€ 92.201	-€ 16.231
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde (compresi Progetti Innovativi)	€ 27.000	€ 15.687	€ 16.390	-€ 10.610	€ 703
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€ 5.000	€ 4.432	€ 4.432	-€ 568	€ 0
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 7				€ 0	€ 0
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 9				€ 0	€ 0
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - CSCS				€ 0	€ 0
TOTALE	€ 1.961.000	€ 1.873.149	€ 1.857.621	-€ 103.379	-€ 15.528



ASSTIR05 – SCREENING

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nei valori assegnati con Decreto n. 962 del 29/01/2020 per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, sono identificati anche i dati per lo Screening, determinati dalla Regione sulla base dell'assegnato 2019 in Assestamento, in attesa delle nuove contrattazioni per l'anno 2020.

Come già esposto alla voce Ambulatoriale lo Screening assegnato è pari ad **Euro 757.846**.

Di seguito i valori inseriti nel BPE 2020 in quadratura con il Decreto di assegnazione per **Totali Euro 757.846**:

Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	Euro 755.329
Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	Euro 2.517
Ricavi per prestazioni di "screening" per Extraregione (Mobilità attiva)	Euro 0

Di seguito il confronto dei dati esposti in questo BPE con il Bilancio Consuntivo 2018 e con il IV CET 2019:

ATTIVITA'	BES 2018	4 CET 2019	BPE 2020	delta BPE 2020 - BES 2018	delta BPE 2020 - 4 CET 2019
Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€ 843.000	€ 755.329	€ 755.329	€ 329.116	€ 0
Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€ 1.000	€ 2.517	€ 2.517	€ 1.517	€ 0
Ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.141	€ 0
Ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE	€ 844.000	€ 757.846	€ 757.846	€ 336.774	€ 0

ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo relativo alla voce Entrate Proprie è stato determinato dalla Regione sulla base dei valori esposti in sede di Assestamento 2019, pertanto è stato assegnato, con Decreto n. 962 del 29/01/2020 il valore complessivo di Euro 15.238.307.

Vige, come da indicazioni regionali, l'obbligo di destinare le entrate proprie al mantenimento dell'equilibrio Aziendale e di sistema, precisando che anche eventuali variazioni negative del margine generato dalla attività libero professionale non potranno incidere sulle risorse destinate all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Di seguito la tabella di dettaglio degli importi esposti in questo BPE in quadratura con il Decreto di assegnazione a confronto con i dati esposti nel Bilancio Consuntivo 2018 e nel IV CET 2019:



nuovo conto	Descrizione voce NI-SAN	CONSUNTIVO 2018	IV CET 2019	BPE 2020	DELTA BPE 2020 - BES 2018	DELTA BPE 2020 - IV CET 2019
40201110090000	(Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione))	6.000,00	7.248,00	7.248,00	1.248,00	-
40201140010000	(Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-
40201140020000	(Ricavi per consulenza sanitaria via altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione)	11.000,00	2.356,00	2.356,00	- 8.644,00	-
40201100060010	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione				-	-
40201100060020	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione				-	-
40201150010000	(Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati)	405.000,00	323.434,00	323.434,00	- 81.566,00	-
40201180010000	(Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni)				-	-
40201120040000	(Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici)				-	-
40201140030000	(Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici)				-	-
40201140040000	(Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione))				-	-
40201140050000	(Ricavi per consulenza sanitaria a privati)				-	-
40202010000000	(Ricavi da differenza alberghiera)	35.000,00	36.040,00	36.040,00	1.040,00	-
40202020000000	(Buoni mensa)	57.000,00	48.373,00	48.373,00	- 8.627,00	-
40202030000000	Proventi da sperimentazione farmaci				-	-
40202040000000	(Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche)	174.000,00	172.043,00	172.043,00	- 1.957,00	-
40202050010000	(Ricavi per formazione)	2.000,00	1.333,00	1.333,00	- 667,00	-
40202050020000	(Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				-	-
40202070010000	(Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	67.000,00	47.130,00	47.130,00	- 19.870,00	-
40202070030000	(Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici)	1.000,00	389,00	389,00	- 611,00	-
40202070040000	(Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati)	1.000,00	328.101,00	328.101,00	327.101,00	-
40203010000000	(Affitti attivi)	50.000,00	49.019,00	49.019,00	- 981,00	-
40203030000000	(Altri proventi non sanitari)	-	-	-	-	-
40203040000000	(Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	-			-	-
40302020030000	(Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)				-	-
40302020040000	(Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici)				-	-
40302020050000	(Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)				-	-
40302020060000	(Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)				-	-
40302030010000	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	2.905.000,00	2.967.864,00	2.967.864,00	62.864,00	-
40302030020000	(Rimborsi per Cessione di Emoderivati di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				-	-
40302030030000	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici)				-	-
40302030040000	(Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione)				-	-



nuovo conto	Descrizione voce NI-SAN	CONSUNTIVO 2018	IV CET 2019	BPE 2020	DELTA BPE 2020 - BES 2018	DELTA BPE 2020 - IV CET 2019
40302030050000	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati)	3.000,00	4.800,00	4.800,00	1.800,00	-
40302030060000	(Rimborsi per vaccinazioni in copagamento)				-	-
40302040010000	(Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				-	-
40302040020000	(Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici)				-	-
40302040030000	(Rimborso per acquisto altri beni verso privati)	20.000,00	6.437,00	6.437,00	- 13.563,00	-
40302050010000	(Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	216.000,00	210.000,00	210.000,00	- 6.000,00	-
40302050020000	(Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici)				-	-
40302050030000	(Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia)				-	-
40302060030000	(Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi)	343.000,00	305.965,00	305.965,00	- 37.035,00	-
40302060040000	(Rimborso obiettori di coscienza)				-	-
40302060060000	(Rette a carico degli ospiti per accesso a servizi sociosanitari integrati)				-	-
40302060070000	(Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi sociosanitari integrati)				-	-
40302060110000	(Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati)	381.000,00	292.417,00	292.417,00	- 88.583,00	-
40302060010000	(Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio,...))	333.000,00	395.989,00	307.989,00	- 25.011,00	- 88.000,00
40410010000000	(Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale)	9.863.000,00	9.767.352,00	9.567.008,00	- 295.992,00	- 200.344,00
40420010000000	(Ticket sul pronto soccorso)	2.000,00	1.062,00	1.062,00	- 938,00	-
71010000000000	(Di partecipazioni)				-	-
71020000000000	(Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)				-	-
71030000000000	(Altro)				-	-
		15.582.000,00	15.576.684,00	15.238.307,00	- 343.693,00	- 338.377,00

Il maggior importo rispetto al Decreto di Assestamento, esposto in sede di IV CET 2019, pari ad Euro 338.377, era stato puntualmente accantonato, sulla base delle regole regionali e di equilibrio di sistema. In questa sede si è provveduto ad esporre il dato in quadratura con il Decreto 962 del 29/01/2020.

Altre prestazioni sanitarie da ...

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In sede di redazione del bilancio preventivo 2020 non sono stati rilevati importi per questa voce.

ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nel rispetto del Decreto di Assegnazione n. 962 del 29/01/ 2020 l'importo rendicontato per questa voce è pari a complessivi Euro 8.144.258, assegnato dalla Regione pari al Decreto di Assestamento 2019.



ASSTIR08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il budget provvisorio della Psichiatria, assegnato con Decreto n. 962 del 29/01/2020, è stato calcolato dalla Regione Lombardia in base ai valori di produzione del periodo gennaio – novembre 2019 proiettati a dicembre 2019.

Il budget provvisorio dei Progetti Innovativi di Psichiatria è stato ricavato sulla base di una stima dei valori di contratto previsti per il 2020.

Gli importi assegnati sono da considerarsi a titolo provvisorio e dovranno essere aggiornati, nelle nuove contrattazioni per l'anno 2020 tenendo conto dei provvedimenti attuativi delle nuove disposizioni previste dalla DGR 2672/2019.

Totale Prestazioni di Psichiatria assegnate con Decreto:

	Euro	8.426.708
Lombardi	Euro	8.036.834
Fuori regione	Euro	8.874
Progetti Innovativi	Euro	381.000

Di seguito i valori inseriti nel BPE 2020 sulla base di quanto rendicontato dal competente Ufficio Controllo Flussi aziendale in quadratura con il Decreto di assegnazione per **Totali Euro 8.426.708**:

Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san)
per la ATS di appartenenza (compresi Progetti Innovativi) Euro 8.333.204

Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san)
per altre ATS lombarde (compresi Progetti Innovativi) Euro 84.630

Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san)
per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) Euro 8.874

Di seguito il confronto dei dati esposti in questo BPE con il Bilancio Consuntivo 2018 e con il IV CET 2019:

ATTIVITA'	BES 2018	4 CET 2019	BPE 2020	delta BPE 2020 - BES 2018	delta BPE 2020 - 4 CET 2019
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza (compresi Progetti Innovativi)	€ 8.652.000	€ 8.406.164	€ 8.333.204	-€ 318.796	-€ 72.960
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde (compresi Progetti Innovativi)	€ 47.000	€ 89.230	€ 84.630	€ 37.630	-€ 4.600
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€ 11.000	€ 8.874	€ 8.874	-€ 2.126	€ 0
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE	€ 8.710.000	€ 8.504.268	€ 8.426.708	-€ 283.292	-€ 77.560



ASSTIR09 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Considerata la DGR n. 2672/2019, al fine di rispettare il tetto complessivo previsto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti, la Regione ha disposto che:

- per le tipologie **1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 14, 30 e 40** considerati i bisogni assistenziali sia in termini di incidenza epidemiologica, che di scelta terapeutica appropriata, per l'anno 2020 la Regione ha assegnato le risorse pari all'importo finanziato nell'anno 2019, con un incremento **massimo di sistema fino al 4%** (cioè in prima assegnazione il 50% dell'incremento previsto dalle Regole 2020) su base dati omogenea, a cui dovrà essere sottratto l'importo relativo alle note di credito per MEA (Managed Entry Agreement) con conseguente riduzione dei relativi costi sostenuti nell'anno di competenza;
- per quanto riguarda la tipologia 12, relativa all'assistenza farmaceutica per gli Istituti penitenziari, il valore è calcolato sui dati dei flussi anno 2019.

Inoltre come disposto dalla la DGR n. 1046/2018 e anche DGR n. 2672/2019 la Regione ha posto come obiettivi delle Direzioni strategiche delle ASST e delle Fondazioni Irccs per l'anno 2020 le seguenti priorità:

- la corretta rendicontazione in File F (tipologia 15, come aggiornata, e 19) delle note di credito/rimborso alla struttura erogatrice dei rimborsi MEA o prezzo/volume, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15 comma 10 della Legge n. 135/2012;
- la corretta rendicontazione del flusso acquisti farmaci che dovrà contenere anche il numero della fattura elettronica.

Per quanto attiene la **tipologia 16** verranno fornite indicazioni regionali, come da regole di sistema, nel corso dell'anno.

Farmaci per HCV (Tipologia 18)

Premesso che i farmaci DAAs, secondo regole regionali, usciranno dal fondo dei farmaci innovativi a partire da aprile 2020, sono state assegnate dalla Regione, in prima istanza, alle ASST e IRCCS, identificati da RL come centri erogatori, risorse pari alla copertura di un periodo di 4 mesi al netto degli sconti di cui alla tipologia 19.

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

Complessivamente per la voce di **FILE F** è stato assegnata dalla Regione con Decreto 962 del 29/01/2020 l'importo pari ad **Euro 40.127.875** così come di seguito dettagliato:

FILE F Lombardi compreso carcerati	Euro 38.557.984
HCV Lombardi	Euro 616.065
FILE F fuori regione	Euro 953.826
FILE F Stranieri	Euro 0
HCV Stranieri	Euro 0



Di seguito i valori inseriti nel BPE 2020 sulla base di quanto rendicontato dal competente Servizio Farmaceutico aziendale in quadratura con il Decreto di assegnazione per **Totali Euro 40.127.875**:

Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	Euro	32.013.710
Ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	Euro	422.741
Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	Euro	6.544.274
Ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	Euro	193.324
Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	Euro	953.826
Ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	Euro	0
Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri	Euro	0
Ricavi per i farmaci HCV per stranieri	Euro	0
Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	Euro	0
Ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	Euro	0

Di seguito il confronto dei dati esposti in questo BPE con il Bilancio Consuntivo 2018 e con il IV CET 2019:

ATTIVITA'	BES 2018	4 CET 2019	BPE 2020	delta BPE 2020 - BES 2018	delta BPE 2020 - 4 CET 2019
Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€ 28.596.000	€ 30.782.413	€ 32.013.710	€ 3.417.710	€ 1.231.297
Ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€ 901.000	€ 1.421.692	€ 422.741	-€ 478.259	-€ 998.951
Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€ 5.496.000	€ 0		-€ 5.496.000	€ 0
Ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€ 737.000	€ 6.292.571	€ 6.544.274	€ 5.807.274	€ 251.703
Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€ 929.000	€ 648.918	€ 193.324	-€ 735.676	-€ 455.594
Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) stranieri	€ 0	€ 0		€ 0	€ 0
Ricavi per farmaci HCV extraregione	€ 0	€ 953.826	€ 953.826	€ 953.826	€ 0
Ricavi per farmaci HCV stranieri	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE	€ 36.659.000	€ 40.099.420	€ 40.127.875	€ 3.468.875	€ 28.455



ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento**Non sono stati inseriti in questa sede utilizzi di contributi relativi ad anni precedenti.**Si provvederà ad aggiornare trimestralmente questo dato nelle certificazioni trimestrali che verranno presentate alla Regione nel corso dell'esercizio.***ASSTIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)***Descrizione dei valori**Gli importi assegnati da Regione per questa voce, con Decreto n. 962 del 29/01/2020 sono complessivamente pari ad **Euro 44.984.015**.**Gli stessi sono puntualmente dettagliati nel prospetto denominato "Schema di dettaglio contributi vincolati" così come segue:*

- Equiparazione finanziaria	Euro	6.703.000
- RAR (compresi oneri e Irap)	Euro	1.874.015
- Contributo per accantonamenti franchigie/SIR e Assicurazioni	Euro	4.358.000
- Altri contributi Regione: Progetti (Hospice Magenta –ex Assi)	Euro	129.000
- Altri contributi Regione: storicizzazione anni precedenti	Euro	31.920.000.

ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)*Descrizione dei valori**In sede di redazione del bilancio preventivo 2020 non sono stati rilevati "Altri contributi in conto esercizio".**Eventuali contributi assegnati nel corso dell'esercizio saranno oggetto di aggiornamento nelle prossime Certificazioni Trimestrali avendo cura di esporre i relativi contributi e i costi correlati dandone illustrazione nella nota integrativa descrittiva e compilando le apposite sezioni previste nel documento di bilancio, nel prospetto "scheda di dettaglio contributi vincolati".**Verrà inoltre effettuata l'asseverazione da parte del Collegio Sindacale.***ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI***Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*



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

ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR

Con Decreto n. 962 del 29/01/2020, la Regione ha confermato l'assegnazione del contributo PSSR tenuto conto dell'effettivo posizionamento di equilibrio economico-finanziario delle singole Aziende sulla base dell'applicazione delle Regole relative all'esercizio 2020.

Con riferimento alla potenziale introduzione di azioni conseguenti alla definizione di un ulteriore percorso di efficientamento finalizzato ad un riposizionamento dell'equilibrio economico e finanziario delle singole aziende, tale contributo potrà essere modificato anche successivamente nel corso dell'anno.

ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE

Doppio Canale e I ciclo terapeutico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Doppio Canale e Primo Ciclo

Per tali voci (File F tipologie 6 e 11), la Regione nel Decreto n. 962 del 29/01/2020 ha assegnato il valore di produzione per cittadini lombardi uguale al dato di produzione dell'esercizio 2019, tenuto conto del limite delle regole per l'anno 2020.

Per fuori regione e stranieri la Regione ha confermato il valore di assestamento 2019.

*Complessivamente per Doppio Canale e Primo Ciclo è stato assegnato dalla Regione l'importo pari ad **Euro 8.100.084** così come di seguito dettagliato:*

<i>Doppio Canale e Primo Ciclo lombardi</i>	<i>Euro 7.971.503</i>

<i>Doppio Canale e Primo Ciclo fuori regione</i>	<i>Euro 128.581</i>

<i>Doppio Canale e Primo Ciclo stranieri</i>	<i>Euro 0</i>

*Di seguito i valori inseriti nel BPE 2020 sulla base di quanto rendicontato dal competente Servizio Farmaceutico aziendale in quadratura con il Decreto di assegnazione per **Totali Euro 8.100.084**:*

<i>Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza</i>	<i>Euro 7.183.327</i>

<i>Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde</i>	<i>Euro 788.176</i>

<i>Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)</i>	<i>Euro 128.581</i>

<i>Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri</i>	<i>Euro 0</i>



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

Euro 0

Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo"
per altre ATS lombarde

Euro 0

Di seguito il confronto dei dati esposti in questo BPE con il Bilancio Consuntivo 2018 e con il IV CET 2019:

ATTIVITA'	BES 2018	4 CET 2019	BPE 2020	delta BPE 2020 - BES 2018	delta BPE 2020 - 4 CET 2019
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€ 7.541.000	€ 7.292.294	€ 7.183.327	-€ 357.673	-€ 108.967
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€ 832.000	€ 780.616	€ 788.176	-€ 43.824	€ 7.560
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€ 137.000	€ 128.581	€ 128.581	-€ 8.419	€ 0
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€ 2.000	€ 642	€ 0	-€ 2.000	-€ 642
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE	€ 8.512.000	€ 8.202.133	€ 8.100.084	-€ 411.916	-€ 102.049

Reti sanitarie

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Cure Palliative Residenziali e Domiciliari

Per le Cure Palliative Residenziali e Domiciliari, sulla base delle regole di sistema per l'esercizio 2020 e in attesa della definizione della chiusura del bilancio 2019, la Regione con il Decreto n. 962 del 29/01/2020, ha riconfermato gli importi assegnati con i contratti 2019, assegnando gli importi qui di seguito dettagliati:

Cure Palliative domiciliari (incluse ex Nuove Reti) Euro 430.043

Cure Palliative residenziali (incluso Hospice Magenta) Euro 1.866.662

L'assegnazione è da considerarsi comunque provvisoria e da adeguare prima della stipula dei contratti definitivi per l'anno 2020.

Inoltre in analogia con quanto previsto per l'ambito sociosanitario, anche per le attività di cure palliative erogate da gestori provenienti dall'ambito sanitario trova applicazione il sistema di **fatturazione diretta delle prestazioni all'ASL fuori regione di residenza** dell'assistito, previa comunicazione, da parte del gestore stesso, a detta ASL di residenza al fine di evitare l'insorgere di contestazioni, in quanto **le prestazioni non sono oggetto di compensazione interregionale**, così come previsto dall'accordo 15/CSR del 2 febbraio 2017.

La scrivente ASST procederà alla fatturazione alle ATS delle prestazioni sociosanitarie erogate a cittadini lombardi e a favore di stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno ed indigenti.



Per ciò che riguarda i costi dei fattori produttivi impiegati nella gestione diretta delle cure palliative residenziali e domiciliari, tutti i costi trovano rappresentazione nella sezione sanitaria di bilancio, in particolare per l' **Hospice territoriale di Magenta** - in quanto destinatario di contributo regionale per il mantenimento dell'equilibrio della gestione economica – che sarà possibile monitorare attraverso il modello UDO sezionale nel corso delle scadenze trimestrali.

Cure Palliative Domiciliari

Di seguito gli importi come inseriti in questo Bilancio di Previsione:

Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari
per ATS di appartenenza

Euro 430.043

Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari
per altre ATS lombarde

Euro 0

Di seguito il confronto dei dati esposti in questo BPE con il Bilancio Consuntivo 2018 e con il IV CET 2019:

ATTIVITA'	BES 2018 (registrato come Altre prestazioni sanitarie)	4 CET 2019	BPE 2020	delta BPE 2020 - BES 2018	delta BPE 2020 - 4 CET 2019
Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza	€ 429.000	€ 408.561	€ 430.043	€ 1.043	€ 21.482
Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde	€ 9.000	€ 21.482	€ 0	-€ 9.000	-€ 21.482
Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (NON soggette a compensazione)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE	€ 438.000	€ 430.043	€ 430.043	-€ 7.957	€ 0

Cure Palliative Residenziali

Di seguito gli importi come inseriti in questo Bilancio di Previsione:

Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali
per ATS di appartenenza

Euro 1.866.662

Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali
per altre ATS lombarde

Euro 0

Di seguito il confronto dei dati esposti in questo BPE con il Bilancio Consuntivo 2018 e con il IV CET 2019:



ATTIVITA'	BES 2018 (registrato come Altre prestazioni sanitarie)	4 CET 2019	BPE 2020	delta BPE 2020 - BES 2018	delta BPE 2020 - 4 CET 2019
Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per ATS di appartenenza	€ 1.007.000	€ 1.718.807	€ 1.866.662	€ 859.662	€ 147.855
Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per altre ATS lombarde	€ 60.000	€ 147.855	€ 0	-€ 60.000	-€ 147.855
Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (NON soggette a compensazione)	€ 13.000		€ 0		
TOTALE	€ 1.080.000	€ 1.866.662	€ 1.866.662	€ 799.662	€ 0

Si evidenzia che nel Bilancio anno 2018 l'importo relativo all'Hospice ospedaliero (Cuggiono) era compreso nel riconosciuto regionale dei ricoveri pertanto non confrontabile.

Subacuti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per i subacuti è confermato il valore di Assestamento 2019, in attesa dei contratti per l'anno 2020. L'importo assegnato con Decreto n. 962 del 29/01/2020 è pari a complessivi Euro 206.937, così dettagliato:

Subacuti per Lombardi	Euro 202.963
Subacuti per Fuori regione	Euro 3.974

Nel Bilancio Preventivo risultano esposti come segue, in quadratura con il Decreto per complessivi **Euro 206.937**:

Ricavi per attività di Subacuti v/ATS di appartenenza	Euro 202.963
Ricavi per attività di Subacuti verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	Euro 0
Ricavi per attività di Subacuti v/altri soggetti pubblici (fuori regione)	Euro 3.974

Di seguito il confronto dei dati esposti in questo BPE con il Bilancio Consuntivo 2018 e con il IV CET 2019:



ATTIVITA'	BES 2018	4 CET 2019	BPE 2020	delta BPE 2020 - BES 2018	delta BPE 2020 - 4 CET 2019
Subacuti Vs Ats Di Appartenenza	€ 197.000	€ 198.273	€ 202.963	€ 5.963	€ 4.690
Subacuti Vs Altre Ats/Asst/Irccs Regione	€ 7.000	€ 4.690	€ 0	-€ 7.000	-€ 4.690
Subacuti Vs Altri Sog Pubblici	€ 4.000	€ 3.974	€ 3.974	-€ 26	€ 0
TOTALE	€ 208.000	€ 206.937	€ 206.937	-€ 1.063	€ 0

Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Altre prestazioni sanitarie

In relazione a tale voce le prestazioni residuali rispetto a quelle sopra elencate sono state considerate secondo i valori esposti dalle singole aziende in sede di Assestamento 2019, il valore assegnato dalla Regione è pari ad Euro zero.

Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In sede di redazione del bilancio preventivo 2020 non sono stati rilevati importi per questa voce.



4. Costi

ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

PERSONALE STRUTTURATO

Nel corso del 2020 le politiche del personale dovranno tener conto di quanto previsto dalla vigente normativa e, in particolare, dalla DGR XI/2672 del 16/12/2019 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l’esercizio 2020” che ha confermato la determinazione del budget unico per il personale a tempo indeterminato e determinato (punto 12.1) ed i criteri cui attenersi per le assunzioni (in particolare, punti 12.2, 12.5, 12.6 e 12.12).

Relativamente al budget, l’assegnazione del corrente esercizio risulta pari ad € 217.779.395,00 (IRAP inclusa).

Nel corso del 2019, al fine di garantire la compatibilità economica, non sono stati coperti posti di direzione di Struttura Complessa.

Al riguardo, come si è già avuto modo di evidenziare in sede di IV CET 2019 e nella definizione del Piano Triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021, in Azienda risultano venti posizioni apicali vacanti, alle quali vanno aggiunte quattro cessazioni già previste nel corrente anno (UOC Chirurgia Plastica, UOC Direzione Medica PO Legnano/Cuggiono, UOC Malattie Infettive, UOC Dipendenze).

Conseguentemente, verrà prevista nel PGRU 2020 la copertura delle seguenti Strutture Complesse:

- UOC Otorinolaringoiatria Legnano
- UOC Ostetricia e Ginecologia Magenta (già autorizzata in via di anticipazione)
- UOC Oculistica Abbiategrasso (già autorizzata in via di anticipazione)
- UOC Radiologia Legnano
- UOC Rianimazione Magenta
- UOC Chirurgia Plastica
- UOC Direzione Medica PO Legnano/Cuggiono
- UOC Malattie Infettive
- UOC Psichiatria Legnano
- UOC Dipendenze
- UOC Sistemi Informativi

Inoltre, come evidenziato nel già citato Piano Triennale, si darà corso all’acquisizione di specifiche professionalità dell’area medica per far fronte al comprovato incremento dei volumi di attività.

Tanto premesso, si evidenzia:

1. Fondi contrattuali:



Con riferimento all'Area Sanità Dirigenza , i fondi ex artt. 94, 95 e 96 sono stati allineati con gli importi già trasmessi a Regione Lombardia con nota prot. nr. 2637 del 27/01/2020, debitamente validati dal Collegio Sindacale.

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

2. **Indennità vacanza contrattuale:**

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

3. **Risorse Aggiuntive Regionali**

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

4. **Personale a tempo determinato**

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

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

Il Direttore Generale certifica il rispetto di tale limite percentuale nella predisposizione del presente bilancio.

5. **AREU**

L'importo relativo alle risorse destinate all'attività di Emergenza Urgenza Extra Ospedaliera è stato appostato a bilancio suddividendolo in costo per personale dipendente e costo per attività in sistema premiante nelle misure prospettate da AREU con nota prot. 1173 del 31/01/2020. Al riguardo, se da un lato non si rilevano criticità per quanto riguarda il personale infermieristico, d'altro lato le voci di spesa riferite al personale Medico potranno far registrare una diversa distribuzione tra i costi relativi al "sistema premiante" e a quello "istituzionale", in considerazione del fatto che già nel corso del 2019 l'Azienda non è riuscita a garantire il totale turn over delle cessazioni dei medici di Anestesia e Rianimazione, causa le diverse rinunce avutesi in sede di scorrimento delle graduatorie (medici specialisti e medici specializzandi) del pubblico concorso espletato nel mese di maggio 2019. Inoltre, ulteriori cessazioni sono già programmate nel corrente anno e la notoria carenza di tale professionalità lascia presupporre difficoltà nel reperimento di nuove risorse.

PERSONALE GRAVANTE SULLE VOCI DI SPESA BENI E SERVIZI

Collaborazioni sanitarie da terzi

La citata DGR 2672/19 al punto 12.8 (personale gravante sulla voce di costo Beni e Servizi) ha confermato per l'anno 2020 le indicazioni inserite nelle "Regole di Sistema 2019", vale a dire una riduzione del 5% del costo sostenuto nel corso del 2018.

Al riguardo, il raffronto fra il dato esposto nel presente BPE (€ 1.333.208,00) e quello del Consuntivo 2018 abbattuto del 5% (€ 1.203.787,00) fa registrare un incremento di € 129.421,00. Tale maggior



onere si reputa debba essere sterilizzato, in quanto trova copertura in specifici finanziamenti, come di seguito dettagliato:

- € 90.000,00 progetto NPI G052 “Riduzione delle liste d’attesa relative a prestazioni di logopedia e/o rivolte a pazienti affetti da sindrome dello spettro autistico o disabilità”
- € 34.500,00 file F
- € 13.092,00 programma regionale per il contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico (GAP)

Lavoro somministrato (contratti di fornitura di lavoro temporaneo)

L’Azienda non ha in essere contratti di fornitura di lavoro temporaneo, avendo privilegiato il ricorso al personale strutturato.



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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nel rispetto del Decreto di Assegnazione n. 962 del 29/01/2020 l'importo rendicontato per questa voce è pari a complessivi Euro 6.633.258.

ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sulla base del Decreto di assegnazione, per i beni sanitari non è prevista nessuna riduzione.

Gli importi esposti per File F (Euro 39.511.810), HCV – stima fino ad aprile 2020 (Euro 616.065), Doppio canale e Primo ciclo (Euro 8.100.084) rispettano quanto previsto dal decreto di Assegnazione.

I costi relativi all'acquisto di prodotti emoderivati, sangue ed emocomponenti che potrebbero subire delle variazioni in corso d'anno, saranno puntualmente esposti in sede di certificazione trimestrale.

Dispositivi medici

Sulla base del Decreto di assegnazione n. 962 del 29/01/2020, per i Dispositivi Medici è prevista una riduzione per complessivi Euro 456.951.

Gli importi esposti nel rispetto del Decreto di assegnazione recepiscono tale riduzione ma l'andamento degli acquisti relativi ai dispositivi medici potrà registrare un incremento dei costi nel corso dell'anno 2020, che sarà regolarmente monitorato con i flussi che saranno mensilmente trasmessi ai competenti uffici regionali, e rendicontato in sede di certificazione trimestrale.

Di seguito si rappresenta il totale dei dispositivi medici esposti nel presente Bilancio da dove si evince la riduzione richiesta:



Categorie dei Dispositivi Medici	Descrizione	B	C	D	D-A	D-B	D-C
		Consuntivo 2018 (con rimanenze)	CET IV TRIM 2019	BPE 2020	VARIAZIONI	VARIAZIONI	VARIAZIONI
A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	1.781.000	1.871.687	1.849.601	- 94.399	68.601	- 22.086
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA	511.000	472.668	467.090	- 88.910	43.910	- 5.578
C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	3.238.000	3.750.443	3.706.008	377.008	468.008	- 44.435
D	DISINFETTANTI, ANTISETTICI E PROTEOLITICI (D. Lgs. 46/97)	116.000	114.976	113.619	- 22.381	2.381	- 1.357
F	DISPOSITIVI PER DIALISI	1.190.000	1.167.854	1.154.073	- 195.927	35.927	- 13.781
G	DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE	460.000	622.399	615.055	153.055	155.055	- 7.344
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	1.492.000	1.646.135	1.626.711	44.711	134.711	- 19.424
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	3.059.000	3.056.195	3.020.132	203.132	38.868	- 36.063
K	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA ED ELETTROCHIRURGIA	1.208.000	1.277.557	1.262.482	116.482	54.482	- 15.075
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	292.000	259.770	256.704	12.704	35.296	- 3.066
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	1.445.000	1.486.319	1.468.781	94.781	23.781	- 17.538
N	DISPOSITIVI PER SISTEMA NERVOSO E MIDOLLE	143.000	112.486	111.159	- 31.841	31.841	- 1.327
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	9.127.000	9.042.620	8.935.917	733.917	191.083	- 106.703
Q	DISPOSITIVI PER ODONTOLOGIA, OTALMICOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA	446.000	488.941	483.172	- 119.828	37.172	- 5.769
R	DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA	728.000	764.350	755.331	47.331	27.331	- 9.019
S	PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE	134.000	122.559	121.113	- 14.887	12.887	- 1.446
T	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. Lgs. 46/97)	2.249.000	2.225.436	2.199.176	63.176	49.824	- 26.260
U	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE	420.000	426.150	421.121	- 72.879	1.121	- 5.029
V	DISPOSITIVI VARI	556.000	575.348	568.559	- 18.441	12.559	- 6.789
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)	7.376.000	7.723.846	7.632.704	- 554.296	256.704	- 91.142
Y	SUPPORTO AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	49.000	65.792	65.016	- 11.984	16.016	- 776
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI	1.011.000	1.152.543	1.138.943	- 19.057	127.943	- 13.600
	(Kit con codice di repertorio senza CND - tipo 2)	418.000	283.361	280.017	40.017	137.983	- 3.344
Altro			-	-	-	-	-
TOTALE		37.449.000	38.709.435	38.252.484	641.484	803.484	- 456.951

Sulla base del Decreto di assegnazione n. 962 del 29/01/2020, per gli altri Beni e Servizi è prevista una riduzione complessiva di Euro 730.211.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Prodotti per cucina degenti e Prodotti mensa dipendenti

Nel 2020 si assiste ad una riduzione dei costi di generi alimentari rispetto al 2019. Tale riduzione è riferita al servizio di esternalizzazione della cucina di Magenta attivata a far data dal luglio 2019.

Acquisto di cancelleria e stampati

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

Il costo per l'acquisto di cancelleria e stampati potrà registrare un incremento nel corso dell'anno 2020 a seguito delle nuove adesioni Aria per l'acquisto di etichette SPM, cancelleria e carta e per la convenzione con il servizio stampa per eventi aziendali vari che richiedono la stampa di materiale informativo.



B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Trasporti sanitari (altri) da privato

La voce in oggetto comprende i costi relativi al trasporto a mezzo ambulanza di pazienti presso altri nosocomi, nonché i costi legati al trasporto di sangue e biologici. Il contratto in essere per il servizio di trasporto degenti interospedaliero è scaduto nel mese di aprile 2019.

In attesa dell'espletamento e aggiudicazione della gara, a cura della ASST Valtellina e Alto Lario in qualità di mandataria, l'Azienda ASST ha stipulato nel mese di aprile un contratto ponte sino al mese di aprile 2020 per il servizio di trasporto sanitario secondario.

Il fornitore ha chiesto un incremento del costo del servizio, a causa delle intervenute modifiche dell'assetto organizzativo, con conseguente incremento degli oneri a carico dell'azienda.

Pertanto per l'anno 2020 i costi del servizio esposti come da CET IV Trimestre 2019, per rispetto del Decreto di assegnazione, subiranno sicuramente un incremento che sarà monitorato in fase di Certificazioni trimestrali.

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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

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

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Servizi di pulizia e disinfestazione

Con determinazione n. 617 del 12.03.2019 è stato aggiudicato l'appalto specifico per l'assegnazione del servizio di pulizia che ha avuto avvio al 1° luglio 2019.

Nel mese di ottobre il contratto è stato ampliato al fine di incrementare i passaggi mensili di pulizia per le superfici a medio rischio relativi ad alcuni locali a forte affluenza dell'ospedale di Magenta.

Per quanto sopra, per l'anno 2020, i costi del servizio esposti in riduzione, nel rispetto del Decreto di assegnazione, subiranno sicuramente un incremento che sarà monitorato in fase di Certificazioni trimestrali.



Servizio trasporti diversi da terzi

La voce comprende il servizio di carico, trasporto, scarico e consegna di materiale vario dai centri di raccolta ai diversi centri di utilizzo della ASST Ovest; il servizio di facchinaggio e trasporto ai fini di traslochi di uffici della ASST.

Acquisto di buoni sostitutivi del pasto

Nel mese di maggio 2019 l'Azienda con deliberazione n. 156 ha approvato il nuovo "Regolamento presenze assenze: Politiche per l'orario di lavoro" per il personale del comparto, volto ad armonizzare regole e comportamenti del personale del comparto derivante dalla creazione della ASST a seguito della Riforma Sanitaria del 2015.

A seguito dell'entrata in vigore, a partire dal mese di giugno 2019, di tale regolamento, è stato riconosciuto il buono sostitutivo del pasto ai dipendenti la cui sede di lavoro è sprovvista del servizio mensa, determinando un incremento degli aventi diritto e, conseguentemente, un incremento dei costi legati all'acquisizione dei buoni sostitutivi.

Servizio ristorazione degenti e dipendenti di Magenta

A partire da luglio 2019 è stata avviata l'esternalizzazione del servizio cucina/mensa del plesso di Magenta.

I costi esposti per questa tipologia di servizio, per il rispetto del Decreto di assegnazione, potrebbero essere inferiori al reale fabbisogno annuo, pertanto verranno monitorati sulla base del reale andamento nelle rendicontazioni trimestrali.

Di seguito si rappresentano i costi rendicontati per il Nuovo Ospedale di Legnano, con l'individuazione del rigo di nota integrativa nel quale sono stati esposti e le variazioni registrate rispetto al BES 2018 e ai valori esposti nel CET IV Trim. 2019:



	A	B	D	D-A	D-B
Descrizione	Consuntivo 2018	CET IV TRIM 2019	BPE 2020 V1	VARIAZIONI	VARIAZIONI
Servizio di lavanderia - rigo di bilancio "Lavanderia"	1.923.703,92	1.948.933,00	1.968.423,00	44.719,08	19.490,00
Servizio di Pulizia - rigo di bilancio "Pulizia"	3.456.600,00	3.497.235,00	3.532.208,00	75.608,00	34.973,00
Servizio Mensa Degenti - rigo di bilancio "Degenti"	2.498.000,00	2.655.879,00	2.688.438,00	190.438,00	32.559,00
Servizio Pasti Veicolati - rigo di bilancio "Mensa"	32.000,00	32.508,00	32.509,00	509,00	1,00
Servizio mensa personale - rigo di bilancio "Mensa"	1.417.000,00	1.417.142,00	1.431.638,00	14.638,00	14.496,00
Servizio Smaltimento Rifiuti - rigo di bilancio "Smaltimento rifiuti"	860.000,00	861.360,00	869.974,00	9.974,00	8.614,00
Servizi Generali - facchinaggio - rigo di bilancio "Altri servizi non sanitari"	213.130,00	213.720,00	217.880,00	4.750,00	4.160,00
Servizio Guardiania - rigo di bilancio "Altri servizi non sanitari"	788.870,00	792.693,00	798.597,00	9.727,00	5.904,00
Servizio Manutenzione verde - rigo di bilancio "Altri servizi non sanitari"	208.000,00	210.223,00	210.500,00	2.500,00	277,00
Canone integrativo di disponibilità - rigo di bilancio "Altri servizi non sanitari"	6.814.000,00	6.871.458,00	6.900.000,00	86.000,00	28.542,00
Gestione utenze - rigo di bilancio "Altre utenze - gas metano"	2.749.000,00	2.980.418,00	3.010.223,00	261.223,00	29.805,00
Manutenzione H24 - rigo di bilancio "Altri servizi non sanitari"	695.000,00	701.132,00	702.000,00	7.000,00	868,00
Servizio di manutenzione centrale telefonica e app. telefonici - rigo di bilancio "Altri servizi non sanitari"	50.000,00	48.887,00	49.000,00	- 1.000,00	113,00
Servizio di gestione rete dati (LAN e WIFI) - rigo di bilancio "Altri servizi non sanitari"	139.000,00	107.252,00	128.686,00	- 10.314,00	21.434,00
Servizio Manutenzione immobili - rigo di bilancio "Manutenzione e ripartizione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze"	878.000,00	885.695,00	886.000,00	8.000,00	305,00
Servizio di climatizzazione e gestione del calore - rigo di bilancio "Altre riparazioni e manutenzioni"	1.040.000,00	1.049.254,00	1.050.000,00	10.000,00	746,00
Servizio di manutenzione impianti fissi - rigo di bilancio "Manutenzione e ripartizione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari"	1.475.000,00	1.487.430,00	1.490.000,00	15.000,00	2.570,00
Totale Generale	25.237.303,92	25.761.219,00	25.966.076,00	728.772,08	204.857,00

Nel presente Bilancio si sono stimati anche i costi relativi all'adeguamento dei canoni per l'anno 2020.



Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo esposto per complessivi Euro 2.865.000 è composto dalle seguenti voci:

- Servizio Energia appalto calore per Euro 2.750.000;
- Servizio manutenzione elevatori per Euro 115.000.

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo, ammontante a complessivi Euro 13.992.177, esposto alla voce "Altri servizi non sanitari" è composto dalle seguenti voci:

- Servizi di assistenza informatica per Euro 4.300.000 (CET IV Trim 2019 - Euro 4.412.525);
- Altre spese per servizi non sanitari (canoni integrativi NOL) per Euro 6.900.000 (CET IV Trim 2019 - Euro 6.871.458);
- Altri servizi (NOL) per Euro 2.106.663 (CET IV Trim 2019 - Euro 2.073.907);
- Altre spese per servizi diversi per Euro 46.000 (CET IV Trim 2019 - Euro 47.597);
- Rimborsi assegni e contributi per Euro 5.500 (CET IV Trim 2019 - Euro 7.809);
- Servizi di assistenza fiscale per Euro 19.000 (CET IV Trim 2019 - Euro 19.032);
- Servizi di certificazione per Euro 10.014 (CET IV Trim 2019 - Euro 10.014);
- Rimborsi a CTU-CTP per Euro 50.000 (CET IV Trim 2019 - Euro 52.809);
- Altri servizi non sanitari per Euro 530.000 (CET IV Trim 2019 - Euro 532.955);
- Compenso docenti interni per Euro 15.000 (CET IV Trim 2019 - Euro 18.661);
- Compensi commissioni concorso per Euro 10.000 (CET IV Trim 2019 - Euro 13.124).

Per ottemperare al rispetto del Decreto di assegnazione, si segnala che per la voce "Servizio di assistenza informatica" i costi esposti in questo Bilancio non tengono conto dell'incremento previsto per l'anno 2020 che si attesterà in complessivi + Euro 1.650.000 circa.

Quanto sopra sarà necessario per tutte le attività e aggiornamenti previsti in corso d'anno quali:

- l'attività di fleet management che deve garantire la sostituzione degli apparecchi ormai obsoleti e che non danno più alcuna garanzia a breve di funzionamento (nell'anno 2019 riconosciuto solo per Euro 340.000 da Regione Lombardia che ha garantito la copertura dei costi per le sole risorse umane impiegate per otto mesi);
- progetto laboratori analisi, SW per attività medico competente, progetto pianificazione sale di ortopedia, programmatori pacemaker, interfacciamento delle tre apparecchiature cuore-polmoni, progetto per l'archiviazione immagini per ginecologia, chirurgia vascolare, elettrofisiologia, emodinamica, interfacciamento pompe siringa e pompe infusionali in rianimazione, estensione del programma itineris per le centrali di sterilizzazione di Magenta e Abbiategrasso, sistema memorizzazione dei fil-



mati degli interventi neurochirurgici, attivazione del rilascio referti nelle farmacie pubbliche, cartella clinica di rianimazione, informatizzazione magazzino dispositivi medici di Magenta, integrazione cup anatomia patologica;

-maggiori costi per licenze Oracle e implementazione per la nuova realise.

I costi di cui sopra saranno evidenziati in sede di certificazioni trimestrali sulla base delle tempistiche di realizzazione delle attività.

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

La voce in oggetto riguarda il servizio contact center regionale.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per questa voce, sono stati puntualmente applicati i criteri di riduzione, per complessivi Euro 73.536 a partire dai valori presentati nel CET IV trimestre 2019.

Di seguito si dettagliano puntualmente le voci confrontate con il CET IV Trimestre 2019 al netto dei progetti:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019 al netto progetti	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	90.728	21.000	(69.728)
50201140010020	4.20.10.10.140.010.15.000	Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	11.500	30.000	18.500
50201140010050	4.20.10.10.140.010.30.000	Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	1.177.954	1.276.184	98.230
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	70.000	70.000	0
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	98.052	0	(98.052)
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	22.486	0	(22.486)
		TOTALI	€.	1.470.720	1.397.184	(73.536)



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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi afferenti alla formazione potrebbero subire un aumento rispetto al CET IV trimestre, dovuto ad un piano formativo del personale formulato per un numero maggiore di eventi in sede, ad una maggiore richiesta di partecipazione ad eventi formativi fuori sede.

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

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

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Manutenzioni e riparazioni

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

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche

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

Noleggi attrezzature economiche

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

Noleggi automezzi

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



ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

L'importo inserito per questa voce, al netto dei costi capitalizzati, è pari ad Euro 2.909.000, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Regionale di assegnazione n. 962 del 29/01/2020.

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

ASSTIC06 – ALTRI COSTI**Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)***Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

Il costo esposto è in incremento rispetto al Cet IV Trim 2019 e potrà subire una ulteriore variazione in aumento nel corso dell'anno 2020 per l'assegnazione di più ore/prestazioni a questa tipologia di specialisti.

Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento***Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)***Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

Per questa voce sono stati esposti i costi previsti per l'anno 2020 pari ad Euro 2.056.093 che sono in linea con quanto già esposto in sede di Cet IV Trimestre 2019.

Altri costi*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

Per questa voce sono stati esposti i costi previsti per l'anno 2020 nel rispetto del Decreto di assegnazione.



ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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

"Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)" per complessivi Euro 4.358.000, corrispondente alla assegnazione regionale per rischi assicurativi così come da Decreto di assegnazione n. 962 del 29/01/2020.

Occorre altresì ribadire le criticità più volte espresse in merito agli anni pregressi i cui accantonamenti sono esauriti e/o insufficienti a causa del fallimento di Faro i cui sinistri ancora aperti sono stimati in ca. € 2.800.000.

"Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI" per complessivi Euro 159.000, così come da Decreto di assegnazione n. 962 del 29/01/2020.

"Altri accantonamenti" per complessivi Euro 757.917, così dettagliati:

"Altri accantonamenti libera professione"

- Euro 180.971 relativi all'Acc.to Legge Balduzzi Libera Professione dell'importo derivante dall'utilizzo delle somme a disposizione dell'Azienda ed accantonate (cosiddetto 5% Decreto Balduzzi) ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 4 lett. c) del D.L. nr. 158/2012 (c.d. Decreto Balduzzi; l'importo di Euro 75.532,42 è stato già previsto quale utilizzo per l'anno 2020 ed è stato già esposto al rigo delle "Consulenze sanitarie da terzi".

- Euro 310.242 relativi all'Acc.to Fondo Perequazione Libera Professione (Art. 57 CCNL 08/06/2000);

Per questa voce gli importi inseriti sono stati esposti sulla base delle assegnazioni effettuate con il Decreto di Assegnazione n.962 del 29/01/2020

"Altri accantonamenti altro"

-Euro 266.704 relativi all'Acc.to ex art. 113 D.Lgs 50/2016.

ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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



HOSPICE DI MAGENTA

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	129.000
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	129.000
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi d'esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	770.000
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	770.000
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	899.000
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	37.000
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	29.000
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	8.000
B2	B2) Acquisti di servizi	18.000
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	18.000
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	176.000
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	176.000
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	37.000
B5	B5) Godimento di beni di terzi	20.000
B6	B6) Costi del personale	569.972
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	331.980
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	237.992
B7	B7) Oneri diversi di gestione	3.000
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	860.972



B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	38.028
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	38.028
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	38.028
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)	38.028
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-

A1) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

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

In tale voce sono stati appostati € 129.000, corrispondenti a quanto assegnato da Regione con Decreto n. 962/2020, necessari per il raggiungimento dell'equilibrio economico della struttura.

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

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

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

B1) – ACQUISTI DI ESERCIZIO

Ammontano ad € 37.000 e sono relativi ad acquisti di farmaci e di materiale sanitario per € 29.000 e ad acquisti di materiale non sanitario per € 8.000.

B2) ACQUISTI DI SERVIZI

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

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

B3) ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI

B.3.A) SERVIZI NON SANITARI

Ammontanti a € 176.000 risultano così dettagliati:

Pulizia	€.	65.000



Mensa	€.	50.000
Servizi di vigilanza	€	1.000
Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	60.000
TOTALE	€.	176.000

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

B4) MANUTENZIONI E RIPARAZIONE

Ammontano ad € 37.000

B5) - GODIMENTO DI BENI DI TERZI

L'Azienda ha provveduto ad esporre in tale voce i costi relativi al lavaggio biancheria

B6) – COSTI DEL PERSONALE COMPRESIVI DI IRAP

Tale voce ammonta ad € 608.000 ed è relativa al personale dipendente, infermieristico e tecnico, che opera presso la struttura.

B7) – ONERI DIVERSI DI GESTIONE

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

Gestione Territoriale

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

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

Con riferimento alle attività relative all'assistenza protesica minore si rappresenta che, nel corso dell'esercizio 2019, i prodotti per incontinenza a raccolta e stomie sono passati alla modalità distributiva tramite il sistema informatizzato WebCare disponibile presso le farmacie. Nello specifico si rappresenta che tale transito è relativo solo ai prodotti classificati in WebCare come “standard”. I restanti prodotti relativi all'assistenza protesica (sia maggiore che minore) ed alla dietetica sono distribuiti, come negli esercizi precedenti, direttamente dall'ASST Ovest Milanese.

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



ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce in argomento, pari ad € 2.864.649 rispetta il vincolo assegnato con Decreto n. 962 del 29/01/2020.

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

Tale aggregato ricomprende inoltre i ricavi derivanti dalla gestione diretta dei CDD, pari ad € 1.584.717, come da Decreto regionale.

Tale voce è così composta:

A.2) Proventi e ricavi diversi – Totale € 106.513 (al netto dei ricavi per prestazioni sanitarie verso altri soggetti pubblici ed ATS pari a complessivi € 1.457.520 – iscritti nel SKAOIR15 – ricavi per prestazioni sanitarie e dei ricavi derivanti dall'attività di Libera Professione, pari a complessivi € 255.233 – iscritti nel SKAO07), comprensivi dei ricavi derivanti dal rilascio di certificazioni relative all'attività di igiene e sanità pubblica, dei ricavi relativi all'attività necroscopica e dei ricavi per medicina legale.

Si precisa che in tale aggregato venivano iscritti i ricavi per visite necroscopiche, ammontanti a IV CET ad € 90.170, ricomprese, a far data 01/02/2020, nei LEA.

A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche – Totale € 2.712.370: in tale sezione di bilancio sono stati iscritti i ricavi derivanti dalle rette a carico dei Comuni per utenti frequentanti i CDD del territorio, pari ad € 1.584.717, i rimborsi degli oneri per personale comandato presso la Don Gnocchi, pari ad € 471.208, nonché i rimborsi per vaccinazioni in co-pagamento, pari ad € 597.089.

I ricavi derivanti dal recupero del costo della mensa effettuato al personale dipendente sono stati esposti in tale sezione al rigo 4.10.30.20.080.010.00.000 "Recuperi da personale dipendente" e risultano essere pari ad € 59.356.

A.4) compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie da parte del cittadino (ticket) per prestazioni sanitarie erogate- Totale € 45.766: voce riferita ai ticket consultoriali.

PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'azienda nel rispetto dell'assegnazione regionale disposta con Decreto n. 962 del 29/01/2020 ha iscritto nel Bilancio di Previsione i seguenti ricavi relativi ai tariffari da FSR per l'accreditamento dei CDD pari a complessivi € 1.457.520.

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

Doppio canale ex Tip 13

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2020 – Regione Lombardia



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

LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'attività svolta in Libera Professione sul territorio comporta ricavi presunti per l'esercizio 2020 pari ad € 255.233.

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

	RICAVI	COSTI
Certificazioni Medico Legali (Patenti, porto d'armi, ...)	199.844	161.203
Attività di Medicina Legale	32.511	26.225
Attività LP Ser.T./NOA	21.078	17.002
Convenzioni con il pubblico	1.800	1.398
IRAP		16.000
	255.233	221.828

I costi sopra esposti sono comprensivi di oneri ed IRAP

UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata.

ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

*L'importo iscritto a BPE 2020, pari ad € **32.210.740**, tiene conto dell'assegnazione regionale prevista per l'anno 2020 come da Decreto n. 962 del 29/01/2020. Il dato è così composto:*

*€ **32.118.260** iscritti alla voce "Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto);*



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

ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

Voce non movimentata.

PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata.

PERSONALE e IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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

LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'attività svolta in Libera Professione sul territorio comporta costi presunti per l'esercizio 2020 pari ad € 221.828.

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

	RICAVI	COSTI
Certificazioni Medico Legali (Patenti, porto d'armi, ...)	199.844	161.203
Attività di Medicina Legale	32.511	26.225
Attività LP Ser.T./NOA	21.078	17.002
Convenzioni con il pubblico	1.800	1.398
IRAP		16.000
	255.233	221.828

I costi sopra esposti sono comprensivi di oneri ed IRAP.

BENI E SERVIZI (netti)



B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il dato di tale sezione, pari ad **€ 8.086.986**, (dato della sezione acquisti di beni sanitari al netto dei prodotti dietetici, riclassificati nella protesica) è così composto:

- farmaci pari ad **€ 2.800**;

- dispositivi medici pari ad **€ 4.523.251**, riclassificati per codice CND conformemente alle indicazioni regionali, e riferiti ad acquisti rendicontati nel flusso di protesica maggiore (materiale per ventiloterapia, materiale per microinfusori, aggiuntivi), ad acquisti rendicontati nel flusso di protesica minore (materiali per stomia, materiali per incontinenza/assorbente, consumi di cateteri e accessori, medicazioni speciali), e a dispositivi medici necessari per le attività svolte nei consultori familiari/SERT/NOA e per l'erogazione delle prestazioni sanitarie destinate agli assistiti e gestiti dai distretti (es: costi per l'acquisto di guanti, siringhe, aghi, medicazioni tradizionali, materiale per talassemici, ecc.);

- vaccini **€ 3.553.235**, nel rispetto del Decreto reginale di assegnazione per l'esercizio 2020;

- altri beni e prodotti sanitari pari ad **€ 7.700**.

Come già precisato in sede di Certificazione del IV trimestre, a far data 01 settembre 2019, i prodotti per incontinenza a raccolta e stomie vengono distribuiti tramite il sistema informatizzato WebCare disponibile presso le farmacie. Nello specifico si rappresenta che tale transito è relativo solo ai prodotti classificati in WebCare come "standard". Tale passaggio è avvenuto nell'ultimo trimestre progressivamente al fine di permettere l'evasione degli ordini già emessi nei confronti dei fornitori e lo smaltimento dei prodotti a scorta.

Tale transito in WebCare delle forniture dei prodotti standard a favore dei pazienti del territorio determinerà una contrazione della spesa prevista per l'anno 2020.

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

Categorie	Descrizione	CONSUNTIVO 2018	IV CET 2019	PREVENTIVO 2020	PREV 2020- CONSUNTIVO 2018	PREV 2020-IV CET 2019
A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	1.734.990,00	1.491.000,00	1.181.000,00	- 553.990,00	- 310.000,00
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA			-	-	-
C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO		564,00	564,00	564,00	-
D	DISINFETTANTI, ANTISEPTICI E PROTEOLITICI (D. Lgs. 46/97)			-	-	-
F	DISPOSITIVI PER DIALISI			-	-	-
G	DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE	97.280,00	85.588,00	86.000,00	- 11.280,00	412,00
H	DISPOSITIVI DA SUTURA			-	-	-
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI			5.000,00	5.000,00	5.000,00
K	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA ED ELETTROCHIRURGIA			-	-	-
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	2.438,00	1.807,00	2.318,00	- 120,00	511,00
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	24.544,00	41.610,00	43.100,00	18.556,00	1.490,00
N	DISPOSITIVI PER SISTEMA NERVOSO E MIDOLARE			-	-	-
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	13.153,00	10.460,00	10.460,00	- 2.693,00	-
Q	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA	8.983,00	13.856,00	16.772,00	7.789,00	2.916,00
R	DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA	138.550,00	113.157,00	150.512,00	11.962,00	37.355,00
S	PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE			-	-	-

T	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. Lgs. 46/97)	1.265.397,00	1.462.358,00	1.462.358,00	196.961,00	-
U	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE	779.305,00	713.490,00	454.179,00	- 325.126,00	- 259.311,00
V	DISPOSITIVI VARI	1.610,00	273,00	300,00	- 1.310,00	27,00
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)	2.270,00	2.000,00	2.000,00	- 270,00	-
Y	SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	80.338,00	78.808,00	78.808,00	- 1.530,00	-
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI	575.893,00	954.405,00	884.880,00	308.987,00	- 69.525,00
	(Kit con codice di repertorio senza CND - tipo 2)	82.221,00	144.261,00	145.000,00	62.779,00	739,00
Altro					-	-
	TOTALE	4.806.972,00	5.113.637,00	4.523.251,00	- 283.721,00	- 590.386,00

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il dato di tale sezione pari ad € 65.506, è relativo ai consumi per beni non sanitari necessari per lo svolgimento delle attività territoriali.

In particolare:

Cancelleria e stampati

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

Acquisto di carburanti per autotrazione

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

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il dato del periodo preso in esame, pari ad € 1.673.379, è così composto:

- costi per trasporti sanitari, pari ad € 783.000, riferiti ai rimborsi alle Croci del territorio per il trasporto dei pazienti sottoposti a trattamento dialitico: si stima un incremento dei costi dovuto sia all'incremento delle tariffe, sia all'aumento dei pazienti;*
- costi per rimborsi agli assistiti rendicontati nelle singole sedi distrettuali, comprensivi dei rimborsi ai dializzati che utilizzano l'auto propria per recarsi nelle sedi ospedaliere o che effettuano la dialisi a domicilio, pari ad € 93.600;*
- consulenze sanitarie, pari ad € 356.933, comprensive di costi per medici necroscopi, personale sanitario e psicologi prestanti la propria attività presso i consultori familiari e presso i CDD;*
- "altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico", pari ad € 85.000 per la convenzione con l'Università degli Studi di Milano per l'analisi del capello per la ricerca di sostanze tossicologiche;*
- "altre prestazioni per servizi sanitari da terzi", pari ad € 334.000 riferiti agli psicologi convenzionati/medici della medicina dei servizi prestanti la propria attività presso le sedi distrettuali;*
- "altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi", pari ad € 20.846, riferiti ai progetti educativi, quali pet therapy e musicoterapia presso i CDD.*



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

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il dato di tale sezione è pari ad € 2.791.942 ed è relativo ai costi per servizi non sanitari afferenti alle strutture ed alle attività trasferite all'ASST ai sensi della LR 23/2015.

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

Nello specifico si dettaglia quanto segue:

Servizi di pulizia

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

Servizio di vigilanza

A far data 01/07/2019 l'Azienda ha aderito alla Convenzione Aria.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce in oggetto, pari ad € 1.928.195 è riferita per:

€ 70.000 al servizio di facchinaggio svolto presso le sedi distrettuali gestito dalla società Coopservice;

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

€ 13.150 al costo per servizio smaltimento ausili;

€ 5.000 a verifiche ispettive;



€ 272.045 al servizio di assistenza informatica;

€ 1.558.000 al costo dell'appalto per la gestione esternalizzata dei CDD. L'Azienda, nel corso del terzo trimestre 2018, ha perseguito la scelta di esternalizzare oltre i CDD di Castano Primo e di Busto Garolfo, anche il CDD di Magnago, gestito internamente fino alla data del 31/08/2018. Nel rispetto della scheda di dettaglio n. 7 allegata al Decreto n. 962 del 29/01/2020 l'Azienda ha appostato € 1.321.353 all'interno dei bilanci di struttura dei CDD e la restante quota a carico della restante parte del bilancio territoriale.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo iscritto a BPE 2020, pari ad € 185.342 presenta una lieve riduzione rispetto al IV CET 2019 dovuta alla riclassificazione dei costi per canoni di manutenzione software all'interno della voce "assistenza informatica" iscritta tra i costi per servizi non sanitari.

Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il dato annuo, pari ad **€ 50.200** (escludendo i noleggi degli ausili protesici inclusi nell'SKAOC17) si riferisce al noleggio di apparecchiature sanitarie ed economiche, nonché di automezzi: nel corso del 2020 verranno attivati nuovi contratti di noleggio di attrezzature per il Ser.T.

INTEGRATIVA E PROTESICA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il dato di tale sezione, pari ad **€ 6.065.788**, è così composto:

€ 502.500 relativi alla distribuzione diretta di prodotti dietetici e materiale per la nutrizione artificiale. Si prevede un incremento dei costi dovuto ad un trend crescente degli assistiti e all'inserimento di nuovi prodotti con costi unitari rilevanti.

€ 1.617.994 relativi alla protesica maggiore non erogata tramite farmaceutica convenzionata;

€ 331.047 per il servizio di sanificazione, manutenzione e reimmissione nel sistema di ausili da destinarsi al domicilio degli assistiti del territorio della ASST Ovest Milanese, compresa la gestione del



magazzino del nuovo e del riciclo dei presidi (Del. 165/2014). Sono da prevedere inoltre attività manutentive e verifiche di sicurezza da effettuare presso il domicilio degli assistiti sulle apparecchiature per ventilo terapia domiciliare di proprietà dell'ASST;

€ 870.000 relativi alla gestione del magazzino dei prodotti dietetici e al servizio distributivo dei medicinali. A tal proposito si specifica che l'ASST Ovest Milanese ha aderito alla nuova Convenzione ARCA per la fornitura del servizio di "nutrizione artificiale domiciliare per gli assistiti residenti nel territorio di riferimento dell'ATS Milano";

€ 2.744.247 relativi al noleggio di apparecchi per la ventilazione assistita e di apparecchi per il monitoraggio cardio-respiratorio.

AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

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

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

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

ALTRI COSTI

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata.

Nell'esercizio precedente l'Azienda aveva usufruito delle prestazioni di n. 1 medico SUMAI Fisiatra, a tempo determinato, presente presso l'UOC Fragilità per le attività territoriali.

Tale figura è cessata all'01/09/2019.

Trasporti sanitari da pubblico e da privato

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

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

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

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento



In fase di BPE sono stati iscritti in tale voce i costi presunti, pari ad € 64.566, relativi ai servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55, c. 2 CCNL) per l'effettuazione del progetto incentivante per l'incremento dell'attività vaccinale, al fine del riassorbimento delle liste d'attesa.

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

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

*Il dato iscritto a BPE, pari ad **€ 186.577** è di seguito dettagliato:*

€ 125.000: costi per i gettoni di presenza erogati ai componenti delle commissioni invalidi distrettuali;

€ 20.527: tasse smaltimento rifiuti;

€ 1.000: altre imposte e tasse;

€ 1.400: spese bolli automezzi;

€ 150: bolli e marche;

€ 38.500 :Irap lavoratori autonomi dell'esercizio.

ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In fase di predisposizione del BPE 2020 l'azienda ha provveduto ad indicare in tale voce:

***€ 14.000** per premi di operosità medici Sumaisti;*

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

*L'importo complessivo, pari ad **€ 27.000**, corrisponde con l'assegnazione disposta con Decreto n. 962/20.*

ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata.



Di seguito si riporta il dettaglio esplicativo dei bilanci di struttura delle unità di offerta direttamente gestite: CDD

CDD OVEST-MILANESE

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	92.480
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	92.480
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi 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	1.457.520
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	1.457.520
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.584.717
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	15.000
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	3.149.717
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	10.430
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	4.000
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	6.430
B2	B2) Acquisti di servizi	42.076
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	21.230
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	20.846
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	1.550.927
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	1.550.927
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	18.000
B5	B5) Godimento di beni di terzi	-
B6	B6) Costi del personale	1.412.120
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	-
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	-
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	963.978
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	-
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	448.142
B7	B7) Oneri diversi di gestione	15.800
B8	B8) Ammortamenti	15.000
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	-
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	15.000
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	3.064.353



B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	85.364
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	85.364
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	85.364
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)	85.364
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-

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

In tale voce sono stati appostati € 92.480, corrispondenti a quanto assegnato da Regione con Decreto n. 962/2020, necessari per il raggiungimento dell'equilibrio economico delle strutture.

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

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

A5) Concorsi, recuperi e rimborsi

Ammontano ad € 1.584.717 e rappresentano i ricavi derivanti dalle rette a carico degli utenti.

A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio

L'Azienda ha appostato la quota di sterilizzazione degli ammortamenti pari ad € 15.000.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

B1) – ACQUISTI DI ESERCIZIO

Ammontano ad € 10.430 e sono riferiti per € 4.000 all'acquisto di prodotti sanitari e per € 6.430 agli acquisti di materiale di pulizia, guardaroba, convivenza in genere e di cancelleria.

B2) ACQUISTI DI SERVIZI

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

Ammontano ad € 21.230 e sono rappresentate da consulenze fornite da psicologi operanti presso le strutture per garantire gli standards assistenziali.



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

Ammontano a € 20.846 e sono connessi a costi per progetti di educativi, quali pet therapy e musicoterapia.

B3) ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI**B.3.a) SERVIZI NON SANITARI**

Ammontanti ad € 1.550.927, risultano così dettagliati:

Pulizia	€.	47.000
Mensa	€.	95.184
Utenze elettricità	€.	20.000
Acqua, gas, combustibile	€.	59.000
Spese telefoniche	€	6.500
Servizi di vigilanza	€	1.140
Servizio smaltimento rifiuti	€	750
“Altri servizi non sanitari” - Costi gestione appalto	€.	1.321.353
TOTALE	€.	1.550.927

La voce “Altri servizi non sanitari” pari a € 1.321.353 è relativa ai costi sostenuti per l'appalto per la gestione del CDD DI CASTANO PRIMO, del CDD DI BUSTO GAROLFO e del CDD DI MAGNAGO, esternalizzato nel corso dell'esercizio 2018.

In merito a tale servizio si rappresenta che a far data 01/02/2020 partirà la nuova gara d'appalto e che l'importo complessivo della gestione annuale dei tre CDD presenti sul territorio dell'ASST Ovest Milanese sarà pari ad € 1.558.000. Nel rispetto della scheda di dettaglio n. 7 allegata al Decreto n. 962 del 29/01/2020 l'Azienda ha appostato € 1.321.353 all'interno dei bilanci di struttura dei CDD e la restante quota a carico della restante parte del bilancio territoriale

B4) – MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Tale voce ammonta ad € 18.000

B6) – COSTI DEL PERSONALE, COMPENSIVI DI IRAP

Tale voce ammonta ad € 1.497.484

B) – ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Tale voce ammonta a € 15.800 ed è riferita all'onere relativo alla tassa rifiuti ed alle spese di gestione degli stabili, rimborsate ai Comuni.

B8) – AMMORTAMENTI

Tale voce ammonta a € 15.000

Il presente documento è stato redatto in stretta aderenza ai vincoli di adozione esplicitati nei provvedimenti nazionali e regionali richiamati in premessa, in stretto raccordo e collaborazione con



tutte le strutture aziendali, ciascuna per la parte di propria competenza, e sotto il coordinamento della Direzione Strategica che ne ha validato il contenuto.

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

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

Legnano, 12/02/2020



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA
ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRA-OSPEDALIERA
118

BILANCIO BPE 2020

Azienda

ASST OVEST MILANESE

Codice azienda:

705

Regione Lombardia



Sommario

1. Criteri generali	3
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2020	3
3. Ricavi	4
ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)	4
4. Costi	4
SK-ASSTI C01 – PERSONALE e Sk-ASSTIC02 – IRAP personale dipendente	4
SK – ASSTI C04 – BENI E SERVIZI (netti)	4



1. Criteri generali

Il presente documento è stato redatto sulla base delle linee guida regionali di cui alle note prot. n. A1.2020.0008452 del 10/01/2020 ad oggetto “Calendario prossime attività relative alla rilevazione dei dati per il Bilancio Consuntivo 2019 e per il Bilancio Preventivo 2020”, prot. n. G1.2020.0004149 del 03/02/2020 “Bilancio di Previsione 2020 – Linee guida per la redazione del Modello A per le ATS/ASST/AREU/Agenzia del Controllo del SSSL e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico” e le indicazioni contenute nel Decreto Regionale n. 962 del 29 gennaio 2020 “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 2020”.

I valori iscritti a BPE 2020 si riferiscono ai valori dei flussi regionali di attività e alla stima effettuata sulla base dei valori disponibili al momento della redazione, nonché agli obiettivi e ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla DGR XI/2672 del 16/12/2019 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2020”.

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2020

Il BPE 2020 è lo strumento di programmazione finanziaria ed economica dell’azienda sanitaria. Pertanto, sulla base di quanto disposto dall’art. 25 del D.lgs. 118/2011, si forniscono i criteri utilizzati per la redazione del documento previsionale, in coerenza con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

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

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

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



3. Ricavi

ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

Non sono previsti scostamenti rispetto al valore di € 1.231.376 di assegnazione del fabbisogno per l'attività di Emergenza Urgenza Extra-ospedaliera per l'anno 2020.

I Valori esposti sono in quadratura con il decreto regionale di assegnazione n. 962 del 29 gennaio 2020.

4. Costi

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore del costo del Personale comprensivo di IRAP (pari ad €. 80.961) riferito per l'intero anno 2020 si assesta ad €. 1.185.731 ed è comprensivo del pagamento delle ore di formazione, docenza e ore premiate fuori orario previste sulla base delle ore rendicontate.

I Valori esposti sono in quadratura con il decreto regionale di assegnazione n. 962 del 29 gennaio 2020.

SK – ASSTI C04 – BENI E SERVIZI (netti)

Sulla base dell'andamento dei consumi del quarto trimestre non si rilevano particolari criticità per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi, che si assestano ad €. 37.214.

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo previsto è pari ad €. 45.645 è riferito ad una spesa presunta di €. 4.500 relativa all'acquisto di farmaci, €. 40.000 relativa ai dispositivi medico-chirurgici e €.1.145 relativo all'acquisto di beni sanitari generici (senza repertorio e/o CND).

I Valori esposti sono in quadratura con il decreto regionale di assegnazione n. 962 del 29 gennaio 2020.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per l'anno 2020 non si prevedono costi significativi relativi ad acquisto di materiale economico.

B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per l'anno 2020 non si prevedono costi significativi relativi ad acquisti di servizi.

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

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

Legnano, 12/02/2020



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO DI PREVISIONE (BPE) 2020

Denominazione Azienda Sanitaria

ASST OVEST MILANESE

Codice azienda:

705

Regione Lombardia



Sommario

1. Generalità.....	4
Mission	4
Organizzazione	5
2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	6
2.1 Polo Ospedaliero	7
Ricoveri.....	10
Prestazioni ambulatoriali	11
Screening.....	12
Psichiatria	13
NPI – Neuropsichiatria Infantile	14
Cure Palliative	15
Sub Acuti	16
2.2 Rete Territoriale	16
2.3 Emergenza Urgenza (118)	20
3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	20
Rete d'offerta ospedaliera	20
Integrazione Sociosanitaria	22
Assistenza Integrativa e Protesica.....	29
3.1 Presa in carico pazienti cronici	30
3.2 Anticorruzione e Trasparenza	32
3.3 Ammodernamento delle tecnologie	33
3.4 Appropriatezza delle prestazioni	34
3.5 Qualità e sicurezza delle cure – risk management.....	35



705 – ASST OVEST MILANENSE

3.6	Sistema informativo socio sanitario	37
4	Il sistema degli acquisti – area contratti	38
	La gestione economico-finanziaria dell’Azienda	46
4.1	Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)	46
4.2	Il piano investimenti	47
4.3	Il costo del personale	56
6.	Il Bilancio dell’anno 2020.	58
	Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci (PAC) ex D.G.R.X/ 7009/2017	58
	Conto di Presidio	58
	Conclusioni	58



La presente relazione del Direttore Generale, che correda il Bilancio Preventivo Economico 2020 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.lgs. 118/2011, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto diversamente previsto dallo stesso D.lgs. 118/2011.

La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.lgs. 118/2011. Fornisce, inoltre, tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria del BPE 2020, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale ed aziendale.

Inoltre, il presente documento è stato redatto seguendo le linee guida regionali contenute nel Decreto Regionale di assegnazione n. 962 del 29 gennaio 2020 e le indicazioni nel tempo fornite per la redazione del BPE.

1. Generalità

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

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

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

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

Mission

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

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



percorsi di cura e nella gestione delle relazioni tra professionisti dell'Azienda, pazienti e loro famiglie.

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

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

Organizzazione

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

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

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

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

Il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS), redatto in base alle linee guida regionali di cui alla DGR n. 5513 del 2 agosto 2016, è stato approvato da Regione Lombardia con DGR n. 6549 del 4 maggio 2017 ad oggetto "Determinazioni in ordine al Piano di Organizzazione Aziendale Strategico dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, c. 4 della Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009, come modificata con Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 e s.m.i."

Nel corso dell'anno 2020 l'Azienda, nel rispetto delle emanande Linee guida regionali per l'adozione dei piani di organizzazione aziendale strategici (POAS), procederà alla definizione di una nuova proposta di



Piano di Organizzazione Strategico da presentare alla Direzione Generale Welfare per il successivo iter approvativo.

E' possibile visionare l'organigramma completo dell'Azienda al seguente link:

[www.asst-ovestmi.it/home/AmministrazioneTrasparente/Organizzazione – Organigramma.](http://www.asst-ovestmi.it/home/AmministrazioneTrasparente/Organizzazione%20-%20Organigramma)

2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

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

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

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

Tra gli obiettivi raggiunti con la riclassificazione si evidenziano:

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

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

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

Dall'inizio dell'anno 2019 si sono concluse:

- la modifica dell'accREDITamento della UOC Servizio Dipendenze, ex Decreto n. 8984 del 20/02/2009 a seguito di riorganizzazione aziendale da nuovo POAS approvato con DGR 6549 del 04/05/2017 e contestuale trasferimento del NOA di Legnano dall'attuale sede di Via Colli Sant'Erasmo, 32 a Legnano a quella all'interno del Poliambulatorio di Via Candiani, 2 – Ospedale di Legnano, presso la palazzina ex Materno Infantile Piano 4 con ingresso da Via Canazza,1, nel medesimo Comune di Legnano



705 – ASST OVEST MILANENSE

- la riclassificazione della sezione specializzata in “Genetica medica e Citogenetica” secondo i requisiti minimi per l’autorizzazione delle attività di laboratorio di Citogenetica e Genetica molecolare disposti da D.G.R. n. X/7466 del 4/12/2017
- la variazione assetti accreditati in allineamento al POAS dei Servizi di Medicina di Laboratorio SMel (Analisi Chimico Cliniche) e SMel (Anatomia Patologica) - ASST Ovest Milanese

E’ attualmente in corso:

- la riclassificazione dell’attività di Anatomia Patologica secondo i requisiti minimi autorizzativi per l’attività di anatomia patologica e raccomandazioni per lo sviluppo della tracciabilità di cui alla DGR n. XI/722 del 12/11/2018.
- è in corso di codifica presso l’ufficio qualità e accreditamento della procedura “*Gestione Farmaci Innovativi (Asst Milano Ovest e Istituto Auxologico italiano)*” redatta dalla Farmacia Asst Ovest Milano atta a definire le modalità di acquisto per conto delle strutture private accreditate associate all’ASST Ovest Milanese, di consegna, di erogazione/somministrazione e di rendicontazione dei farmaci oggetto della procedura (farmaci innovativi oncologici e non oncologici esclusi i farmaci HCV che abbiano ottenuto il requisito di innovatività e l’accesso al fondo dei farmaci innovativi, il cui impiego è autorizzato e regolamentato da specifiche note regionali).

2.1 Polo Ospedaliero

L’Azienda è costituita da:

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

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

Ospedali	Posti letto totali (ordinari + DH/DS)	Degenza ordinaria	DH/DS	Subacuti	MAC	BIC	Dialisi	Culle	Hospice Cuggiono	Posti in Comunità Psichiatriche
				Non rientranti nel numero posti letto totali in quanto posti tecnici/culle						
Legnano	550	530	20	0	38	14	21	20		79
Cuggiono	167	157	10	18	12	5	7	//	11	//



705 – ASST OVEST MILANENSE

Magenta	453	425	28	//	32	8	12	30		56
Abbiategrosso	201	189	12	//	19	3	6	//		//
TOTALI	1371	1301	70	18	101	30	46	50	11	135

L'ASST Ovest Milanese è strutturata in due Presidi Ospedalieri, entrambi composti da due edifici ospedalieri così articolati: P.O. Legnano-Cuggiono e P.O. Magenta Abbiategrosso.

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

Ciascuna struttura ospedaliera ha delle peculiarità:

- **l'ospedale Costantino Cantù di Abbiategrosso**, con sede in piazza C. Mussi, 1, è sede di Punto di primo Intervento con apertura h12 (dalle 08.00 alle 20.00), si tratta di una struttura ospedaliera "Spoke" che per le sue caratteristiche è orientata ad una attività a bassa complessità, in collegamento con le UU.OO. del presidio "Hub" di Magenta, ospita le degenze delle specialità di Medicina Interna, Chirurgia Generale, Oculistica, Ortopedia, Riabilitazione Specialistica, oltre ad essere la sede del Centro del Piede Diabetico. La struttura svolge un ruolo di primo livello di cura sul territorio garantendo la presenza delle specialità mediche di base per garantire l'attività in un ospedale generalista. Negli ultimi anni l'ospedale è stato oggetto di un importante intervento di ristrutturazione. Oggi tutta l'attività sanitaria ha a disposizione nuovi spazi in linea con le più moderne indicazioni di edilizia sanitaria. A favore dell'ampio territorio dell'Abbiatense si prevede di realizzare all'interno dell'ospedale un PreSST che integri la medicina specialistica e quella territoriale per la presa in carico del cittadino cronico; è inoltre previsto un punto di accesso territoriale per il cittadino, oltre a servizi di accoglienza della domanda e del bisogno di persone fragili e disabili.
- **l'ospedale S.S. Benedetto e Gertrude di Cuggiono**, sito in via Badi, 4 ha una posizione strategica nell'assetto aziendale essendo equidistante dagli ospedali di Magenta e Legnano e ponendosi quindi come centro privilegiato per attività di impatto aziendale che non richiedono complesse strutture di supporto clinico-tecnologico. È una struttura ospedaliera di tipo "Spoke" che per le sue caratteristiche è orientata ad una attività a bassa complessità, in collegamento con le UU.OO. del PO "Hub" di Legnano. L'ospedale è sede di un Pronto Soccorso diurno, ospita le degenze di Medicina Interna, Chirurgia Generale, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Ginecologia, Riabilitazione Cardio-Respiratoria ed è infine la sede di uno dei due Hospice delle Cure Palliative e dell'attività legata alla Terapia del Dolore.

Anche questa struttura è stata interessata da un'ampia ristrutturazione che ha messo a disposizione dell'attività sanitaria un nuovo blocco operatorio, nuovi spazi per l'attività ambulatoriale e di imaging oltre a razionalizzare la disposizione delle degenze. L'Azienda ha posto le basi per la



realizzazione di un POT per la gestione di pazienti cronici con prevalenti bisogni sociosanitari, con modulazione dell'offerta che va da posti letto per ricoveri di subacuti a servizi ambulatoriali, anche integrati con la Medicina di Base e con il Punto di Accesso Territoriale. All'interno della struttura si prevede anche la realizzazione di un PreSST per l'ambito territoriale del Castanese.

- **l'ospedale di Legnano**, che si trova in via Papa Giovanni Paolo II, è sede di D.E.A di II livello da DGR 1179 del 28/01/2019, vengono maggiormente effettuate attività complesse, in particolare per acuti, dispone di un elevato numero di specializzazioni come ad esempio: Cardiocirurgia, Neurochirurgia, Chirurgia Vascolare, Chirurgia Maxillo Facciale, Chirurgia Pediatrica, Chirurgia Plastica ed Ematologia. L'attività sanitaria è stata trasferita nella nuova sede alla fine del 2010 e gli spazi oggi a disposizione sono tra i più moderni del panorama sanitario nazionale. La vocazione di ospedale per acuti e in particolare per la gestione di pazienti critici dell'area traumatologica, cardiovascolare e neurochirurgica è stata completata con l'attivazione dell'elisuperficie.
- **l'ospedale G. Fornaroli di Magenta**, sito in via al Donatore di Sangue, 50, sede di D.E.A. di I livello, rispetto all'ospedale di Legnano ha un'impronta più medica oltre ad essere punto di riferimento territoriale importante per l'urgenza pediatrica con un pronto soccorso pediatrico. La struttura è, altresì, dotata di elisuperficie. Dal 2015 è sede del corso di Laurea in Scienze Infermieristiche. L'ospedale di Magenta è stato oggetto di opere di manutenzione/ristrutturazione che hanno migliorato sensibilmente il comfort delle degenze oltre che l'impatto del lavoro clinico assistenziale svolto dai sanitari. Dal punto di vista organizzativo la struttura è stata coinvolta in un progetto di riorganizzazione dell'attività chirurgica che ha visto l'attivazione di un reparto di week surgery che supporta anche i setting di Day Surgery e BIC. Nell'anno 2019 sono state ampliate le attività ambulatoriali per le discipline di Neurochirurgia, Chirurgia Pediatrica, Chirurgia Vascolare e Malattie infettive. E' attualmente in atto una estesa ristrutturazione edilizia che riguarda più ambiti dell'ospedale, con conseguente riorganizzazione interna dei servizi. I lavori più importanti riguardano la realizzazione della nuova area del DEA, la riorganizzazione/razionalizzazione dell'area chirurgica (Blocco Operatorio, Rianimazione, Unità Coronarica), dell'area materno infantile (Ostetricia e Ginecologia) e della radiologia d'urgenza. Le disponibilità di spazi che si libereranno a seguito della nuova sistemazione del PS e di alcuni reparti di degenza, consentiranno di individuare l'area in cui sviluppare le attività previste per il PreSST, ovvero:
 - medicina specialistica e territoriale integrata per la presa in carico del paziente cronico;
 - punto di accesso territoriale per il cittadino;
 - servizi di accoglienza e gestione della domanda e del bisogno di persone fragili e disabili

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



Nel Vecchio Ospedale di Legnano (VOL), per la sua posizione centrale nella città, si prevede la realizzazione di un PreSST come parte di un più ampio progetto che vede il coinvolgimento anche del Comune di Legnano per le competenze sociali e assistenziali.

La struttura del VOL, inoltre, si presta ad un'evoluzione futura verso la realizzazione di un POT con attivazione di moduli di Degenza di Comunità ai sensi della DGR XI / 2019 del 31/07/2019.

Ricoveri

Rispetto a quanto assegnato nel decreto di assestamento V3, la produzione a dicembre 2019 si assesta nel complesso su un valore superiore di un importo pari a € 948.390. La produzione 2019 calcolata è costituita dai primi 11 mesi di produzione effettiva, mentre dicembre è stato stimato sulla base dell'andamento della produzione nel medesimo periodo dell'anno precedente.

Rispetto a quanto assegnato al IV CET 2019, la produzione assegnata per l'esercizio 2020 risulta essere complessivamente inferiore per €. 948.390.

La produzione 2020 rispecchia quanto riportato nel decreto regionale di assegnazione n. 962 del 29 gennaio 2020 che conferma i valori del decreto di Assestamento 2019 V3 in attesa dei contratti definitivi per l'anno 2020.

L'attività di ricovero nell'esercizio precedente ha visto un trend di incremento di casistica di sempre maggiore complessità clinica e tecnologica che documenta un sempre più appropriato impiego dei ricoveri per acuti, anche in termini di setting di erogazione delle prestazioni, con l'obiettivo di promuovere ulteriormente l'appropriatezza e l'efficacia dei servizi.

In termini di performance si osserva l'incremento a livello aziendale della complessità di casistica di ricoveri (peso medio DRG) rispetto all'anno precedente (ICM=1,03 anno 2019 e ICM=1,02 anno 2018), sostanzialmente in pari proporzione sia per DRG Chirurgico che per DRG Medico.

Nel corso del 2020 si intende proseguire nel trend di efficientamento in termini organizzativi nelle attività di ricovero e garantire ulteriormente l'appropriatezza in termini di qualità e sicurezza clinico assistenziale.

Nello specifico i dati sono riportati nella seguente tabella:

RICOVERI

ATTIVITA'	Preventivo 2019 V2	Decreto Assestamento V3	IV trim 2019	BPE 2020	diff BPE 2020 - IV trim
Ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenenza	€ 113.001.791	€ 112.952.732	€ 113.278.915	€ 112.746.303	-€ 532.612
Ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€ 26.114.705	€ 26.114.705	€ 26.405.190	€ 26.321.134	-€ 84.056
Ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€ 5.419.000	€ 5.402.173	€ 5.678.670	€ 5.402.173	-€ 276.497



705 – ASST OVEST MILANENSE

Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 7	€ 394.710	€ 101.789	€ 157.013	€ 101.789	-€ 55.224
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 9	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - CPCS	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE	€ 144.930.206	€ 144.571.399	145.519.789	€ 144.571.399	-€ 948.390

Prestazioni ambulatoriali

Rispetto a quanto assegnato nel decreto di assestamento V3, la produzione a dicembre 2019 si assesta nel complesso su un valore superiore di un importo pari a €. 2.100.351. La produzione 2019 calcolata è costituita dai primi 11 mesi di produzione effettiva, mentre Dicembre è stato stimato sulla base dell'andamento della produzione nel medesimo periodo dell'anno precedente.

Rispetto a quanto attribuito al IV CET 2019, la produzione per l'esercizio 2020 risulta essere complessivamente inferiore per €. 2.100.351.

La produzione 2020 rispecchia quanto riportato nel decreto regionale di assegnazione n. 962 del 29 gennaio 2020 che conferma i valori del decreto di Assestamento 2019 V3 in attesa dei contratti definitivi per l'anno 2020.

L'analisi dei dati relativi al precedente esercizio evidenzia una crescita che si concentra in modo rilevante sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale maggiormente critiche in ambito di governo dei tempi di attesa:

- SET 14 prestazioni di cui al progetto sperimentale per la riduzione delle liste di attesa ex DGR 1046/2019;
- SET 42 prestazioni maggiormente critiche in termini di tempi di attesa, comprensive delle 14 previste dal progetto, che sono oggetto di monitoraggio regionale mensile e registrano un incremento in termini generali del 3%, corrispondente a circa 7100 prestazioni aggiuntive rispetto al 31/12/2018.

Per l'anno 2020 proseguiranno le azioni promosse in termini di reperimento delle risorse umane al fine di incrementare i volumi di attività.

Nello specifico i dati sono riportati nella seguente tabella:



AMBULATORIALE

ATTIVITA'	Preventivo 2019 V2	Decreto Assestamento V3	IV trim 2019	BPE 2020	diff BPE 2020 - IV trim
Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€ 49.508.147	€ 49.502.121	€ 50.608.582	€ 48.991.518	-€ 1.617.064
<i>Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero</i>	€ 40.090.998	€ 40.084.972	€ 41.293.874	€ 39.971.227	-€ 1.322.647
<i>Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza</i>	€ 9.417.149	€ 9.417.149	€ 9.314.708	€ 9.020.292	-€ 294.417
Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde	€ 5.226.853	€ 5.226.853	€ 5.924.723	€ 5.737.456	-€ 187.267
<i>Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero</i>	€ 4.239.792	€ 4.239.792	€ 4.853.107	€ 4.699.711	-€ 153.396
<i>Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde</i>	€ 987.061	€ 987.061	€ 1.071.616	€ 1.037.745	-€ 33.871
Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€ 1.184.000	€ 1.139.782	€ 1.434.843	€ 1.139.782	-€ 295.061
<i>Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero</i>	€ 733.245	€ 705.861	€ 959.996	€ 762.583	-€ 197.413
<i>Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)</i>	€ 450.755	€ 433.921	€ 474.846	€ 377.199	-€ 97.647
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	€ 2.737	€ 15.276	€ 16.235	€ 15.276	-€ 959
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	€ 0	€ 0	€ 0		€ 0
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - CSCS	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE	€ 55.921.737	€ 55.884.032	€ 57.984.383	€ 55.884.032	-€ 2.100.351

Screening

Rispetto a quanto assegnato nel decreto di assestamento V3, la produzione a dicembre 2019 si assesta nel complesso su un valore superiore di un importo pari a €. 336.774. La produzione 2019 calcolata è costituita dai primi 11 mesi di produzione effettiva, mentre dicembre è stato stimato sulla base dell'andamento della produzione nel medesimo periodo dell'anno precedente.

Rispetto a quanto attribuito al IV CET 2019, la produzione per l'esercizio 2020 risulta essere



705 – ASST OVEST MILANENSE

complessivamente inferiore per €. 336.774.

La produzione 2020 rispecchia quanto riportato nel decreto regionale di assegnazione n. 962 del 29 gennaio 2020 che conferma i valori del decreto di Assestamento 2019 V3 in attesa dei contratti definitivi per l'anno 2020.

Nello specifico i dati sono riportati nella seguente tabella:

SCREENING

ATTIVITA'	Preventivo 2019 V2	Decreto Assestamento V3	IV trim 2019	BPE 2020	diff BPE 2020 - IV trim
Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€ 859.000	€ 756.846	€ 1.085.962	€ 755.329	-€ 330.633
Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€ 1.000	€ 1.000	€ 2.517	€ 2.517	€ 0
Ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€ 0	€ 0	€ 6.141	€ 0	-€ 6.141
Ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE	€ 860.000	€ 757.846	€ 1.094.620	€ 757.846	-€ 336.774

Psichiatria

Rispetto a quanto assegnato nel decreto di assestamento V3, la produzione a dicembre 2019 si assesta nel complesso su un valore superiore di un importo pari a €. 393.754. La produzione 2019 calcolata è costituita dai primi 10 mesi di produzione effettiva, mentre novembre e dicembre sono stati stimati sulla base dell'andamento della produzione nel medesimo periodo dell'anno precedente.

Rispetto a quanto attribuito al IV CET 2019, la produzione per l'esercizio 2020 risulta essere complessivamente inferiore per €. 471.314.

La produzione 2020 rispecchia quanto riportato nel decreto regionale di assegnazione n. 962 del 29 gennaio 2020 che conferma i valori del decreto di Assestamento 2019 V3 in attesa dei contratti definitivi per l'anno 2020.

Nello specifico i dati sono riportati nella seguente tabella:



PSICHIATRIA

ATTIVITA'	Preventivo 2019 V2	Decreto Assestamento V3	IV trim 2019	BPE 2020	diff BPE 2020 - IV trim
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€ 8.657.235	€ 8.459.268	€ 8.786.231	€ 8.333.204	-€ 453.027
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€ 45.000	€ 45.000	€ 89.230	€ 84.630	-€ 4.600
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€ 0	€ 0	€ 14.116	€ 8.874	-€ 5.242
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€ 0	€ 0	€ 8.445	€ 0	-€ 8.445
TOTALE	€ 8.702.235	€ 8.504.268	€ 8.898.022	€ 8.426.708	-€ 471.314

NPI – Neuropsichiatria Infantile

Rispetto a quanto assegnato nel decreto di assestamento V3, la produzione a dicembre 2019 si assesta nel complesso su un valore inferiore di un importo pari a €. 91.301. La produzione 2019 calcolata è costituita dai primi 11 mesi di produzione effettiva, mentre dicembre è stato stimato sulla base dell'andamento della produzione nel medesimo periodo dell'anno precedente.

Rispetto a quanto attribuito al IV CET 2019, la produzione per l'esercizio 2020 risulta essere complessivamente superiore per €. 75.773.

La produzione 2020 rispecchia quanto riportato nel decreto regionale di assegnazione n. 962 del 29 gennaio 2020 che conferma i valori del decreto di Assestamento 2019 V3 in attesa contratti definitivi per l'anno 2020.

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

NEUROPSICHIATRIA

ATTIVITA'	Preventivo 2019 V2	Decreto Assestamento V3	IV trim 2019	BPE 2020	diff BPE 2020 - IV trim
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza	€ 1.896.937	€ 1.849.717	€ 1.757.979	€ 1.836.799	€ 78.820
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€ 19.000	€ 19.000	€ 15.687	€ 16.390	€ 703



705 – ASST OVEST MILANENSE

Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€ 0	€ 4.432	€ 8.182	€ 4.432	-€ 3.750
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 7	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 9	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - CSCS	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE	€ 1.915.937	€ 1.873.149	€ 1.781.848	€ 1.857.621	€ 75.773

Cure Palliative

Rispetto a quanto assegnato nel decreto di assestamento V3, la produzione a dicembre 2019 si assesta nel complesso su un valore superiore di un importo pari a €. 216.327. La produzione 2019 calcolata è costituita dai primi 11 mesi di produzione effettiva, mentre dicembre è stato stimato sulla base dell'andamento della produzione nel medesimo periodo dell'anno precedente.

Rispetto a quanto attribuito al IV CET 2019, la produzione per l'esercizio 2020 risulta essere complessivamente inferiore per €. 216.327.

La produzione 2020 rispecchia quanto riportato nel decreto regionale di assegnazione n. 962 del 29 gennaio 2020 che conferma i valori del decreto di Assestamento 2019 V3 in attesa dei contratti definitivi per l'anno 2020.

Nello specifico i dati relativi alle Cure Palliative sono riportati nella seguente tabella:

CURE PALLIATIVE

ATTIVITA'	Preventivo 2019 V2	Decreto Assestamento V3	IV trim 2019	BPE 2020	diff BPE 2020 - IV trim
Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza	€ 430.043	€ 430.043	€ 676.232	€ 430.043	-€ 246.189
Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde	€ 0	€ 0	€ 6.560	€ 0	-€ 6.560
Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per ATS di appartenenza	€ 1.866.662	€ 1.866.662	€ 1.789.632	€ 1.866.662	€ 77.030



705 – ASST OVEST MILANENSE

Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per altre ATS lombarde	€ 0	€ 0	€ 40.608	€ 0	-€ 40.608
TOTALE	€ 2.296.705	€ 2.296.705	€ 2.513.032	€ 2.296.705	-€ 216.327

Sub Acuti

Rispetto a quanto assegnato nel decreto di assestamento V3, la produzione a dicembre 2019 si assesta nel complesso su un valore superiore di un importo pari a €. 20.163. La produzione 2019 calcolata è costituita dai primi 11 mesi di produzione effettiva, mentre dicembre è stato stimato sulla base dell'andamento della produzione nel medesimo periodo dell'anno precedente.

Rispetto a quanto attribuito al IV CET 2019, la produzione per l'esercizio 2020 risulta essere complessivamente inferiore per €. 20.163.

La produzione 2020 rispecchia quanto riportato nel decreto regionale di assegnazione n. 962 del 29 gennaio 2020 che conferma i valori del decreto di Assestamento 2019 V3 in attesa dei contratti definitivi per l'anno 2020.

Nello specifico i dati relativi alle Cure Palliative sono riportati nella seguente tabella:

SUB ACUTI

ATTIVITA'	Preventivo 2019 V2	Decreto Assestamento V3	IV trim 2019	BPE 2020	diff BPE 2020 - IV trim
Subacuti Vs ATS di appartenenza	€ 179.864	€ 196.937	€ 219.370	€ 202.963	-€ 16.407
Subacuti Vs altre ATS/ASST/IRCCS	€ 6.000	€ 6.000	€ 4.690	€ 0	-€ 4.690
Subacuti Vs altri Soggetti Pubblici	€ 4.000	€ 4.000	€ 3.040	€ 3.974	€ 934
TOTALE	€ 189.864	€ 206.937	€ 227.100	€ 206.937	-€ 20.163

2.2 Rete Territoriale

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

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

Eroga, inoltre, le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali territoriali e domiciliari, eventualmente delegate dalla ATS o dalle autonomie locali, in base a livelli di intensità di cura in una logica di sistema e di



705 – ASST OVEST MILANENSE

integrazione delle funzioni e delle risorse con modalità di presa in carico in particolare per persone in condizione di cronicità e di fragilità.

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

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

*Dati ISTAT aggiornati al 1 gennaio 2018

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

DESCRIZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	SEDE	POSTI ACCRED.
CONSULTORIO FAMILIARE – CUGGIONO	Attività previste nel tariffario ex DGR 4597/2012	Cuggiono - via Rossetti 3 (ang. Via Roma)	N.A.
CONSULTORIO FAMILIARE - CASTANO PRIMO	Attività previste nel tariffario ex DGR 4597/2012	Castano Primo - via Moroni 12 ang. via Acerbi	N.A.
CONSULTORIO FAMILIARE - ABBIATEGRASSO	Attività previste nel tariffario ex DGR 4597/2012	Abbiategrasso - via De Amicis 1	N.A.
CONSULTORIO FAMILIARE - LEGNANO	Attività previste nel tariffario ex DGR 4597/2012	Legnano - via Ferraris 30	N.A.
CONSULTORIO FAMILIARE – PARABIAGO	Attività previste nel tariffario ex DGR 4597/2012	Parabiago - via XI febbraio 31	N.A.
CONSULTORIO FAMILIARE - BUSTO GAROLFO	Attività previste nel tariffario ex DGR 4597/2012	Busto Garolfo - via XXIV maggio 17	N.A.
CONSULTORIO FAMILIARE - MAGENTA	Attività previste nel tariffario ex DGR 4597/2012	Magenta - Viale Rossini 31	N.A.
CONSULTORIO FAMILIARE - ARLUNO	Attività previste nel tariffario ex DGR 4597/2012	Arluno - via Mauthausen	N.A.
SER.T PARABIAGO	Accoglienza diagnosi e presa in carico dell'utente predispongono per ciascuno un programma terapeutico riabilitativo individualizzato. Le componenti specialistiche in seguito alla valutazione diagnostica rilasciano la certificazione che attesti la necessità di	Parabiago - Via Spagliardi 19	N.A.



705 – ASST OVEST MILANENSE

	intervento residenziale. Inoltre sono garantiti in ogni Ser.T. i Livelli Essenziali di Assistenza.		
SER. T. MAGENTA	Accoglienza diagnosi e presa in carico dell'utente predispongono per ciascuno un programma terapeutico riabilitativo individualizzato. Le componenti specialistiche in seguito alla valutazione diagnostica rilasciano la certificazione che attesti la necessità di intervento residenziale. Inoltre sono garantiti in ogni Ser.T. i Livelli Essenziali di Assistenza.	Magenta - via al Donatore di Sangue 50 (via Rossini) - Palazzina Q	N.A.
N.O.A. LEGNANO	Accoglienza diagnosi e presa in carico dell'utente predispongono per ciascuno un programma terapeutico riabilitativo individualizzato. Le componenti specialistiche in seguito alla valutazione diagnostica rilasciano la certificazione che attesti la necessità di intervento residenziale. Inoltre sono garantiti in ogni Ser.T. i Livelli Essenziali di Assistenza.	Legnano – via Canazza (Vecchio Ospedale) servizio spostato dal 27 settembre 2018	N.A.
N.O.A. ABBIEGRASSO	Accoglienza diagnosi e presa in carico dell'utente predispongono per ciascuno un programma terapeutico riabilitativo individualizzato. Le componenti specialistiche in seguito alla valutazione diagnostica rilasciano la certificazione che attesti la necessità di intervento residenziale. Inoltre sono garantiti in ogni Ser.T. i Livelli Essenziali di Assistenza.	Abbiategrosso - via Donatori di Sangue - edificio N 1 (piazza Mussi)	N.A.
C.D.D. RESCALDINA	Accoglienza ospiti a ciclo diurno con grave disabilità	Rescaldina - via Tintoretto 2	30
C.D.D. CASTANO PRIMO	Accoglienza ospiti a ciclo diurno con grave disabilità	Castano Primo - vicolo dei fiori 1	30
C.D.D. MAGNAGO	Accoglienza ospiti a ciclo diurno con grave disabilità	Magnago - via N. Bixio 1	25
C.D.D. BUSTO GAROLFO	Accoglienza ospiti a ciclo diurno con grave disabilità	Busto Garolfo - via S. Giovanni Bosco 16	30
C.D.D. MAGENTA	Accoglienza ospiti a ciclo diurno con grave disabilità	Magenta - via dei Mille 2	30
C.D.D. VITTUONE	Accoglienza ospiti a ciclo diurno con grave disabilità	Vittuone - via volontari della Libertà 8	20
C.D.D. PONTE VECCHIO	Accoglienza ospiti a ciclo diurno con grave disabilità	Pontevecchio di Magenta - via Isonzo 57	25
HOSPICE MAGENTA	Assistenza malati terminali	Magenta - Via Fornaroli 71	8

*N.A. non accreditato

La rete socio sanitaria dell'ASST Ovest Milanese ricomprende anche i servizi della Psichiatria (CPS, Centri Diurni, Comunità) e gli ambulatori di Neuropsichiatria.

Inoltre a seguito delle disposizioni in merito alla riclassificazione del modello organizzativo della rete delle cure palliative in Lombardia, DGR 5918/16 la rete sociosanitaria delle cure palliative ricomprende anche l'Hospice di Cuggiono e l'attività di cure palliative domiciliari.

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

- cure primarie (collaborazione con ATS della Città Metropolitana di Milano per le attività di professionisti – MMG, PDF, continuità assistenziale-distrettuale);
- assistenza farmaceutica: gestione acquisti per gli assistiti domiciliari, gestione magazzino, distribuzione, ecc.;



705 – ASST OVEST MILANENSE

- protesica e ausili: gestione acquisti per gli assistiti domiciliari, gestione magazzino, distribuzione, ecc., distrettuale;
- nutrizione artificiale domiciliare, ossigeno terapia domiciliare;
- ufficio scelta e revoca;
- area della promozione della salute
- area della valutazione multidimensionale;
- attività medico legali per finalità pubbliche: accertativa e valutativa (commissioni mediche per invalidità civile, handicap, disabilità, cecità, sordità, commissioni patenti, collegio medico per inabilità, etc.); certificativa (certificazioni per idoneità alla guida, porto d'armi, "contrassegno" disabili, ecc); necroscopica.

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

Procede, secondo le direttive di ATS, l'attività degli ambulatori vaccinali in tutte le sedi ambulatoriali dell'azienda. Inoltre, prosegue la collaborazione con la pediatria ospedaliera per le vaccinazioni ai bambini in ambiente protetto e la sperimentazione per il progetto "Maternal Immunization" che coinvolge i consultori familiari, le ostetricie/ginecologie e la UOC Integrazione Percorsi Materno Infantili.

Nel corso del 2019 l'attività vaccinale erogata nelle quattro sedi principali e in quelle secondarie è stata oggetto di riorganizzazione sia in termini di implementazione dell'offerta vaccinale e sia in termini di sicurezza erogativa delle prestazioni. Le attività vaccinali programmate effettuate presso le sedi periferiche di Bareggio, Busto Garolfo e Castano Primo sono state conferite alle sedi principali.

Il miglioramento della pianificazione delle attività vaccinali ha consentito di raggiungere i tassi di copertura previsti negli obiettivi aziendali, in particolare la copertura di almeno il 95% della 1° dose MPR.

AREA	COORTE DI ANALISI	COPERTURA AL 31.12	ATTESO (DGR n.XI 1681 del 27.05.2019)		
			SUFFICIENTE	BUONO	OTTIMO
3° DOSE ESAVALENTE	2017	96,21%	93%	95%	97%
3° DOSE PNEUMOCOCCO	2017	94,05%	92%	95%	98%
1° DOSE MENINGOCOCCO C	2017	93,94%	92%	95%	98%
1 ° DOSE MPR	2017	95,62%	92%	95%	98%
1 ° DOSE VARICELLA	2017	95,20%	90%	92%	95%
2° DOSE MENINGOCOCCO B	2018	94,51%	90%	92%	95%



705 – ASST OVEST MILANENSE

5° DOSE IPV-DTPA	2003	85,59% CHIAMATA IN CORSO	90%	92%	95%
1° DOSE MENINGOCOCCO ACWY	2003	83,89% CHIAMATA IN CORSO	90%	92%	95%
2° DOSE HPV	2005 FEMMINE	82,26%	70%	85%	95%
2° DOSE MPR	2012	93,19%	90%	92%	95%
4° DOSE IPV-DTPA	2012	92,93%	90%	92%	95%

Con dgr 2019/19 Regione Lombardia, tramite le ATS, ha avviato il percorso di riordino e di riclassificazione dei PreSST e dei POT e delle degenze di comunità. A tale scopo l'Azienda ha presentato – ns Prot. N. 33571 del 7.10.2019 - ad ATS la propria proposta relativa al suddetto percorso.

2.3 Emergenza Urgenza (118)

L'attività di Emergenza ed Urgenza extra ospedaliera è assicurata con specifici fondi regionali assegnati con decreto n. 962 del 29 gennaio 2020 ed ammontanti ad euro 1.231.376. Tale valore è destinato prevalentemente al pagamento dei medici che svolgono tale attività (96,3%) e in minima parte a beni di consumo e dispositivi medici (3,70%).

I valori esposti rispecchiano quanto riportato nel decreto regionale di assegnazione sopra citato.

3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

Rete d'offerta ospedaliera

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

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

La logica organizzativa è quella *"Hub and Spoke"* per entrambi i Presidi, che prevede il mantenimento di una maggiore complessità clinica nei PP.OO. di Legnano (sede di DEA di II livello) e Magenta (sede di DEA di I livello). In quest'ottica le attività chirurgiche meno complesse, la BIC e il Day Surgery sono prevalentemente effettuate presso gli *Spoke* di Cuggiono e Abbiategrosso.

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



e un DEA di primo livello a Magenta con osservazione breve intensiva. Per quanto riguarda gli ospedali di Abbiategrasso e Cuggiono vengono mantenuti punti di erogazione di prestazioni per urgenze mediche e chirurgiche per un arco di 12 ore giornaliere.

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

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

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

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

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

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

Al fine di fornire un'offerta adeguata nella cura di pazienti in dimissione dalle unità preposte alle acuzie si è proceduto con una riorganizzazione dei posti tecnici dedicati alle Attività di Cure Subacute.



Per ognuno dei Presidi Ospedalieri si prevedono progetti di attivazione di POT/PreSST quali presupposti organizzativi per lo sviluppo della medicina territoriale integrata con la medicina specialistica, in attuazione dell'obiettivo strategico del Sistema Sociosanitario Regionale previsto dalla LR 23/2015 e analiticamente declinato nella DGR XI/2019 del 31/7/2019.

Integrazione Sociosanitaria

Alla luce della nomina della nuova direzione strategica, considerata la prospettiva quinquennale, si propone un maggiore sviluppo integrato dell'area del "care", con particolare attenzione a creare le condizioni di sviluppo della medicina territoriale, favorendo l'integrazione tra l'ospedale, la medicina generale e gli ambiti territoriali dei Comuni nella presa in carico e gestione di pazienti cronici e/o di persone fragili/disabili, oltre a promuovere lo sviluppo di attività di prevenzione sugli stili di vita e comportamentali.

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

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

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

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

A titolo di esempio, nel corso del 2019 la Direzione Sociosanitaria ha gestito, in raccordo con la Direzione Sanitaria, alcune attività a valenza strategica per l'azienda. Alcuni esempi attivati nel corso del 2019 hanno riguardato il Dipartimento Materno-infantile: percorso BRO, corsi di preparazione al parto, presa in carico di minori con sindrome dello spettro autistico che presentano problemi clinici. In particolari i Consultori Familiari hanno rivestito un ruolo determinante e di supporto cruciale nella implementazione delle suddette attività.

Relativamente all'integrazione con la medicina generale ha favorito la sottoscrizione di una convenzione per la gestione del malato cronico da parte della cooperativa GST di MMG mediante la definizione di tipologia e volumi di prestazioni da gestire mediante il rilascio di slot dedicati, prenotabili su agende dedicate direttamente su GP++.

Nell'ambito delle cure palliative la Direzione Sociosanitaria ha favorito il lavoro di coordinamento del Dipartimento Interaziendale di Cure Palliative per favorire il confronto tra i nodi della Rete Locale di Cure Palliative e definire gli obiettivi di lavoro del prossimo anno, favorendo azioni sperimentale anche con altri erogatori di cure palliative operanti nel territorio aziendale.

Per l'area della Salute Mentale e delle Dipendenze, l'area della Neuropsichiatria ha visto la riduzione dell'attività principalmente per carenza di risorse specialistiche a fronte di una domanda crescente. Per



contrastare tale situazione sono state attivate le procedure selettive per la stabilizzazione e per il reclutamento degli specialisti.

In risposta al bisogno di acuzie comportamentale negli adolescenti, è stato definito un progetto di attivazione di una unità di ricovero presso la Pediatria di Magenta con 4 posti letto, grazie al concorso di risorse dalla Pediatria, Neuropsichiatria, Psichiatria e Psicologia Clinica oltre che da donazioni. L'avvio del progetto sperimentale è previsto nel gennaio 2020 e, a seguito delle prime risultanze, verrà formulato una proposta a Regione Lombardia al fine di ottenere finanziamenti dedicati.

Sono state realizzate attività formative, come da obiettivi aziendali, per la formazione del personale e la sensibilizzazione del territorio.

Nell'area della Psichiatria, come da indicazioni regionali la residenzialità è stata riorganizzata con la riconversione della Comunità Protetta a Bassa Assistenza di Parabiago a residenzialità leggera (5 posti letto) e l'ampiamiento dei posti del centro diurno di Magenta (4 posti).

La residenzialità leggera di Parabiago, che prenderà definitivamente avvio nel 2020, avrà parte dei posti dedicati ai pazienti giovani con esordio psichiatrico.

Nell'area delle Dipendenze, oltre all'attività istituzionale già consolidata presso la sede di Parabiago, è stato avviato l'ambulatorio per il contrasto e trattamento del Gioco d'Azzardo Patologico presso la sede di Abbiategrasso, inoltre si è aderito al Progetto "Boschetto di Rogoredo" promosso dall'ATS Metropolitana.

Relazione con gli ambiti territoriali (Piani di Zona e Comuni): in collaborazione con il Direttore del Distretto di ATS Città Metropolitana Milano, vista la necessità espressa dai Servizi Territoriali – UOC Fragilità e UOC Disabilità – e dagli Uffici di Piano di definire un tavolo per incontri congiunti fra ATS, ASST ed Uffici di Piano, per la gestione dei casi difficili o per situazioni complesse, riprendendo un'attività consolidata in passato ed apprezzata per i risultati a suo tempo ottenuti, si sono avviati in modo operativo e concreto delle progettualità al fine di integrare la dimensione sanitaria, sociosanitaria e sociale a tutela dei cittadini, così come dalle Regole 2019 in collaborazione con il Dipartimento PIPSS di ATS.

Ad ulteriore supporto della evoluzione del SSR, come auspicato dalla L.R. 23/15, la medicina territoriale si svilupperà a partire dalla implementazione dei PreSST e dei POT anche mediante l'attivazione di strutture organizzative per la gestione della domanda – sportello fragilità/punti di accesso territoriali – oltre alla gestione del paziente cronico e/o fragile in integrazione e continuità tra ospedale e territorio. A tale proposito nel corso del 2019 si è avviato un processo di riorganizzazione delle attività degli sportelli fragilità nelle quattro sedi aziendali principali, con sperimentazione di un modello di "Punto Unico" sportello fragilità aperto presso il Vecchio ospedale di Legnano, principale sede dei servizi al cittadino nel territorio del Legnanese.

L'Azienda ha inoltre sottoscritto il Piano di Zona sia dell'Alto-milanese per l'ambito Legnano-Castano e sia per l'ambito del Magentino, condividendone le azioni che dovranno essere implementate nel corso del biennio di validità 2019-2020. L'Ufficio di Piano dell'Abbatense ha manifestato l'intenzione di prorogare il Piano esistente.

In questa cornice di riferimento nel corso del 2019 è stata attivata, nell'ambito di Legnano – Castano, il tavolo tecnico per le attività di valutazione multidimensionale integrate di cittadini con bisogni complessi sia nell'area della fragilità che della disabilità, con l'intenzione di riprendere tale modalità operativa anche nei restanti ambiti.



Un'attenzione particolare è stata rivolta alle attività di valutazione specialistica e non, a favore di minori (tutela minori e segnalazione dal Tribunale) in sinergia con i servizi sociali comunali competenti per la materia. Ciò ha significato riprendere i rapporti con i rispettivi Uffici di Piano che si erano parzialmente allentati nel triennio precedente e ridefinire volumi e tipologie di prestazioni necessarie a dare risposta al bisogno.

Nel corso del 2019 ha ripreso la sua attività la “Conferenza aziendale di Partecipazione” istituita con deliberazione n. 128/16 nel 2016, come strumento di attenzione alle attività del volontariato e di programmazione congiunta delle attività. Ne è emersa la necessità di ridefinire le modalità di collaborazione delle numerose associazioni di volontariato che operano nei presidi ospedalieri e nel territorio a supporto delle attività sociosanitarie dell'Azienda, oltre alla necessità di migliorare l'organizzazione di una rete del volontariato a supporto dell'ASST.

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

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

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

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

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

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

A seguito del collocamento a riposo del direttore della UOC Disabilità e Integrazione Sociale le attività sono state temporaneamente riallocate in diversi servizi in attesa della definizione del nuovo POAS. Le attività gestionali dei CDD sono afferite direttamente alla Direzione Sociosanitaria che si avvale della



collaborazione della Psicologia Clinica per gli aspetti clinici degli utenti che frequentano i CDD in gestione diretta. Le attività relative all'accreditamento sono state ricondotte alla UOC Qualità e Accreditamento aziendale.

Le attività relative al raccordo con gli uffici di piano degli ambiti comunali, in raccordo con ATS, afferiscono temporaneamente alla Direzione Sociosanitaria in attesa della definizione del nuovo POAS.

La struttura Protezione Giuridica, temporaneamente è stata assegnata alla direzione della UOC Dipendenze.

La UOC Disabilità e Integrazione Sociale è in relazione funzionale con il DSMD, in particolare con la UONPIA ma anche con i servizi territoriali e i CPS.

È proseguita la collaborazione, implementata negli anni precedenti, per le certificazioni dello psichiatra nei confronti delle persone adulte che, affette dalla sindrome autistica, avevano l'opportunità di far richiesta della Misura B1, è attivo un percorso e la modulistica è stata diffusa a tutti i CPS dell'azienda. Il percorso predisposto è utile alla certificazione della sindrome autistica, in persone adulte che necessitino di una valutazione anche a fine dell'accertamento dello stato di invalidità.

Una problematica che si sta imponendo, anche per l'effetto di un'azione di riconduzione degli interventi psichiatrici ad una maggiore appropriatezza, è quella relativa a persone, spesso giovani, che vengono ricoverate in SPDC per problemi di lesività etero o autodiretta, che non avendo una diagnosi francamente psichiatrica e presentando quadri neurologici o di ritardo mentale, vengono ricondotti ad una condizione di disabilità. Per queste situazioni si crea la necessità, anche per mancanza di alternative, di trovare una collocazione residenziale, che risulta di difficile sostenibilità per le amministrazioni comunali e per le famiglie. Su questa tematica, per il prossimo quinquennio, si propone anche con la collaborazione del PDZ e dei comuni, di attivare un nucleo di trattamento dei problemi di compulsività attraverso una equipe, congiunta fra ASST e Comuni, possibilmente applicando la metodica della DBT (Dialectical Behavior Therapy) nella quale si possa agire con un intervento psicoeducativo e terapeutico ambulatoriale coinvolgendo in questo modo maggiormente le famiglie.

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

Nel corso dell'anno, in collaborazione con i Comuni del territorio e l'associazione di Magenta ASSODIRBANK sono stati effettuati corsi di formazione per aspiranti amministratori di sostegno con il fine di approfondire funzioni e compiti dell'Amministratore di Sostegno (A.d.S.) in un'ottica di protezione e di sostegno dell'autonomia della persona fragile e di attenzione agli aspetti della vita (personale, relazionale, patrimoniale e della salute).

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

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



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

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

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

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

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

Sarebbe opportuno sviluppare all'interno della continuità clinico assistenziale il tema appropriatezza prescrittiva, curando i percorsi dei pazienti, non solo cronici, che sono in carico agli specialisti e ai MMG. Il lavoro dovrebbe strutturarsi in modo congiunto con una integrazione operativa fra MMG/PDF, professionisti del territorio, e la rete degli specialisti ospedalieri.

In ottemperanza a quanto descritto nel POAS aziendale, l'area Integrazione Percorsi Materno Infantili, alla quale afferiscono i Servizi per la famiglia e il servizio vaccinazioni, sviluppa la sua attività all'interno del Dipartimento materno Infantile in raccordo funzionale con la Direzione Sociosanitaria e la Rete RIMI.

Il Servizio per la famiglia comprende gli otto consultori familiari aziendali, in relazione alla loro gestione si manterranno gli standard di accreditamento collaborando con gli altri servizi aziendali preposti.

Prosegue il percorso avviato per implementare la cartella informatizzata del paziente. .

Con riferimento al Progetto per l'implementazione del percorso di accoglienza medica delle persone con disabilità uditiva, secondo le indicazioni di ATS Città Metropolitana Milano, si è avviata l'azione A) Rinforzo e sensibilizzazione dei tecnici addetti alle Risonanza Magnetiche sull'appropriata gestione delle persone sorde portatrici di impianto cocleare, volta a informare i pazienti portatori di impianto cocleare sottoposti a procedure mediche come la RMI, e l'azione "B)Facilitazione del rapporto tra operatori e pazienti sordi con necessità di accessibilità ai servizi sanitari", con l'identificazione del Servizio referente (direzioni mediche di presidio).

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

L'obiettivo della rete è di attuare, nell'ambito della ASST, la presa in carico - attraverso un modello organizzativo adeguato e l'utilizzo di PDTA - delle donne, delle madri, dei neonati, dei bambini e degli



adolescenti per garantire la continuità nell'accesso dei Punti di Offerta dei servizi e l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Nell'ambito della psichiatria è stata implementata la cartella informatizzata del paziente, come per tutti i servizi delle dipendenze (SERT - NOA).

Prosegue il protocollo operativo tra U.O.S. di Epatologia (U.O.C. Medicina) e l'U.O.S. Gestione SerT/NOA (U.O.C. Dipendenze) per creare una sinergia tra le competenze epatologiche presenti nelle due U.O.S. al fine di migliorare la qualità della assistenza a tale tipologia di pazienti mediante l'ampliamento della offerta specialistica e la riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali. Si prevede per il 2020 l'estensione dell'attività ai servizi del legnanese e castanese.

L'area della Salute Mentale del DSMD promuove, in collaborazione con le associazioni di volontariato e gli Enti Locali, varie attività volte alla "lotta allo stigma" per la sensibilizzazione della popolazione in relazione ai disturbi mentali. Prosegue la programmazione delle attività consolidate come "Stranamente Normali" (evento effettuato in data 11 maggio u.s. che ha coinvolto artisti e pazienti dei CPS in una kermesse musicale e teatrale), "Teatrando" (evento in corso nei mesi di maggio e giugno, progetto "Teatro come ponte per la comunità") MOVIMENTAL (la rassegna cinematografica in occasione del mese dedicato alla salute mentale), prosegue l'attività dell'INFO POINT della Salute Mentale presso il nuovo ospedale di Legnano.

Nell'area della salute mentale, in collaborazione con Eurolavoro - Afol Ovest Milano, si è concluso il progetto "Reti per il Lavoro", il progetto avviato dalla DGR 6885/2017 "Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul fondo regionale istituito con la L.R. 4 agosto 2003 n. 13- annualità 2017/2018", prevedeva lo sviluppo di un modello per l'inserimento e il mantenimento al lavoro di persone con disabilità.

Nell'ambito della UOMPIA proseguono i progetti implementati, la collaborazione con i PDF attraverso degli incontri formativi/informativi sui disturbi del linguaggio in età evolutiva e la collaborazione con l'Istituto scolastico Bonvesin della Riva di Legnano per l'informatizzazione del PEI (Progetto Virtualnet), ranno nel 2019.

Si è consolidato il progetto "Ridinet" per la riabilitazione a distanza dei soggetti con DSA.

In relazione alla formazione sul tema dei disturbi dello spettro autistico, secondo le indicazioni di Regione Lombardia – DGR 1046/18 – obiettivo dei Direttori Generali, gli operatori dei servizi aziendali interessati (UONPIA, Psichiatria, Pediatria, Consultori, ambulatori vaccinali, pronto soccorso, area della disabilità) hanno partecipato ai corsi programmati in collaborazione con ATS e le ASST/IRCCS del territorio.

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

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

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

In relazione alle attività di prevenzione – promozione della salute – e in ottemperanza a quanto indicato della DGR 1046/2018, i servizi territoriali, consultori, SERT, NOA, proseguono nelle attività programmate. Vengono mantenuti i rapporti con ATS Milano Città Metropolitana attraverso la partecipazione alle



cabine di regia e la sottoscrizione di accordi per meglio amministrare:

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

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

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

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

- il monitoraggio e la gestione delle infezioni correlate all'assistenza;
- la presa in carico paziente cronico;
- la gestione dell'attesa prima dell'ingresso in RSA;
- la gestione delle PEG, ecc.

Assistenza Integrativa e Protesica

In merito all'assistenza integrativa e protesica si intende procedere anche nel 2020 con l'evoluzione e l'ampliamento riorganizzativo delle attività e la definizione di procedure operative in continuità con i periodi precedenti ed in adeguamento alle novità introdotte per il territorio di nostra competenza e conseguenti all'adesione a procedure regionali.

Si consolideranno, pertanto, le novità organizzative più significative introdotte sia a seguito dell'avvio di nuove gare per la gestione delle forniture di Ossigenoterapia – in collaborazione con la Farmacia – e del magazzino ausili, sia in relazione alla distribuzione presso le farmacie del territorio di una buona parte dei prodotti precedentemente distribuiti direttamente da ASST per gestione della Protesica Minore.

Nel corso del 2020 sarà, inoltre, messa a regime la nuova organizzazione dell'assistenza integrativa e protesica, che a partire dal mese di ottobre 2019 ha consentito di definire specifiche procedure operative in adesione alle indicazioni regionali, mediante l'individuazione per ogni fase di attori, attività e strumenti da utilizzare.

La realizzazione delle procedure consentirà la corretta e puntuale definizione dei debiti informativi regionali relativi l'erogazione dei prodotti protesici e di assistenza integrativa, per i quali si è giunti all'allineamento dei dati storici, verificando la completezza delle informazioni registrate nei sistemi a disposizione.

Proseguirà la convocazione degli incontri mensili di Unità Operativa riscontrandone il valore di questi momenti come utile strumento periodico e privilegiato per il confronto, la formazione, la comunicazione e la condivisione delle metodologie operative tra tutti i dipendenti operanti presso i diversi uffici



territoriali ed i corrispettivi dirigenti medici, oltre che essere un momento finalizzato alla crescita della consapevolezza del “gruppo”.

Si intende, quindi mantenere e rafforzare il lavoro di confronto tra le strutture di Contabilità, Protesica, Farmacia ed Acquisti Appalti sia per affinare le attività di analisi e monitoraggio “in continuo” per il confronto tra le attività di rendicontazione regionale (flussi) e le rilevazioni contabili, al fine di renderle allineate, puntuali e tempestive, sia per condividere modalità di trasmissione delle informazioni tra i diversi servizi che semplifichino ed efficientino le competenze di ciascuno su processi trasversali (es. ossigenoterapia domiciliare, microinfusori, ecc.).

In questo senso costituirà un valido riferimento il contratto di servizio avviato nel 2019 per la gestione dei trasporti e del magazzino ausili, per il quale l’UOC Programmazione, Gestione ed Integrazione della Rete Sociosanitaria svolge un ruolo di supporto al DEC per la parte di gestione del magazzino ausili, consentendo tra l’altro di allineare la classificazione degli ausili acquistati tra il sistema contabile e quello della rendicontazione.

A supporto dell’attività programmata dal S.U.P.I. la commissione di lavoro denominata “Equipe centrale”, prevista dalla DGR 6917 del 24/07/2017 ed istituita con delibera n. 300 del 17/08/2018, manterrà il ruolo di riferimento dei controlli previsti da ATS/ASST.

A sua volta il S.U.P.I., in accordo con ATS Milano ed in esito ai controlli sulle forniture protesiche, effettuerà un’analisi dei comportamenti prescrittivi ed erogativi, finalizzata ad identificare le modalità non conformi e ad attuare gli opportuni interventi di miglioramento.

Il Servizio SUPI continuerà, inoltre, la propria attività, articolandola nei seguenti ambiti:

- Partecipazione al tavolo di lavoro organizzazione attività protesica ATS Città Metropolitana.
- Partecipazione al tavolo di lavoro nominato da ARCA al fine di predisporre capitoli relativi alle forniture di ausili protesici.
- Partecipazione al tavolo Regionale referenti SUPI: in attuazione del DPCM del 12/01/2017 che definisce e aggiorna i livelli essenziali di assistenza è stato istituito un tavolo di lavoro regionale SUPI che, attraverso la valorizzazione delle diverse esperienze territoriali, ha l’obiettivo di definire capitoli di fornitura, criteri relativi alla raccolta dei fabbisogni, nonché di uniformare le procedure e dare un’interpretazione univoca delle disposizioni in materia.

Gestione dei debiti informativi e coordinamento attività territoriali. Attraverso l’applicativo regionale Assist@nt-RL è stata avviata una attività di monitoraggio delle prescrizioni allo scopo di verificare la corretta compilazione delle stesse, la relativa presa in carico da parte degli uffici protesi e la corretta attivazione dei processi di dismissione.

3.1 Presa in carico pazienti cronici

Nel corso del 2020 proseguirà la realizzazione della presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili secondo quanto previsto dal nuovo modello di assistenza sociosanitaria introdotto con la LR 23/2015, la cui attuazione è stata pianificata da Regione Lombardia da ultimo con la DGR n. X/1863 del 09/07/2019 “Ulteriori determinazioni in ordine al percorso di presa in carico del paziente cronico e/o fragile a seguito delle DDGR X/6164/17, X/6551/17, X/7038, X/7038/17, X/17655/17, XI/412/18, XI/754/18.

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



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

L'ASST continuerà a svolgere anche il ruolo di erogatore a supporto sia dei Gestori in forma associata (es. cooperative di MMG), come già previsto dalla DGR 6551/2018, che dei MMG/PLS in forma singola secondo il nuovo modello introdotto con la DGR 754/2018.

A seguito della sottoscrizione dell'addendum contrattuale con il Gestore Cooperativa GST di Legnano, anche per il 2020 saranno messi a disposizione gli slot delle prestazioni destinate ai pazienti arruolati dalla Cooperativa stessa, da prenotare mediante il sistema regionale GP++.

Tale prospettiva rende sempre più importante progettare forme di collaborazioni fra la ASST e i MMG/PDF attraverso l'offerta dei Presst e dei POT, per la ricomposizione della domanda e facilitare l'accesso ai servizi dei cittadini. La presenza e l'integrazione tra l'attività dei Medici di Medicina Generale e le altre attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, garantirà unitarietà ed equità nell'accesso al sistema del cittadino nonché una gestione efficace dei percorsi di presa in carico delle persone.

In questa ottica l'UOC Continuità Clinico Assistenziale continuerà a collaborare in maniera sinergica con la UOC Centrale servizi, per avviare il percorso di arruolamento proattivo con definizione delle modalità operative in un ambito clinico sperimentale, prima di prevederne l'estensione alle varie unità operative, nonché per implementare le attività di stesura dei PAI in qualità di gestore, collaborazione con la cooperativa GST, conducendo inoltre la progettazione dell'offerta di servizi a supporto di Presst e POT nella rete extra-ospedaliera, quale azione strategica aziendale mirata a creare le condizioni per lo sviluppo della medicina territoriale.

Nel processo complessivo di presa in carico del paziente cronico permarrà il ruolo amministrativo svolto dalla Centrale Servizi che ha la finalità di accompagnare l'assistito ed i suoi famigliari nel percorso di cura ed è, in collaborazione con il Clinical Manager e il Case Manager, il punto di riferimento per la continuità delle cure. Nella Centrale Servizi opera personale amministrativo che si occupa di prenotare nei tempi previsti e con accesso facilitato tutti i controlli necessari, previsti dal PAI, anche per chiarire ogni dubbio o, se necessario, modificare e ricordare gli appuntamenti per evitare dimenticanze, oltre ad attivare i percorsi per le eventuali forniture di ausili/presidi e ammortizzatori sociali/familiari. In stretto raccordo con gli operatori amministrativi i Case Manager hanno il compito di integrare le prestazioni socio-sanitarie e di monitorare l'aderenza al percorso programmato.



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

Le varie fasi del percorso di presa in carico saranno gestite mediante la piattaforma informatica PHM di Dedalus, già sperimentata nel 2018, di cui si prevede l'ulteriore evoluzione e l'adeguamento in risposta alle esigenze informative e di tracciabilità dettate dai diversi ruoli di gestore ed erogatore che l'ASST è chiamata a svolgere.

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

Telemedicina

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

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

3.2 Anticorruzione e Trasparenza

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14 della legge 6 novembre 2012, n. 190 è stata redatta entro il termine del 31 gennaio 2020, la Relazione annuale delle attività svolte dal RPCT utilizzando la scheda predisposta da ANAC e i cui esiti sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente -sotto-sezione "Altri contenuti – Corruzione" e trasmessi alla Direzione Strategica, al Collegio Sindacale e al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 42 del 31/01/2020 è stato adottato il Piano per la Prevenzione della Corruzione 2020-2022.

Nel presente documento di programmazione, in attuazione della legge 190/2012, del d.lgs. n. 33/2013, e del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 adottato da ANAC con Deliberazione n.1064 del 13/11/2019, sono stati specificati i compiti del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ed indicate le misure organizzative da attuare al fine di prevenire il rischio di corruzione.

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

L'elenco totale dei processi mappati è contenuto nel "Registro dei Rischi" Allegato al Piano.

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

Come lo scorso anno negli obiettivi di budget sarà assegnato a tutte le strutture interessate ai processi mappati nel Registro dei Rischi, un medesimo obiettivo strategico legato all'assolvimento delle



disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza.

Nel Piano Formativo aziendale 2020, sono state proposte iniziative formative sul tema della Prevenzione della corruzione e nello specifico riguardante l'aggiornamento del PTPCT 2020 e gli adempimenti obbligatori in materia di Prevenzione della corruzione rivolte in modo particolare ai dirigenti e ai dipendenti delle l'Unità Operative delle aree di rischio.

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

Nel corso del 2020 continuerà la collaborazione con i servizi Informativi aziendali per la semplificazione e riorganizzazione della sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale.

3.3 Ammodernamento delle tecnologie

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

- dall'incremento della qualità;
- dal risparmio delle risorse per gli interventi manutentivi;
- dalla riduzione degli eventi avversi riconducibili al malfunzionamento delle apparecchiature tecnologiche sanitarie.

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

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

Si riporta qui di seguito programmazione di spesa nell'ambito dei finanziamenti assegnati dalla Regione destinati all'ammodernamento tecnologico, piuttosto che nell'ambito di fondi propri, per l'acquisto di dispositivi medici, apparecchiature elettromedicali e tecnico scientifiche, ausili per il territorio e beni tecnico economici.

- D.G.R. X/2111 del 07/07/2014 - Ristrutturazione/ampliamento con messa a norma ai fini della sicurezza del PRONTO SOCCORSO: acquisizione di dispositivi medici ed apparecchiature tecnico scientifiche destinate al nuovo pronto soccorso di Magenta per un onere pari a € 203.293;
- Deliberazione ATS n. 1048 del 19/09/2016 - Ristrutturazione e riqualificazione fabbricato 1 Ex Portineria: acquisizione beni tecnico-economici per un importo pari a € 35.000;
- D.G.R. XI/770 del 12/11/2018 - Sostituzione alte tecnologie (Finalizzati ambito B): acquisizione n. 1 sistema per angiografia digitale e n.1 apparecchio portatile per radioscopia (Ospedale di Legnano) per un onere pari a € 832.000;
- D.G.R. X/7767 del 17/01/2018 (ex D.G.R. X/7150 del 2017) - Sostituzione alte tecnologie (Finalizzati ambito B): completamento delle opere accessorie alla risonanza magnetica di Magenta, in continuità con la radiologia di urgenza e il nuovo pronto soccorso per un onere pari a



€ 197.000;

- D.G.R. X/6548 del 04/05/2017- Sostituzione alte tecnologie (Finalizzati ambito D) - acquisizione n. 1 TC/PET e n.1 SPECT/CT (Ospedale di Legnano) per un onere pari a € 2.335.549;
- D.G.R. XI/2468 del 18.11.2019 - Sostituzione alte tecnologie (Finalizzati ambito B): acquisizione n. 1 sistema per angiografia digitale e n.1 mammografo digitale con tomosintesi (Ospedale di Legnano) per un onere pari € 830.000;
- D.G.R. XI/2468 del 18.11.2019 - INDISTINTI apparecchiature a bassa e media tecnologia: acquisizione dispositivi medici ed apparecchiature tecnico-scientifiche per un importo pari a € 1.114.128.

3.4 Appropriatelyzza delle prestazioni

Controlli attività di ricovero

La DGR n° XI/2672 del 16/12/2019 stabilisce che nell'anno 2020 la quota delle attività di ricovero soggette a controlli sia pari ad almeno il 12,5%. Le attività di controllo sono così suddivise:

- Autocontrollo della qualità documentale: 3% della produzione gennaio-marzo 2020
- Autocontrollo congruenza: 3,5% della produzione gennaio-aprile 2020
- Controllo NOC Mirato di congruenza: 6 % della produzione; nell'ambito di questa tipologia di attività, come introdotto nell'anno 2019, verrà effettuato il "*controllo endoprotesi*" il cui oggetto sarà costituito dalla verifica della congruenza dei codici alfanumerici "*protesi/componente*" rendicontati nel flusso SDO4.

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

Il piano di autocontrollo di congruenza anno 2020 è stato trasmesso ad ATS Città Metropolitana di Milano in data 29 gennaio 2020 con nota n° 3121.

Nell'anno 2020 i campioni relativi al controllo NOC Mirato di congruenza e appropriatezza generica saranno due, uno per il P.O. Legnano-Cuggiono e uno per il P.O. Magenta-Abbiategrasso; di conseguenza anche i contraddittori e i verbali di accertamento saranno due.

L'attività "*NIC MIRATO*" è riferita a una puntuale attività di controllo interno della congruenza ed appropriatezza generica sulle prestazioni di ricovero.

Controlli attività specialistica ambulatoriale

Le regole confermano la percentuale del 3,5% del controllo delle prestazioni ambulatoriali complessivamente rese per conto del S.S.R.

Una quota fino all' 1,5% del 3,5 % sarà riferita ad attività di autocontrollo di congruenza e appropriatezza generica da effettuarsi sui mesi gennaio/aprile del 2020.

L'attività di autocontrollo sopra enunciata, rappresenta una nuova modalità di controllo in ambito di specialistica ambulatoriale a carico della Asst.

Le modalità di esecuzione dell'autocontrollo sono state mutate dalla D.G.R.X 1185 del 2013 relativamente alle prestazioni di ricovero (Allegato 3-SUB ALLEGATO B).



L'Asst ha provveduto all'invio del piano di controllo aziendale ad ATS Città Metropolitana di Milano in data 31 gennaio 2020 con mail Prot. n. 3574.

Le attività di autocontrollo saranno avviate a seguito della trasmissione del campione selezionato corrispondente al 1,5% della produzione 2019, correlato alle ricette del periodo gennaio-aprile 2020.

Gli esiti relativi all'autocontrollo saranno trasmessi in ATS entro il 31/07/2020.

3.5 Qualità e sicurezza delle cure – risk management

In ASST Ovest Milanese Qualità e Risk Management sono considerati un processo a gestione strategica, trasversale ed orientato allo sviluppo di politiche e strategie in linea con quanto definito da Regione Lombardia.

L'Azienda ha ormai consolidato l'attività di un unico gruppo aziendale "Gruppo di coordinamento per le attività di gestione del rischio, qualità e miglioramento dell'organizzazione" (deliberazione 146/15 del 30/04/2015).

L'ASST attua i propri processi con la costante attenzione verso rischi ed opportunità, monitorando specifici indicatori, definendo obiettivi da raggiungere ed analizzando le eventuali Non Conformità finalizzato al miglioramento continuo delle proprie prestazioni.

In ambito di Certificazione ISO 9001:2015 nel corso del 2018 è stato intrapreso il percorso di estensione con implementazione del Sistema Gestione Qualità certificato per 16 organizzazioni, raggiungendo il totale di 32 organizzazioni attualmente certificate.

Ad Ottobre 2019 è stato condotto l'audit esterno da parte dell'ente Certiquality che ha confermato la certificazione a tutte le organizzazioni coinvolte.

Sono inoltre state chiuse le 3 Non Conformità assegnate l'anno precedente.

Il Programma Integrato di Miglioramento dell'Organizzazione adottato da Regione Lombardia (DGR N°X/3652 del 5 giugno 2015) come strumento di governo del sistema sanitario, è applicato dal 2017 all'interno dell'azienda al fine di:

- migliorare la qualità e la sicurezza dell'assistenza sanitaria;
- promuovere un sistema di verifica della qualità e sicurezza del paziente presso le strutture sanitarie per la messa a regime di un modello di sviluppo integrato che permetta una valutazione complessiva a livello regionale;
- monitorare il miglioramento continuo della qualità e sicurezza del paziente attraverso indicatori.

Nell'anno 2019 sono state assolve tutte le scadenze richieste dalla piattaforma regionale.

La DGR n. XI/2700 del 23 dicembre 2019 "Determinazioni relative al Programma Integrato di Miglioramento dell'Organizzazione: triennio 2020 – 2022", a completamento delle precedenti, conferma che tutte le strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e a contratto del Sistema Sanitario Regionale per il triennio 2020 – 2022 adottino il programma PRIMO per favorire la programmazione, il monitoraggio e la valutazione del miglioramento dei processi aziendali; l'ASST, in linea con quanto implementato negli ultimi anni, proseguirà nelle attività e monitoraggi richiesti dal Programma.

Al fine di garantire il pieno collegamento con il Piano della Performance, l'Azienda ha adottato, con



705 – ASST OVEST MILANENSE

provvedimento Aziendale n. 476 del 24.12.2018, gli Indicatori del Piano Integrato per il Miglioramento dell'Organizzazione (PIMO), quali strumenti per il monitoraggio della qualità e della sicurezza per il triennio 2018-2020.

Nel rispetto delle scadenze e delle indicazioni previste nelle “Linee operative Risk Management in Sanità– Anno 2020”, riportate in tabella 1 A e B, sarà elaborato il piano di Risk Management, a partire dagli indirizzi della Direzione strategica, dall’analisi interna del profilo di rischio aziendale coerentemente con le disposizioni dell’OMS, del Ministero della Salute e con le linee operative della Regione Lombardia.

Coerentemente con le indicazioni regionali nell’ambito dello stesso sarà considerata prioritaria:

- l’implementazione di progetti interaziendali, per omogeneizzare i modelli comportamentali volti alla riduzione dei rischi connessi con l’erogazione di prestazioni sanitarie, oltre all’implementazione di progetti operativi aziendali;
- la partecipazione ai gruppi di lavoro tematici che saranno organizzati a livello regionale.

Tabella 1A - Scadenziario linee operative Management - anno 2020, Regione Lombardia

Inserimento nel DB regionale dei dati delle richieste di risarcimento, polizze RCT/O, cadute e infortuni del II Sem. 2019 e aggiornamento dello storico	24/01/2020 – assolta
Trasmissione relazione attività raggruppamenti legali/medico legali	31/01/2020 – assolta
Trasmissione del Piano annuale di Risk management comprensivo delle schede progetto e relativo provvedimento di adozione (Delibera)	31/03/2020
Pubblicazione sul sito internet aziendale - relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi (art 2 L Gelli) - Importo dei risarcimenti erogati (liquidato annuo) relativamente alle richieste di risarcimento in ambito di risk management, con riferimento all’ultimo quinquennio	31/03/2020
Inserimento nel DB regionale dei dati delle richieste di risarcimento, polizze RCT/O, cadute e infortuni del II Sem. 2018 e aggiornamento dello storico.	31/07/2020
Trasmissione relazione semestrale attività raggruppamenti legali/medico legali	31/07/2020
Rendicontazione - del Piano annuale di Risk management e dei progetti - dei corsi di formazione realizzati nell’ambito del Clinical Risk Management - n° incontri CVS e n Tot casi gestiti, - n° incontri Gruppo coord. Attività Gestione Rischio Qualità e Miglioramento organizzativo - n ascolti e mediazioni equipe mediatori dei conflitti	31/01/2021
Trasmissione relazione semestrale attività raggruppamenti legali/medico legali	31/01/2020

Tabella 1B Indicazioni linee operative Risk Management – anno 2020, Regione Lombardia

Utilizzo di “GEDISS” come strumento per la gestione digitalizzata dei sinistri dal 01/01/2020
Partecipazione al monitoraggio dell’implementazione delle raccomandazioni ministeriali tramite sito Agenas Dovrà risultare implementato almeno l’80% delle 19 raccomandazioni Ministeriali
Partecipazione attiva ai progetti in collaborazione con ISS-Ministero della Salute –area travaglio parto
Conduzione di audit area (Sepsi, Sicurezza in Sala Operatoria etc.)
Formazione agli operatori
Segnalazione eventi sentinella schede A e B nel SIMES
Peer Review da programma regionale
Partecipazione al CVS ai Network e agli eventi formativi organizzati in tema di gestione de ischio e del contenzioso



3.6 Sistema informativo socio sanitario

Nel corso del 2020 nell'ambito del Sistema informativo socio sanitario sono previste alcune attività che avranno un impatto trasversale su tutte le aree dei Sistemi Informativi e anche delle varie unità operative. In particolare l'allestimento e le configurazioni necessarie per il Nuovo Pronto Soccorso di Magenta. Per quanto attiene alla rete di distribuzione è previsto l'avvio del piano di sostituzione degli switch al Nuovo Ospedale di Legnano; mentre in ambito amministrativo è previsto l'avvio dell'Ordine elettronico e della Conservazione Sostitutiva derivante da gara Aria spa.

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

In relazione alle attività previste nell'ambito del Sistema informativo socio-sanitario sono previsti nel corso del 2020 alcuni interventi che vengono in seguito descritti.

Area Clinico-Sanitaria e Socio Sanitaria:

E' prevista l'integrazione CUP3 – Athena per la NRE; Per Galileo continuerà la sperimentazione su due reparti per il FUTi, Foglio Unico di Terapia; inoltre verrà attivato il Diario di ricovero.

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

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

Verrà implementata la Cartella Clinica della Rianimazione – Margherita 3 in collaborazione con l'Istituto Mario Negri.

Inoltre sono stati richiesti dalle strutture e sottoposti al vaglio della Direzione per l'assegnazione del budget relativo le seguenti attività: l'acquisizione del software per il Medico Competente – Piattaforma Canopo; il software per la pianificazione ortopedica; la gestione degli ecografi ostetricia, chirurgia vascolare, elettrofisiologia e emodinamica. Inoltre è stata richiesta l'estensione della Centrale di Sterilizzazione a Magenta. Infine per quanto concerne il territorio è prevista il monitor di chiamata in contesto per l'integrazione con l'applicativo GEDI.

Area Laboratori:

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

Inoltre è previsto il completamento dell'integrazione dei laboratori di microbiologia con la piattaforma di MICRO-BIO. Da realizzare anche la migrazione LIS Oracle 11.

Inoltre sono stati richiesti dalle strutture e sottoposti al vaglio della Direzione per l'assegnazione del budget relativo le seguenti attività: Caleido, servizio in cloud; Referti in Farmacia; Provetta certificata; l'unificazione dei sistemi di Anatomia Patologica di Legnano e Magenta.

Inoltre l'attivazione del sistema di tracciabilità per l'Anatomia Patologica; l'integrazione del Trasfusionale con Galileo. Infine il modulo Genetica.



Area Sistemi:

E' in corso la revisione delle modalità di autenticazione di tutti gli switch aziendali (circa 250).
 Inoltre è in corso il passaggio a Forcepoint con appliance virtuali per quanto concerne il Content Filtering.
 E' prevista la messa in esercizio del sistema di Videoconferenza "Lifesize conference".
 E' prevista l'attivazione del teleconsulto per le immagini radiologiche.
 Inoltre per quanto attiene l'antivirus: predisposizione 2 punti distribuzione NOL e Magenta, Migrazione di circa 2500 client.

Devono essere completate le attività propedeutiche alla dismissione dello switch 8800 (ex-core) per permettere le attività sugli impianti elettrici in modalità sicura.
 Per la parte relativa alla Sicurezza continueranno gli incontri e le attività per quanto attiene la Direttiva NIS con i referenti di Aria Spa, il Responsabile della Sicurezza e il D.P.O.

Area Amministrativa:

Deve essere completata la fase propedeutica per l'attivazione della conservazione a norma con l'utilizzo della gara regionale.
 Altra attività che deve essere messa in produzione e avviata risulta essere quella del Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto delle amministrazioni pubbliche NSO.
 Le attività di predisposizione per la migrazione delle Oracle Applications dalla R11 alla R12 è prevista per i primi mesi dell'anno per permettere la migrazione vera e propria durante l'estate.
 La stessa logica verrà seguita per il nuovo software per la gestione delle Richieste di Acquisto RR2.
 Inoltre sono stati richiesti dalle strutture e sottoposti al vaglio della Direzione per l'assegnazione del budget relativo le seguenti attività: Civilia – firma forte; Gestione del File F; completamento del progetto di automazione della Farmacia.

4 Il sistema degli acquisti – area contratti**Attivazione nuove gare, procedure in corso**

In ottemperanza all'art.21 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., entro il mese di ottobre di ogni anno, viene predisposta la programmazione biennale della gare da espletare che, oltre alla pubblicazione sul profilo dell'ASST e nel programma SCRIBA, viene armonizzata con la programmazione gare predisposta a livello di consorzio tra ASST, monitorata ed aggiornata trimestralmente.

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

Nell'anno 2020 sono state previste le seguenti procedure di acquisto:

Oggetto della procedura	Modalità di approvvigionamento	Durata del contratto (mesi)	Valore complessivo
FORNITURA DI GAS NATURALE	acquisto tramite Centrale d'acquisto regionale ARIA	24	€ 900.000,00
FORNITURA DI STENT CAROTIDEI MOD CAROTID WALLSTENT	acquisto autonomo	12	€ 42.450,00



705 – ASST OVEST MILANENSE

FORNITURA DI GUANTI MEDICALI MONOUSO	acquisto tramite Centrale d'acquisto regionale ARIA	36	€ 270.405,00
FORNITURA DI SUTURE CHIRURGICHE	acquisto tramite Centrale d'acquisto regionale ARIA	48	€ 668.695,00
FORNITURA DEL RADIOFARMACO XOFIGO	acquisto tramite Centrale d'acquisto regionale ARIA	36	€ 176.839,00
FORNITURA DI SISTEMI DI COLORAZIONE CENTRIFUGA DI VETRINI PER EMATOLOGIA E MICROBIOLOGIA	acquisto autonomo	36	€ 108.190,00
FORNITURA DI SISTEMA DIAGNOSTICO PER ESAME COMPLETO DELLE URINE	acquisto autonomo	60	€ 561.600,00
FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER INFUSIONE	acquisto autonomo	60	€ 81.190,00
FORNITURA DI SISTEMI PER ESECUZIONE E GESTIONE DELLA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA	acquisto autonomo	60	€ 306.650,00
FORNITURA DI TERRENI DI COLTURA PRONTI ALL'USO DIAGNOSTICI E COLORANTI PER IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA O COLORAZIONI BATTERI E SISTEMA DIAGNOSTICO PER RICERCA DIRETTA ANTIGENI VIRALI BATTERICI E PRARASSITI INTESTINALI	acquisto autonomo	36	€ 216.345,00
FORNITURA DI ADESIVI TISSUTALI	acquisto autonomo	36	€ 322.857,00
FORNITURA DI STENT BIOFREEDOM	acquisto autonomo	12	€ 133.200,00
FORNITURA DI RADIOFARMACI INFUNGIBILI	acquisto autonomo	12	€ 177.157,00
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE DA CUCINA	acquisto autonomo	36	€ 207.000,00
FORNITURA PROTESI SFINTERICHE	acquisto tramite Centrale d'acquisto regionale ARIA	36	€ 539.000,00
FORNITURA CATETERI DIALISI	acquisto aggregato (unioni formali di acquisto - consorzio)	36	€ 160.000,00



705 – ASST OVEST MILANENSE

SERVIZIO INTERPRETARIATO E MEDIAZIONE CULTURALE	acquisto tramite Centrale d'acquisto regionale ARIA	60	€ 95.000,00
FORNITURA CONTENITORI PRERIEMPITI FORMALINA CON SISTEMA DI SICUREZZA	acquisto autonomo	36	€ 130.000,00
FORNITURA DISPOSITIVI IGIENE CAVO ORALE	acquisto aggregato (unioni formali di acquisto - consorzio)	48	€ 108.000,00
FORNITURA STRUMENTI MONOUSO PER CHIRURGIA A ULTRASUONI	acquisto tramite Centrale d'acquisto regionale ARIA	36	€ 69.408,00
NOLEGGIO APPARECCHIATURE SOTTOVUOTO E ACQUISTO RELATIVO MATERIALE CONSUMO	acquisto autonomo	36	€ 198.000,00
FORNITURA SENSORI SATURIMETRIA	acquisto aggregato (unioni formali di acquisto - consorzio)	36	€ 92.000,00
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO	acquisto tramite Centrale d'acquisto regionale ARIA	24	
SERVIZIO RITIRO VALORI	acquisto tramite Centrale d'acquisto regionale ARIA	60	€ 221.000,00
FORNITURA SISTEMA A PRESSIONE TOPICA NEGATIVA	acquisto tramite Centrale d'acquisto regionale ARIA	36	€ 150.000,00
FORNITURA DI APPARATI DI DERIVAZIONI PER LA CHIRURGIA DEL SISTEMA LIQUORALE CRANIO SPINALE	acquisto autonomo	36	€ 1.264.365,00
FORNITURA DI SISTEMI PER TERMOABLAZIONE TISSUTALE A MICROONDE E RADIOFREQUENZA	acquisto autonomo	36	€ 211.220,00
FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI VARI PER GASTROENTEROLOGIA/ENDO	acquisto autonomo	60	€ 2.209.373,00
FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI SPECIALISTICI PER NEUROCHIRURGIA	acquisto autonomo	36	€ 2.100.000,00
FORNITURA DI PROTESI/PISTONI KURZ IN TITANIO PER STAPEDIOTOMIA	acquisto autonomo	24	€ 49.784,00
FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER IL TRATTAMENTO DEL DOLORE CRONICO	acquisto autonomo	24	€ 210.000,00



705 – ASST OVEST MILANENSE

FORNITURA DI MANIPOLI LIGASURE MONOUSO PER LA CHIRURGIA LAPAROSCOPICA ED OPEN	acquisto autonomo	24	€ 203.150,00
FORNITURA FIBRE LASER PER GREEN LIGH 180W	acquisto autonomo	24	€ 180.000,00
FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI SPECIALISTICI PER RADIOLOGIA	acquisto autonomo	36	€ 2.100.000,00
FORNITURA DI VALVOLE PROGRAMMABILI IN TITANIO CON RILEVAZIONE TELEMETRICA	acquisto autonomo	24	€ 523.760,00
FORNITURA DI INVOLUCRO ANTIBATTERICO RIASSORBIBILE PER PACEMAKER E DEFIBRILLATORE	acquisto autonomo	24	€ 190.000,00
FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER INCONTINENZA CON SISTEMA DI RACCOLTA	acquisto autonomo	12	€ 879.000,00
FORNITURA DI MEDICAZIONI AVANZATE INFUNGIBILI	acquisto autonomo	12	€ 184.545,00
FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER COLOSTOMIA E UROSTOMIA	acquisto tramite Centrale d'acquisto regionale ARIA	12	€ 1.165.000,00
FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI IN VITRO PER LA DETERMINAZIONE DELLA PROCALCITONINA	acquisto aggregato (unioni formali di acquisto - consorzio)	12	€ 115.200,00
FORNITURA DI ASPIRATORE CHIRURGICO A ULTRASUONI E MATERIALE DI CONSUMO	acquisto autonomo	36	€ 62.000,00
FORNITURA CUSTOM PACKS	acquisto tramite Centrale d'acquisto regionale ARIA	36	€ 302.700,00
SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE - GARA PONTE	acquisto autonomo	12	€ 1.947.996,00
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	acquisto tramite Centrale d'acquisto regionale ARIA	48	€ 814.255,00
SERVIZIO DI SPURGO	acquisto autonomo	36	€ 223.452,00
SERVIZIO DI ASSISTENZA AI PROGRAMMI DI RESIDENZIALITÀ LEGGERA DA ATTUARSI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE	acquisto autonomo	48	€ 2.395.860,00



705 – ASST OVEST MILANENSE

FORNITURA DI CARTELLETTE PORTA CD	acquisto autonomo	24	€ 33.810,00
FORNITURA DI MINISER PER OCULISTICA	acquisto tramite Centrale d'acquisto regionale ARIA	24	€ 38.320,00
SERVIZI ASSISTENZIALI EDUCATIVI ALBERGHIERI PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DIURNI	acquisto autonomo	48	€ 6.030.036,40
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL WEB CODEFINDER SITE INSTALLATION	acquisto autonomo	12	€ 54.000,00
FORNITURA DI SERVIZI PROFESSIONALI SUPPORTO SISTEMATICO PER LA GESTIONE DELLE RETI E SISTEMI MONITORAGGIO SUPPORTO H24X7	acquisto autonomo	12	€ 281.880,00
FORNITURA DI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E PDL PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	acquisto autonomo	36	€ 629.594,00
FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENZA - PAZIENTI ASSISTITI	acquisto tramite Centrale d'acquisto regionale ARIA	12	€ 1.400.000,00
FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENZA - PAZIENTI RICOVERATI ADULTI	acquisto tramite Centrale d'acquisto regionale ARIA	12	€ 90.000,00
SERVIZIO DI LAVANOLO - CONTRATTO PONTE	acquisto autonomo	12	€ 1.150.896,00
FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI, MEZZI DI CONTRASTO, EMOSTATICI, VISCOELASTICI E PRODOTTI DIETETICI	acquisto tramite Centrale d'acquisto regionale ARIA	48	€ 104.174.797,00
FORNITURA DI DEFLUSSORI PER POMPE INFUSIONALI E COMODATO D'USO DELLE RELATIVE POMPE DI INFUSIONE	acquisto autonomo	60	€ 750.345,00
FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI CON TECNICHE ELETTROFORETICHE	acquisto autonomo	60	€ 742.100,00



705 – ASST OVEST MILANENSE

FORNITURA DI DIAGNOSTICI E LOCAZIONE DELLA RELATIVA STRUMENTAZIONE PER LE DETERMINAZIONI DI CHIMICA CLINICA PROTEINE SPECIFICHE IMMUNOMETRIA FARMACI E LOCAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE DELL'AREA PRE POST ANALITICA	acquisto autonomo	60	€ 4.063.587,00
FORNITURA DI SISTEMA DIAGNOSTICO PER LA RICERCA QUANTITATIVA DI EMOGLOBINA FECAL (SANGUE OCCULTO)	acquisto autonomo	60	€ 140.912,00
FORNITURA DI SOLUZIONI PER IRRIGAZIONE	acquisto autonomo	60	€ 123.200,00
FORNITURA DI OMOCISTEINA ENZIMATICA COMPLETA DI KABEVETTE	acquisto autonomo	36	118.200,00
FORNITURA, DI DISPOSITIVI ED ACCESSORI PER NUTRIZIONE PARENTERALE PER APPARECCHIATURA SIFRAMIX	acquisto autonomo	36	€ 81.031,00
FORNITURA FULL SERVICE DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER EMOCOLTURE	acquisto autonomo	48	€ 490.312,00
FORNITURA DI SISTEMA IMMUNOCROMATOGRAFICO PER RICERCA DIRETTA ANTIGENI	acquisto autonomo	36	€ 113.223,00
FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI ESCLUSIVI PER MICROBIOLOGIA	acquisto autonomo	36	€ 300.546,00
FORNITURA DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER ANALISI MOLECOLARI PER ANATOMIA PATOLOGICA	acquisto autonomo	36	€ 442.368,00
FORNITURA DI UN SISTEMA AUTOMATIZZATO PER ESTRAZIONE ACIDI NUCLEICI CON SISTEMA DI QUANTIFICAZIONE FLUORIMETRICO INTEGRATO PER ANATOMIA PATOLOGICA	acquisto autonomo	36	€ 76.191,00
FORNITURA IMPIANTI COCLEARI	acquisto tramite Centrale d'acquisto regionale ARIA	36	€ 156.000,00
FORNITURA ELETTRODI PER MONITORAGGIO CARDIACO ECG	acquisto aggregato (unioni formali di acquisto consorzio)	36	€ 190.000,00



705 – ASST OVEST MILANENSE

FORNITURA DI FACO E VITRECTOMIA	acquisto tramite Centrale d'acquisto regionale ARIA	48	€ 1.749.600,00
FORNITURA DI GAS MEDICALI E TECNICI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE E DISTRIBUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	acquisto tramite Centrale d'acquisto regionale ARIA	36	€ 2.833.902,00
FORNITURA DI MATERIALE VARIO OCULISTICA	acquisto autonomo	24	€ 34.983,00
SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE SUL SOFTWARE QUANI	acquisto autonomo	24	99.500,00
FORNITURA DI SOFTWARE NAGIOS XI E SERVIZI PROFESSIONALI CORRELATI	acquisto autonomo	12	€ 54.701,00
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ORACLE E-BUSINESS SUITE	acquisto autonomo	36	€ 395.280,00
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SUPPORTO LIBRA ESVA	acquisto autonomo	24	€ 51.300,00
FORNITURA DI LICENZE VMWARE	acquisto autonomo	36	€ 45.728,00
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA	acquisto tramite CONSIP	18	€ 300.000,00
FORNITURA DI LICENZE E MANUTENZIONE DI FORCEPOINT WEB SECURITY GATEWAY E DEL SOFTWARE NECESSARIO ALLA GESTIONE	acquisto autonomo	24	€ 109.980,00
FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENZA - PAZIENTI ASSISTITI	acquisto tramite Centrale d'acquisto regionale ARIA	12	€ 1.400.000,00
FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENZA - PAZIENTI RICOVERATI ADULTI	acquisto tramite Centrale d'acquisto regionale ARIA	12	€ 90.000,00
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA PRESSO LA COMUNITÀ RIABILITATIVA DI MEDIA ASSISTENZA DI MAGENTA	acquisto autonomo	60	€ 2.548.665,00



705 – ASST OVEST MILANENSE

SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA PRESSO LA COMUNITÀ RIABILITATIVA DI MEDIA ASSISTENZA DI LEGNANO	48	€ 2.209.006,40
acquisto autonomo		

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

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

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

In particolare, si sta attendendo con interesse l'attivazione delle convenzioni ad oggetto la fornitura in accordo quadro delle protesi d'anca, ginocchio e spalla, ad oggi aggiudicate ma soggette, per molti lotti a ricorso e quindi di non prevedibile attivazione, così come l'appalto per il servizio di global service, oggetto anch'esso di ricorso. Nel frattempo l'ASST ha attivato dei contratti ponte per le protesi ortopediche rinegoziando i prezzi con gli attuali fornitori, ottenendo un risparmio di € 36.518,34.= + IVA 4% rispetto ai contratti del 2020, mentre il contratto global con Althea spa è stato prorogato al 31.12.2020 e contemporaneamente è stata acquisita l'autorizzazione da ARIA ad avviare una nuova gara con clausola di recesso anticipato in caso di attivazione della convenzione di ARIA:

Sempre con particolare riferimento alle categorie merceologiche indicate nel DMPC 11.7.2018, si segnala che per appalto specifico per il servizio di lavanolo, aggiudicato, il contratto potrà essere stipulato solo ad esito della sentenza del TAR che si dovrà pronunciare sul ricorso notificato dalla seconda società in graduatoria.

La procedura aperta per l'assegnazione dei servizi assistenziali, educativi per il funzionamento dei CDD di Magnago, Busto Garolfo e Castano Primo e per il servizio di gestione della Residenzialità Leggera di Legnano e Magenta, sono state aggiudicate rispettivamente con determinazione n.2219 del 30.10.2019 e determina n.2492 del 06.12.2019 ed in particolare, il contratto per la gestione dei 3 CDD è stato avviato dal 1° febbraio 2020.

Previsione del sistema degli acquisti nel 2020

Con la conversione in legge del DL Sbocca Cantieri, (L.55/2019), è stata posticipata al 31.12.2020 la disposizione del codice appalti che prevedeva la costituzione delle Commissioni Giudicatrici attraverso un sistema di sorteggio gestito dall'ANAC e per la quale i commissari, per le gare sopra soglia, saranno esterni mentre per quelle sotto soglia i commissari, diversi dal presidente, saranno interni ma sempre scelti tramite sorteggio ANAC.



Pertanto, fino a tale data, le Commissioni Giudicatrici potranno continuare ad essere costituite con componenti interni.

La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

4.1 Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

Bilancio Sanitario

La gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi nel corso del 2020 dovrà essere improntata al rispetto degli Obiettivi economici dell'aggregato costi Beni e Servizi previsti dalle Regole di Sistema (DGR XI/2013 del 16/12/2019).

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

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

La riduzione media di sistema prevista per ASST è dello 0,9% sul valore dei B&S al netto delle sterilizzazioni ed è calcolata sulla proiezione di chiusura dell'esercizio 2019 del IV CET.

Si conferma il trend in ascesa dei costi derivanti da acquisti di presidi sanitari.

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

Nello specifico, già a partire dall'esercizio 2018 risulta in costante incremento il numero di interventi di chirurgia cardiaca mininvasiva e chirurgia video-assistita. Sono in aumento gli interventi di Endoscopia di Secondo Livello (ERCP, posizionamento protesi biliari, SDI).

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

Il progetto di esternalizzazione del servizio di ristorazione presso l'Ospedale di Magenta, per il quale è stata indetta una procedura di gara nell'esercizio 2017, mediante adesione all'Accordo Quadro di ARIA (ex ARCA) per la ristorazione sanitaria, ha avuto avvio nel mese di luglio 2019.

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

Si segnala, altresì, la crescente necessità di risorse necessarie all'implementazione e potenziamento del servizio di assistenza informatica, in particolare:

-l'attività di fleet management che deve garantire la sostituzione degli apparecchi ormai obsoleti e che non danno più alcuna garanzia a breve di funzionamento (nell'anno 2019 sono state riconosciute, da



Regione Lombardia, risorse solo per Euro 340.000 che hanno garantito la copertura dei costi per le sole risorse umane impiegate per otto mesi);

- implementazione dei: progetto laboratori analisi, SW per attività medico competente, progetto pianificazione sale di ortopedia, programmatori pacemaker, interfacciamento delle tre apparecchiature cuore-polmoni, progetto per l'archiviazione immagini per ginecologia, progetto dedicato alla chirurgia vascolare, progetto dedicato a elettrofisiologia, progetto dedicato a emodinamica, interfacciamento pompe siringa e pompe infusionali in rianimazione, estensione del programma itineris per le centrali di sterilizzazione di Magenta e Abbiategrasso, sistema memorizzazione dei filmati degli interventi neurochirurgici, attivazione del rilascio referti nelle farmacie pubbliche, cartella clinica di rianimazione, informatizzazione magazzino dispositivi medici di Magenta, integrazione cup anatomia patologica;
- maggiori costi per licenze Oracle e implementazione per la nuova realise.

In attesa dell'espletamento e aggiudicazione della gara che espletterà la ASST Valtellina e Alto Lario in qualità di mandataria, l'Azienda ASST ha stipulato nel mese di aprile un contratto ponte per il servizio di trasporto sanitario secondario. La revisione dell'importo dovuto a seguito dell'eccessiva onerosità sopravvenuta per l'operatore economico, ha determinato un incremento dei costi. Tale criticità era stata segnalata a Regione Lombardia già con la nota integrativa accompagnatoria del BPE 2019 .

Bilancio territorio

La rete territoriale eroga le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali territoriali e domiciliari, legate alla presa in carico di persone in condizione di cronicità e di fragilità. In particolare, alcune di queste prestazioni sono caratterizzate da un trend di costo in costante crescita. Di seguito alcuni esempi:

- stoccaggio e distribuzione al domicilio degli assistiti degli alimenti dietetici. Per tale servizio l'Azienda ha aderito nel luglio 2017 alla convenzione EX ARCA. All'incremento dei costi legati al servizio necessariamente corrisponde anche un incremento del costo legato ai dietetici;
- noleggi delle apparecchiature per ventilo terapia domiciliare (Bilevel spontanei e temporizzati, autoadattativi, pressovolumetrici, saturimetri, broncoaspiratori, cardiomonitor, booster) e noleggio delle apparecchiature CPAP. L'incremento dei costi è legato sia ad un trend crescente del numero delle attivazioni per nuovi pazienti sia al passaggio a partire da fine anno 2018 dall'acquisto di CPAP al noleggio.

E' confermata la gestione externalizzata dei CDD di Magnago, Busto Garolfo e Castano Primo con imputazione del maggior costo registrato nella voce "Gestione CDD".

4.2 Il piano investimenti

La presente relazione viene redatta in conformità con le indicazioni delle linee guida per la presentazione del Bilancio Preventivo 2020 pubblicate sulla piattaforma "Bilanci Web 55" in data 30/01/2020.

Si precisa che, seguendo le indicazioni della sopra richiamata nota, nonché preso atto delle linee operative per la redazione degli allegati al BPE 2020, nel **Piano degli investimenti** 2020 costituito da un unico prospetto sinottico che rappresenta la programmazione triennale riferita agli anni 2020, 2021 e 2022 sono stati inseriti gli investimenti finalizzati assegnati con specifica D.G.R.(fondi Statali e Regionali ex



art. 20 L. 67/1988), gli investimenti finalizzati assegnati con specifica D.G.R.(fondi esclusivamente Regionali), con finanziamenti assegnati con D.G.R. per i cosiddetti “fondi indistinti”, riferiti agli anni 2018 e 2019, nonché finanziamenti da terzi e proventi straordinari, coerenti con il Programma Triennale Lavori Pubblici, con il Programma Biennale degli Acquisti e di seguito singolarmente descritti e specificati:

D.G.R. X/855 del 25.10.2013

Sono finanziati gli investimenti relativi ad “Adeguamenti strutturali ed impiantistici e messa a norma (compreso acquisto apparecchiature ed arredi) del P.O. di Abbiategrasso”, per un Importo di **€ 5.393.736 (di cui € 316.419 – quota regione)** con particolare riferimento all’acquisto di impianti e macchinari per Radiologia e i lavori di adeguamento dei locali nonché l’acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche. Ad oggi manca il trasferimento del Laboratorio Analisi per poi procedere alle demolizioni delle due ali del vecchio fabbricato come previsto dal finanziamento.

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

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

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

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

L’importo residuo pari ad € 3.351.556 è così finalizzato:

- € 3.351.556 U.O.C. Tecnico Patrimoniale demolizione delle due ali del vecchio fabbricato – R.U.P. ing. R. De Ponti

Stato avanzamento al 31.12.2019: 38,00%

D.G.R. X/2111 del 07.07.2014

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

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

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

Data inizio lavori: 24/10/2017

Con nota protocollo 26119 del 19.07.2019 è stata inoltrata alla Regione richiesta di valutazione per variante in corso d’opera suppletiva e rilascio di nulla osta. Con nota protocollo 31402 del 19.09.2019 è pervenuta dalla Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia l’approvazione della variante in



705 – ASST OVEST MILANENSE

corso d'opera e relativa copertura finanziaria. Nel corso del IV trimestre, è stato emesso il SAL n. 9 di cui alla determinazione n. 2197 del 29.10.2019. Il certificato di avvenuta ultimazione dei lavori è stato emesso in data 23.10.2019. Sono attualmente in corso le attività relative alla fase di collaudo in vista della prossima apertura. Il finanziamento è stato utilizzato interamente.

L'importo residuo di € 377.320 è così finalizzato:

- € 174.027 U.O.C. Tecnico Patrimoniale per opere edili ed impiantistiche nonché spese tecniche. R.U.P. arch. F. Cislighi
- € 203.293 U.O.C. Acquisti Appalti acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche. R.U.P. dott. A. Cammarata

Stato avanzamento al 31.12.2019 89,50%

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

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

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

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

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

In data 23/01/2019 si è proceduto ad effettuare il verbale di consegna lavori e conseguentemente sono iniziate le lavorazioni, ad oggi in corso.

Nel corso del IV° trimestre sono stati emessi il SAL n. 3 di cui alla determinazione 2536 del 12.12.2019, ed il SAL N. 4 di cui alla determinazione n. 2618 del 23.12.2019, e sono state liquidate spese per direzione lavori e coordinamento della sicurezza.

L'importo residuo di € 2.822.305 è così finalizzato:

- € 2.565.305 U.O.C. Tecnico Patrimoniale per opere edili ed impiantistiche nonché spese tecniche. R.U.P. Ing. R. De Ponti
- € 257.000 U.O.C. Acquisti Appalti acquisto arredi. R.U.P. dr. A. Cammarata

Stato avanzamento al 31.12.2019: 31%

Finanziamenti da terzi e proventi straordinari

Con Deliberazione ATS Milano Città Metropolitana n. 1048 del 19/09/2016 è stato trasferito l'importo di



€ 943.000, incassato al 31/12/2015 dalla ex ASL MI 1, dal Comune di Legnano al fine della ristrutturazione e riqualificazione di alcuni immobili facenti parte del vecchio ospedale di Legnano ed in particolare del fabbricato 1 Ex Portineria da destinare a Sportello Unico Fragilità e rifacimento copertura in cemento-amianto fabbricato 13 Ex Casa di Cura. R.U.P. Ing. De Ponti

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

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

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

Nel corso del IV° trimestre, è stato emesso il SAL n. 4 di cui alla determinazione n. 2122 del 16.10.2019. Le lavorazioni sono state ultimate e il certificato di avvenuta ultimazione dei lavori è stato emesso in data 31.10.2019. Il certificato di regolare esecuzione sarà emesso nel corso del prossimo quadrimestre.

L'importo residuo di € 255.961 è così finalizzato:

- € 220.961 U.O.C. Tecnico Patrimoniale per opere edili ed impiantistiche nonché spese tecniche. R.U.P. ing. R. De Ponti
- € 35.000 U.O.C. Acquisti Appalti acquisto arredi. R.U.P. dr. A. Cammarata

Stato avanzamento al 31.12.2019: 72,86%

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

VII Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro per il settore degli investimenti sanitari con cui si dà avvio alla fase di attuazione di accordo Stato/Regioni prevede per la nostra Azienda un finanziamento di **€ 12.805.000** destinato all'Ospedale di Magenta, finalizzato alla razionalizzazione dell'area chirurgica (Nuovo Blocco Operatorio e Rianimazione, primo piano Corpo F) ed area materno infantile (ristrutturazione Ostetricia e Ginecologia, 3° piano Monoblocco Ospedaliero, Ali C, D e parte A).

Quota Stato € 12.164.750

Quota Regione € 640.250

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

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

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

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

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

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

Con nota protocollo 10379 del 28/03/2018, il progetto esecutivo completo di tutti i pareri degli Enti



preposti è stato inviato alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia al fine del rilascio parere di merito da inoltrare al Ministero della salute per il completo finanziamento dell'opera.

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

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

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

Con Deliberazione n. 473 del 24/12/2018 si è proceduto all'indizione della gara a procedura aperta sopra soglia di rilievo comunitario per l'aggiudicazione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per l'incarico di direzione lavori, contabilità e misura dei lavori, liquidazione direzione operativa e assistenza al collaudo e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Con Deliberazione n. 53 del 13/02/2019 si è proceduto alla rettifica dell'impegno di spesa, preso atto delle note pervenute dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Milano. Con Determinazione Dirigenziale U.O.C. Tecnico Patrimoniale n. 664 del 18/03/2019 si è proceduto alla nomina della Commissione Giudicatrice.

Con nota prot.7142 del 26/02/2019 si è proceduto a comunicare a Regione Lombardia – Giunta Regionale Direzione Generale Welfare, l'aggiudicazione provvisoria dei lavori all'Impresa C.O.N.P.A.T. S.C.A.R.L. di Roma, avvenuta tramite sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato SINTEL.

Sono state eseguite tutte le verifiche tecnico amministrative previste dalla normativa vigente nonché la verifica delle giustificazioni in merito al ribasso economico offerto, risultato anomalo.

A seguito della conclusione della fase di verifica dell'aggiudicazione i lavori sono stati assegnati all'impresa COMPACT SCARL con sede in Roma, come da deliberazione n. 270 del 20.09.2019.

Con determinazione n. 1242 del 4.06.2019 è stato affidato l'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in sede di esecuzione e contabilizzazione dei lavori allo studio "Mythos Scarl" di Aosta.

Con deliberazione n. 270 del 20.09.2019 sono stati affidati i lavori all'impresa aggiudicataria

Nel corso del IV trimestre è stato sottoscritto il contratto in data 21.10.2019 congiuntamente alla consegna delle aree per la cantierizzazione mentre la consegna dei lavori definitiva è avvenuta in data 19.11.2019. L'Impresa esecutrice dei lavori è la Ditta Gruppo GEDI S.r.L. con sede in Altamura (BA), facente parte del Consorzio.

R.U.P. arch. F. Cislighi

L'importo residuo di €. 11.986.513 è così finalizzato:

- € 10.999.513 U.O.C. Tecnico Patrimoniale per opere edili ed impiantistiche nonché spese tecniche. R.U.P. arch. F. Cislighi
- € 749.000 U.O.C. Acquisti Appalti acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche. R.U.P. dott. A. Cammarata
- € 238.000 U.O.C. Acquisti Appalti acquisto arredi. R.U.P. dr. A. Cammarata

Stato avanzamento al 31.12.2019: **6,39%**



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

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

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

Nel corso del IV° quadrimestre, con deliberazione n. 385 del 20.12.2019, si è indetta la gara tramite procedura aperta sopra soglia di interesse comunitaria per l'assegnazione dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

L'importo residuo di € 3.352.000 è così finalizzato:

- € 1.970.000= U.O.C. Tecnico Patrimoniale per opere edili ed impiantistiche nonché spese tecniche. R.U.P. arch. F. Cislighi
- € 550.000= (Ambito A) U.O.C. Acquisti Appalti acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche. R.U.P. dott. A. Cammarata
- € 832.000= (Ambito B) U.O.C. Acquisti Appalti acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche. R.U.P. dr. A. Cammarata

Stato avanzamento al 31.12.2019: 5,47%

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

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

L'importo residuo di 4.461,46. è così finalizzato

- € 4.461,46 U.O.C. Tecnico Patrimoniale per opere edili ed impiantistiche nonché spese tecniche R.U.P. Ing. R. De Ponti

Stato avanzamento al 31.12.2019: 99,50%

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

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



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

Per quanto riguarda (Ambito B) U.O.C. Tecnico Patrimoniale - costituzione POT ospedale di Cuggiono (lavori) è stato eseguito dalla UOC Tecnico Patrimoniale lo studio di fattibilità, approvato con delibera n. 280 del 27.09.2019. E' stata eseguita la progettazione definitiva ed esecutiva. Nel corso del IV quadrimestre in data 18.11.2019 con nota protocollo 38307, è stato trasmesso in Regione Lombardia il progetto esecutivo.

Per quanto riguarda (Ambito A) U.O.C. Tecnico Patrimoniale – adeguamento antincendio strutture varie ospedale di Magenta– Con nota protocollo 5488 del 15.02.2018 è stato assegnato incarico per progettazione esecutiva impiantistica, direzione lavori, CSP e CSE dei nuovi Poliambulatori da insediarsi al primo piano edificio P Ospedale Magenta. Con determinazione n. 1054/18 del 18.06.2018 si è assegnata la gara per realizzazione degli impianti relativi ai nuovi poliambulatori a favore dell'impresa "Stacchio Impianti". I lavori sono stati completati, è stato inaugurato ed è entrato in funzione nel mese di luglio 2019. E' stato affidato incarico progettazione definitiva ed esecutiva opere di prevenzione incendi CPS/CRT Magenta e Aula Magna Ospedale Magenta.

Nel corso del IV° quadrimestre a seguito di nota della Regione Lombardia n. G1.2019.0007418 del 13.02.2019 è stato trasmesso, con nota protocollo 39317 in data 26.11.2019, il progetto esecutivo per quanto riguarda i poliambulatori.

Per quanto riguarda l'adeguamento antincendio per i fabbricati del CPS e CRT di Magenta, è stata trasmesso con nota 39316 del 26.11.2019 il progetto esecutivo in Regione Lombardia.

Per quanto riguarda (Ambito D) U.O.C. Acquisti Appalti: acquisizione attrezzature sanitarie e scientifiche (GAMMA CAMERA e adeguamento RMN ospedale di Legnano e Magenta), si è proceduto con l'acquisizione delle apparecchiature e relativa installazione.

Per quanto riguarda (ambito C) U.O.C. SIA – acquisto impianti e macchinari - apparati per la sicurezza, le acquisizioni sono state completate.

L'importo residuo di € 1.865.015 è così finalizzato:

- €. 1.043.583 (Ambito B) U.O.C. Tecnico Patrimoniale - costituzione POT ospedale di Cuggiono (lavori), RUP Ing. Roberto De Ponti.



705 – ASST OVEST MILANENSE

- €. 624.432 (Ambito A) U.O.C. Tecnico Patrimoniale – adeguamento antincendio strutture varie ospedale di Magenta, nuovi poliambulatori edificio P;
- €. 197.000 (Ambito D) U.O.C. Acquisti Appalti: acquisizione attrezzature sanitarie e scientifiche (GAMMA CAMERA e Adeguamento RMN ospedale di Legnano e Magenta).

Stato avanzamento complessivo al 31.12.2019 54,62 %

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

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

- € 2.430.000 (Ambito A) U.O.C. Tecnico Patrimoniale
- € 900.000 (Ambito B) U.O.C. Acquisti Appalti – mobili ed arredi – attrezzature sanitarie e scientifiche;
- € 3.315.000 (Ambito C) U.O.C. S.I.A – impianti e macchinari
- €. 2.660.000 (Ambito D) U.O.C. Acquisti e Appalti - Attrezzature Sanitarie e Scientifiche.

Per quanto riguarda l'ambito A (U.O.C. Tecnico Patrimoniale) terminata la fase di progettazione, a seguito della deliberazione n 2029/18 sono stati assegnati all'impresa E. C. EUROCANTIERI S.r.l., di Calusco D'Adda (BG), lavori di bonifica e rimozione amianto nei cunicoli dell'ospedale di Magenta che sono iniziati il 16.07.2019 e tutt'ora in corso. Sono stati quasi totalmente utilizzati gli importi relativi ai lavori di competenza della UOC Tecnico Patrimoniale sull'ospedale di Abbiategrasso. Per quanto riguarda gli interventi per l'adeguamento antincendio del Corpo F di Magenta, è stata approvata da Regione Lombardia con DDGW 3825 del 21.03.2019 la progettazione definitiva ed esecutiva. Per quanto riguarda il corpo A del Monoblocco è stata assegnata la progettazione esecutiva e la stessa è stata inviata in regione nel corso del IV° quadrimestre con nota protocollo 36360 del 30.10.2019, per approvazione progetto.

- Per quanto riguarda l'ambito B (U.O.C. Acquisti Appalti) mobili ed arredi, attrezzature sanitarie e scientifiche, l'ambito C (U.O.C. S.I.A) impianti e macchinari, e l'ambito D (U.O.C. Acquisti e Appalti) Attrezzature Sanitarie e Scientifiche, si è proceduto con le acquisizioni. I lavori necessari all'installazione PET/CT di Legnano, affidati al concessionario Genesi Uno S.p.a. così come da determinazione n. 1805 del 2.09.2019, sono stati completati.

I residuo pari ad € 5.656.062 è così finalizzato:

- € 1.784.466 U.O.C. Tecnico Patrimoniale: adeguamento norme antincendio monoblocco ala A, corpo F e gruppo motopompe antincendio ospedale di Magenta – R.U.P. ing. R. De Ponti, rimozione amianto - R.U.P. ing. A. Conti, riorganizzazione reparti ospedale di Abbiategrasso - R.U.P. p.i. Silva
- € 1.516.047= S.I.A.: Centrale Servizi e Piattaforma Telemedicina – Apparati di rete e per la sicurezza, sistemi e applicativi, cablaggi, ecc... – R.U.P dott. A. Cammarata.
- € 2.355.549= U.O.C. Acquisti Appalti: acquisizione GAMMA CAMERA ospedale di Legnano, R.U.P. dott. A. Cammarata

Stato avanzamento al 31.12.2019: 39,20%



D.G.R XI/1725 del 10.06.2019

Regione Lombardia, tramite la DGR ha assegnato contributi indistinti di cui all'allegato C per €. 1.627.293

A seguito di riunione con la Direzione Strategica, e la conseguente nota protocollo 1180 del 4.07.2019, gli importi sono stati così suddivisi:

- €. 900.000= (UOC Tecnico Patrimoniale) per adeguamento cabina elettrica n.2 (assegnati all'impresa ITI IMPRESA GENERALE con determinazione n. 1916 del 19.09.2019 – R.U.P. P.I. Silva) e manutenzione impianti calore ospedale di Magenta e opere di manutenzione straordinaria nel Nuovo Ospedale di Legnano.
- €. 635.000= (UOC Acquisti ed Appalti) per acquisto di attrezzature ed arredi
- €. 50.000= (Sistemi Informativi Aziendali) manutenzioni reti dati e cablaggi
- €. 42.293= (accantonamento per quote imprevisti)

Il residuo pari ad €. 528.714= è così finalizzato:

€. 372.878 (UOC Tecnico Patrimoniale) per adeguamento cabina elettrica n.2 e manutenzione impianti calore ospedale di Magenta e opere di manutenzione straordinaria nel Nuovo Ospedale di Legnano.

€. 113.543= (UOC Acquisti ed Appalti) per acquisto di attrezzature ed arredi

€. 42.293,00= (U.O.C. Tecnico patrimoniale - accantonamento per quote imprevisti)

Stato avanzamento al 31.12.2019: 67,50%

D.G.R XI/2468 del 18.11.2019

Regione Lombardia, tramite la DGR ha assegnato contributi FINALIZZATI così suddivisi:

- Ambito B €. 830.000= sostituzione grandi apparecchiature biomediche ad alta tecnologia - n.1 angiografo digitale e n. 1 mammografo digitale per Ospedale di Legnano – allegato 1 alla DGR (UOC Acquisti ed Appalti – Ingegneria Clinica);
- Ambito C €. 2.700.000= completamento prevenzione incendi Ala A Monoblocco, realizzazione nuovo anello antincendio, spostamento Reparto Dialisi, Ospedale di Magenta – allegato 2 alla DGR (UOC Tecnico Patrimoniale);
- €. 1.114.125= per apparecchiature a bassa e media tecnologia – allegato 3 alla DGR (UOC Acquisti ed Appalti – Ingegneria Clinica);
- €. 65.000= per integrazioni MYPAY a regime – allegato 4 alla DGR (UOC Acquisti ed Appalti –S.I.A).

Con Deliberazione n. 363 del 18/12/2019 si è proceduto alla presa d'atto dei finanziamenti di cui sopra assegnati da Regione Lombardia con DGR XI/2468.

Gli interventi descritti sono coerenti con la programmazione sanitaria nazionale e regionale e con il programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D.L.gs. 50/2016 approvato con deliberazione dell'A.S.S.T. Ovest Milanese n. 335/17 del 12.10.2017, n. 379/18 del 15.10.2018 e n. 352/19 del 17.12.2019 nonché con il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui al D.L.gs. 50/2016 approvato con deliberazione dell'A.S.S.T. Ovest Milanese n. 364/17 del 31.10.2017, n. 412/18 del



26.10.2018 e n. 317/19 del 31.10.2019.

4.3 Il costo del personale

PERSONALE STRUTTURATO

Nel corso del 2020 le politiche del personale dovranno tener conto di quanto previsto dalla vigente normativa e, in particolare, dalla DGR XI/2672 del 16/12/2019 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l’esercizio 2020” che ha confermato la determinazione del budget unico per il personale a tempo indeterminato e determinato (punto 12.1) ed i criteri cui attenersi per le assunzioni (in particolare, punti 12.2, 12.5, 12.6 e 12.12).

Relativamente al budget, l’assegnazione del corrente esercizio risulta pari ad € 217.779.395,00 (IRAP inclusa).

Nel corso del 2019, al fine di garantire la compatibilità economica, non sono stati coperti posti di direzione di Struttura Complessa.

Al riguardo, come si è già avuto modo di evidenziare in sede di IV CET 2019 e nella definizione del Piano Triennale dei Fabbisogni 2019-2020-2021, in Azienda risultano venti posizioni apicali vacanti, alle quali vanno aggiunte quattro cessazioni già previste nel corrente anno (UOC Chirurgia Plastica, UOC Direzione Medica PO Legnano/Cuggiono, UOC Malattie Infettive, UOC Dipendenze).

Conseguentemente, verrà prevista nel PGRU 2020 la copertura delle seguenti Strutture Complesse:

- UOC Otorinolaringoiatria Legnano
- UOC Ostetricia e Ginecologia Magenta (già autorizzata in via di anticipazione)
- UOC Oculistica Abbiategrasso (già autorizzata in via di anticipazione)
- UOC Radiologia Legnano
- UOC Rianimazione Magenta
- UOC Chirurgia Plastica
- UOC Direzione Medica PO Legnano/Cuggiono
- UOC Malattie Infettive
- UOC Psichiatria Legnano
- UOC Dipendenze
- UOC Sistemi Informativi

Inoltre, come evidenziato nel già citato Piano Triennale, si darà corso all’acquisizione di specifiche professionalità dell’area medica per far fronte al comprovato incremento dei volumi di attività.

Tanto premesso, si evidenzia:

1. **Fondi contrattuali:**

Con riferimento all’Area Sanità Dirigenza, i fondi ex artt. 94, 95 e 96 sono stati allineati con gli importi già trasmessi a Regione Lombardia con nota prot. nr. 2637 del 27/01/2020, debitamente validati dal Collegio Sindacale.

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



2. Indennità vacanza contrattuale:

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

3. Risorse Aggiuntive Regionali

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

4. Personale a tempo determinato

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

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

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

5. AREU

L'importo relativo alle risorse destinate all'attività di Emergenza Urgenza Extra Ospedaliera è stato appostato a bilancio suddividendolo in costo per personale dipendente e costo per attività in sistema premiante nelle misure prospettate da AREU con nota prot. 1173 del 31/01/2020. Al riguardo, se da un lato non si rilevano criticità per quanto riguarda il personale infermieristico, d'altro lato le voci di spesa riferite al personale Medico potranno far registrare una diversa distribuzione tra i costi relativi al "sistema premiante" e a quello "istituzionale", in considerazione del fatto che già nel corso del 2019 l'Azienda non è riuscita a garantire il totale turn over delle cessazioni dei medici di Anestesia e Rianimazione, causa le diverse rinunce avutesi in sede di scorrimento delle graduatorie (medici specialisti e medici specializzandi) del pubblico concorso espletato nel mese di maggio 2019. Inoltre, ulteriori cessazioni sono già programmate nel corrente anno e la notoria carenza di tale professionalità lascia presupporre difficoltà nel reperimento di nuove risorse.

PERSONALE GRAVANTE SULLE VOCI DI SPESA BENI E SERVIZI**Collaborazioni sanitarie da terzi**

La citata DGR 2672/19 al punto 12.8 (personale gravante sulla voce di costo Beni e Servizi) ha confermato per l'anno 2020 le indicazioni inserite nelle "Regole di Sistema 2019", vale a dire una riduzione del 5% del costo sostenuto nel corso del 2018.

Al riguardo, il raffronto fra il dato esposto nel presente BPE (€ 1.333.208,00) e quello del Consuntivo 2018 abbattuto del 5% (€ 1.203.787,00) fa registrare un incremento di € 129.421,00. Tale maggior onere si reputa debba essere sterilizzato, in quanto trova copertura in specifici finanziamenti, come di seguito dettagliato:

- € 90.000,00 progetto NPI G052 "Riduzione delle liste d'attesa relative a prestazioni di logopedia e/o rivolte a pazienti affetti da sindrome dello spettro autistico o disabilità"
- € 34.500,00 file F
- € 13.092,00 programma regionale per il contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico (GAP)



Lavoro somministrato (contratti di fornitura di lavoro temporaneo)

L'Azienda non ha in essere contratti di fornitura di lavoro temporaneo, avendo privilegiato il ricorso al personale strutturato.

6. Il Bilancio dell'anno 2020.

Il BPE 2020 è stato redatto in coerenza con il Decreto regionale n. 962 del 29/01/2020 che prevede riduzioni relativamente a:

- Dispositivi medici per € 456.951;
- Altri beni e servizi per € 730.211;
- Personale non dipendente per € 73.536.

Conseguentemente, nel Modello SK, del BPE 2020 non si rilevano scostamenti rispetto a quanto assegnato con tale Decreto.

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

Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci (PAC) ex D.G.R.X/ 7009/2017

In riferimento a quanto disposto con DGR n. X/7009/2017 che ha approvato il nuovo Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) dei Bilanci, nel corso del 2018/2019 questa Azienda ha predisposto, nel rispetto delle scadenze regionali previste dalle relative linee guida, le procedure relative all'Area Immobilizzazioni, Area Patrimonio netto, Area Rimanenze, Area Disponibilità liquide, Area Crediti e Ricavi e Area Debiti e Costi.

L'obiettivo Aziendale del 2020 sarà la predisposizione delle procedure riferite alla restanti aree secondo le tempistiche che verranno comunicate da Regione Lombardia.

Conto di Presidio

L'Azienda, nell'ambito del proprio sistema di controllo direzionale, si pone come obiettivo prioritario quello di rafforzare il processo di programmazione strategica, verificando costantemente la coerenza di quanto programmato e quanto realizzato e di perseguire l'efficientamento della spesa attraverso gli strumenti tipici del Controllo di Gestione quali la programmazione interna aziendale (budget), la contabilità analitica e gli indicatori di performance.

L'Azienda, secondo quanto disposto dal DM 24 maggio 2019 che modifica i modelli ministeriali di rilevazione economica CE, SP, LA e CP a partire dall'esercizio 2019, dovrà predisporre il nuovo modello ministeriale CP (Conto di Presidio) la cui finalità è quella di concorrere al monitoraggio dell'equilibrio della gestione dei singoli presidi ospedalieri in rapporto alla remunerazione, tariffaria ed extratariffaria (prestazioni e funzioni) anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 535 della L. n. 208/2015 (Piani di rientro).

Conclusioni

Il Bilancio di Previsione (BPE) dell'esercizio 2020 dell'ASST Ovest Milanese chiude in pareggio, nel rispetto dei valori riportati nel Decreto Regionale di assegnazione n. 962 del 29 gennaio 2020 ad oggetto



705 – ASST OVEST MILANENSE

“Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INCRA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei Controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2020”.

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

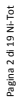
Con i migliori saluti.

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

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

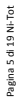


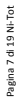
TOTALPagina 1 di 19 Ni-Tot

[illegible]



420201040010020	4.10.20.10.040.010.02.00	Ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€	1.421.892	422.741	(988.951)	-70,26%	105.685	105.685	105.685	105.686
420201040020010	4.10.20.10.040.020.01.00	Ricavi per farmaci Fie F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€	6.282.571	6.544.274	261.703	4,00%	1.636.069	1.636.069	1.636.069	1.636.069
420201040020020	4.10.20.10.040.020.02.00	Ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€	648.918	333.324	(465.594)	-70,21%	48.331	48.331	48.331	48.331
420201040030010	4.10.20.10.040.050.01.00	Ricavi per farmaci Fie F (escluso HCV) per Esteregione (Molitalia attiva in compensazione)	€	963.826	963.826	0	0,00%	238.456	238.457	238.457	238.456
420201040030020	4.10.20.10.040.050.02.00	Ricavi per farmaci HCV per Esteregione (Molitalia attiva in compensazione)	€	0	0	0		0	0	0	0
420201040040010	4.10.20.10.040.070.01.00	Ricavi per i farmaci Fie F (escluso HCV) per stateri	€	0	0	0		0	0	0	0
420201040040020	4.10.20.10.040.070.02.00	Ricavi per i farmaci HCV per stateri	€	0	0	0		0	0	0	0
420201040050010	4.10.20.10.040.080.01.00	Ricavi per i farmaci Fie F (escluso HCV) per censurati (per conto tributi penitenziari)	€	0	0	0		0	0	0	0
420201040050020	4.10.20.10.040.080.02.00	Ricavi per i farmaci HCV per censurati (per conto tributi penitenziari)	€	0	0	0		0	0	0	0
420201050010000	4.10.20.10.050.010.00.00	Ricavi per i farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€	7.292.234	7.183.327	(108.907)	-1,49%	1.795.832	1.795.832	1.795.831	1.795.832
420201050020000	4.10.20.10.050.020.00.00	Ricavi per i farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€	780.166	788.176	7.990	0,97%	197.044	197.044	197.044	197.044
420201050030000	4.10.20.10.050.030.00.00	Ricavi per i farmaci erogati in "Doppio Canale" per Esteregione (Molitalia attiva in compensazione)	€	128.581	128.581	0	0,00%	32.145	32.145	32.145	32.146
420201060010000	4.10.20.10.060.010.00.00	Ricavi per i farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€	0	0	0	-100,00%	0	0	0	0
420201060020000	4.10.20.10.060.020.00.00	Ricavi per i farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde (compensazione)	€	642	0	(642)		0	0	0	0
420201060030000	4.10.20.10.060.030.00.00	Ricavi per i farmaci erogati in "Primo ciclo" per stateri	€	0	0	0		0	0	0	0
420201060040000	4.10.20.10.060.040.00.00	Ricavi per i farmaci erogati in "Primo ciclo" per censurati	€	0	0	0		0	0	0	0
420201060050010	4.10.20.10.130.022.01.00	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza	€	0	0	0		0	0	0	0
420201060050020	4.10.20.10.130.022.02.00	Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde	€	0	0	0		0	0	0	0
420201060060010	4.10.20.10.130.023.01.00	Prestazioni di assistenza prodotta per ATS di appartenenza	€	0	0	0		0	0	0	0
420201060060020	4.10.20.10.130.023.02.00	Prestazioni di assistenza prodotta per altre ATS lombarde	€	0	0	0		0	0	0	0
420201060090010	4.10.20.10.130.025.01.00	Prestazioni di assistenza riabilitativa extrospedaliere per ATS di appartenenza	€	0	0	0		0	0	0	0
420201060090020	4.10.20.10.130.025.02.00	Prestazioni di assistenza riabilitativa extrospedaliere per altre ATS lombarde	€	0	0	0		0	0	0	0
420201060090030	4.10.20.10.130.025.03.00	Prestazioni di assistenza riabilitativa prodotta da pubblici (esteregione) VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0
420201060090040	4.10.20.10.130.025.04.00	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON in produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0
420201060090050	4.10.20.10.130.025.05.00	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON in produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0
420201060090060	4.10.20.10.130.025.06.00	Prestazioni assistenza donatore registrati (ADI) per ATS di appartenenza	€	0	0	0		0	0	0	0
420201060090070	4.10.20.10.130.025.07.00	Prestazioni assistenza donatore registrati (ADI) per altre ATS lombarde	€	0	0	0		0	0	0	0
420201100100000	4.10.20.10.190.010.00.00	Altre prestazioni sanitarie VATS di appartenenza	€	198.273	202.863	4.590	2,37%	50.741	50.741	50.741	50.740
420201100200000	4.10.20.10.190.020.00.00	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€	4.690	0	(4.690)	-100,00%	0	0	0	0
420201100300000	4.10.20.10.190.030.00.00	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza	€	488.551	430.043	(7.482)	-1,53%	107.511	107.511	107.511	107.510
420201100400000	4.10.20.10.190.040.00.00	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde	€	1.118.807	1.866.492	747.685	66,86%	466.666	466.666	466.666	466.666
420201100460000	4.10.20.10.190.024.01.00	Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per altre ATS lombarde	€	147.855	0	(147.855)	-100,00%	0	0	0	0
420201100500000	4.10.20.10.190.030.00.00	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€	8.930	3.974	(4.956)	-55,50%	994	993	993	994
420201100600000	4.10.20.10.190.040.00.00	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (esteregione) (soggette a compensazione)	€	0	0	0		0	0	0	0
420201100700000	4.10.20.10.190.041.00.00	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici esteregione (soggette a compensazione)	€	0	0	0		0	0	0	0
420201100800000	4.10.20.10.190.050.00.00	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici esteregione (non in compensazione)	€	0	0	0		0	0	0	0
420201100900000	4.10.20.10.190.055.00.00	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici esteregione (non in compensazione)	€	7.248	7.248	0	0,00%	0	0	0	0
420201120010000	4.10.20.10.200.010.00.00	Altre prestazioni socio sanitarie w ATS di appartenenza	€	1.462.564	1.467.520	4.956	0,34%	364.360	364.360	364.360	364.360
420201120020000	4.10.20.10.200.015.00.00	Ricavi per "Voucher" socio-sanitari ATS della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0
420201120030000	4.10.20.10.200.020.00.00	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€	0	0	0		0	0	0	0
420201120040000	4.10.20.10.200.030.00.00	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€	0	0	0		0	0	0	0
420201140010000	4.10.20.10.300.010.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€	1.000	1.000	0	0,00%	250	250	250	250
420201140020000	4.10.20.10.300.020.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	2.956	2.956	0	-20,30%	588	588	588	588
420201140030000	4.10.20.10.300.030.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici (non soggette a compensazione)	€	0	0	0		0	0	0	0
420201140040000	4.10.20.10.300.035.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€	0	0	0		0	0	0	0
420201150010000	4.10.20.10.400.010.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€	421.289	331.119	(90.170)	-21,40%	82.780	82.779	82.779	82.781
420201150020000	4.10.20.10.400.110.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€	0	0	0		0	0	0	0
420201160010000	4.10.20.10.500.010.00.00	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cent. - (Area ospedaliere)	€	799.765	799.765	0	0,00%	184.941	184.941	184.941	184.942
420201160020000	4.10.20.10.500.020.00.00	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cent. - (Area specialistica)	€	6.575.540	6.575.540	0	0,00%	1.643.885	1.643.885	1.643.885	1.643.885
420201160030000	4.10.20.10.500.030.00.00	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cent. - (Area sanità pubblica)	€	271.757	271.757	0	0,00%	67.839	67.839	67.839	67.840
420201160040000	4.10.20.10.500.040.00.00	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cent. - (Area sanità pubblica) (esteregione) (soggette a compensazione)	€	635.848	635.848	0	0,00%	158.962	158.962	158.962	158.962
420201160050000	4.10.20.10.500.050.00.00	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) del ex art. 57-58 CCNL verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€	132.361	132.361	0	0,00%	33.090	33.090	33.090	33.091
420201160060000	4.10.20.10.500.210.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie in farmacia - Altro	€	0	0	0		0	0	0	0
420201160070000	4.10.20.10.500.220.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie in farmacia - Altro	€	44.220	44.220	0	0,00%	11.056	11.056	11.056	11.056
420201180010000	4.10.20.10.800.210.00.00	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€	78.603	78.603	0	0,00%	19.651	19.651	19.650	19.651
420201220010000	4.10.20.10.800.010.00.00	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€	0	0	0		0	0	0	0

[illegible]



B.2) Acquisti di servizi - Totale										€.	72.250.208	72.250.642	Variazione	(644.566)	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale										€.	20.664.616	20.681.714	Variazione	(638.104)	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale										€.	-	-	-	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Descrizione															Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina del Servizio										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 119										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASS/IFondazioni pubbliche										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AT/ASS/IFondazioni pubbliche										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmacie a - Totale										€.	-	-	-	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Descrizione															Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
B.2.A.2.1) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale										€.	1.897.459	1.970.326	Variazione	82.867	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Descrizione															Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private - escluso PS non seguite da ricovero										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate - escluso PS non seguite da ricovero										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate fuori regione (molta pressa in compensazione)										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private non regione (molta pressa in compensazione)										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate fuori regione (molta pressa in compensazione)										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMA)										€.	1.897.459	1.970.326	Variazione	82.867	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale										€.	-	-	-	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Descrizione															Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
B.2.A.3.1) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale										€.	3.233.560	2.219.041	Variazione	(644.539)	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Descrizione															Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Assistenza protesica non erogata tramite convenzioni (es. art. 8, c. 2, D.Lgs. 50/99) c.d. "protesi "magliore"										€.	2.210.221	1.617.694	Variazione	(592.527)	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Assistenza protesica non erogata tramite convenzioni (es. art. 8, c. 2, D.Lgs. 50/99) - Costi di gestione magliore										€.	245.359	331.047	85.688		Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nazionale Affiliata										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLCO Servizio Disbraccio da privato)										€.	776.000	870.000	92.000		Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLCO Servizio Disbraccio da privato)										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregionale										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AT/ASS/IFondazioni pubbliche										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AT/ASS/IFondazioni pubbliche										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche della Regione										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
B.2.A.3.2) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale										€.	-	-	-	-	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Descrizione															Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
B.2.A.3.2.1) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale										€.	-	-	-	-	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Descrizione															Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Assistenza ospedaliera non erogata tramite convenzioni (es. art. 8, c. 2, D.Lgs. 50/99) c.d. "protesi "magliore"										€.	2.210.221	1.617.694	Variazione	(592.527)	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Assistenza ospedaliera non erogata tramite convenzioni (es. art. 8, c. 2, D.Lgs. 50/99) - Costi di gestione magliore										€.	245.359	331.047	85.688		Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nazionale Affiliata										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLCO Servizio Disbraccio da privato)										€.	776.000	870.000	92.000		Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLCO Servizio Disbraccio da privato)										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregionale										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AT/ASS/IFondazioni pubbliche										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AT/ASS/IFondazioni pubbliche										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche della Regione										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
B.2.A.3.2.2) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale										€.	-	-	-	-	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Descrizione															Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Assistenza ospedaliera non erogata tramite convenzioni (es. art. 8, c. 2, D.Lgs. 50/99) c.d. "protesi "magliore"										€.	2.210.221	1.617.694	Variazione	(592.527)	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Assistenza ospedaliera non erogata tramite convenzioni (es. art. 8, c. 2, D.Lgs. 50/99) - Costi di gestione magliore										€.	245.359	331.047	85.688		Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nazionale Affiliata										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLCO Servizio Disbraccio da privato)										€.	776.000	870.000	92.000		Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLCO Servizio Disbraccio da privato)										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregionale										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AT/ASS/IFondazioni pubbliche										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AT/ASS/IFondazioni pubbliche										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche della Regione										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
B.2.A.3.2.2.1) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale										€.	-	-	-	-	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Descrizione															Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Assistenza ospedaliera non erogata tramite convenzioni (es. art. 8, c. 2, D.Lgs. 50/99) c.d. "protesi "magliore"										€.	2.210.221	1.617.694	Variazione	(592.527)	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Assistenza ospedaliera non erogata tramite convenzioni (es. art. 8, c. 2, D.Lgs. 50/99) - Costi di gestione magliore										€.	245.359	331.047	85.688		Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nazionale Affiliata										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLCO Servizio Disbraccio da privato)										€.	776.000	870.000	92.000		Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLCO Servizio Disbraccio da privato)										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregionale										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AT/ASS/IFondazioni pubbliche										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AT/ASS/IFondazioni pubbliche										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche della Regione										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
B.2.A.3.2.2.2) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale										€.	-	-	-	-	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Descrizione															Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Assistenza ospedaliera non erogata tramite convenzioni (es. art. 8, c. 2, D.Lgs. 50/99) c.d. "protesi "magliore"										€.	2.210.221	1.617.694	Variazione	(592.527)	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Assistenza ospedaliera non erogata tramite convenzioni (es. art. 8, c. 2, D.Lgs. 50/99) - Costi di gestione magliore										€.	245.359	331.047	85.688		Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nazionale Affiliata										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLCO Servizio Disbraccio da privato)										€.	776.000	870.000	92.000		Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLCO Servizio Disbraccio da privato)										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregionale										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AT/ASS/IFondazioni pubbliche										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AT/ASS/IFondazioni pubbliche										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche della Regione										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
B.2.A.3.2.2.2.1) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale										€.	-	-	-	-	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Descrizione															Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Assistenza ospedaliera non erogata tramite convenzioni (es. art. 8, c. 2, D.Lgs. 50/99) c.d. "protesi "magliore"										€.	2.210.221	1.617.694	Variazione	(592.527)	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Assistenza ospedaliera non erogata tramite convenzioni (es. art. 8, c. 2, D.Lgs. 50/99) - Costi di gestione magliore										€.	245.359	331.047	85.688		Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nazionale Affiliata										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLCO Servizio Disbraccio da privato)										€.	776.000	870.000	92.000		Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLCO Servizio Disbraccio da privato)										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregionale										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AT/ASS/IFondazioni pubbliche										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AT/ASS/IFondazioni pubbliche										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche della Regione										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
B.2.A.3.2.2.2.2) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale										€.	-	-	-	-	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Descrizione															Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Assistenza ospedaliera non erogata tramite convenzioni (es. art. 8, c. 2, D.Lgs. 50/99) c.d. "protesi "magliore"										€.	2.210.221	1.617.694	Variazione	(592.527)	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Assistenza ospedaliera non erogata tramite convenzioni (es. art. 8, c. 2, D.Lgs. 50/99) - Costi di gestione magliore										€.	245.359	331.047	85.688		Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nazionale Affiliata										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLCO Servizio Disbraccio da privato)										€.	776.000	870.000	92.000		Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLCO Servizio Disbraccio da privato)										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregionale										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AT/ASS/IFondazioni pubbliche										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AT/ASS/IFondazioni pubbliche										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche della Regione										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
B.2.A.3.2.2.2.2.1) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale										€.	-	-	-	-	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Descrizione															Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Assistenza ospedaliera non erogata tramite convenzioni (es. art. 8, c. 2, D.Lgs. 50/99) c.d. "protesi "magliore"										€.	2.210.221	1.617.694	Variazione	(592.527)	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Assistenza ospedaliera non erogata tramite convenzioni (es. art. 8, c. 2, D.Lgs. 50/99) - Costi di gestione magliore										€.	245.359	331.047	85.688		Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nazionale Affiliata										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLCO Servizio Disbraccio da privato)										€.	776.000	870.000	92.000		Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLCO Servizio Disbraccio da privato)										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregionale										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AT/ASS/IFondazioni pubbliche										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AT/ASS/IFondazioni pubbliche										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche della Regione										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
B.2.A.3.2.2.2.2.2) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale										€.	-	-	-	-	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Descrizione															Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Assistenza ospedaliera non erogata tramite convenzioni (es. art. 8, c. 2, D.Lgs. 50/99) c.d. "protesi "magliore"										€.	2.210.221	1.617.694	Variazione	(592.527)	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Assistenza ospedaliera non erogata tramite convenzioni (es. art. 8, c. 2, D.Lgs. 50/99) - Costi di gestione magliore										€.	245.359	331.047	85.688		Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nazionale Affiliata										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLCO Servizio Disbraccio da privato)										€.	776.000	870.000	92.000		Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLCO Servizio Disbraccio da privato)										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregionale										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AT/ASS/IFondazioni pubbliche										€.	0	0	0	0	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN			
Ac																		

Pagina 8 di 19 Ni-Tot



COD. COGE. IN	COD. COGE. IN del	Descrizione	Presentazioni al 31/12/2019	Presenti al 31/12/2020	Variazione
50001.1400.10090	4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€	0	0
50001.1400.20010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€	0	0
50001.1400.20020	4.20.10.10.140.020.15.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio	€	0	0
50001.1400.20050	4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€	0	0
50001.1400.20060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€	0	0
50001.1400.20070	4.20.10.10.140.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale (ascl) - da terzi	€	0	0
50001.1400.20010	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€	0	0
50001.1400.30010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in strutture ospedaliere, ASL e ospedali della Regione	€	0	0
50001.1400.30020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in strutture ospedaliere, ASL e ospedali della Regione	€	0	0
50001.1400.30030	4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in strutture ospedaliere, ASL e ospedali della Regione	€	0	0
50001.1400.30040	4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in strutture ospedaliere, ASL e ospedali della Regione	€	0	0
50001.1500.00000	4.20.10.10.150.000.00.000	Altre servizi sanitari e socio-sanitari - Totale	3.407.108	3.061.946	(346.222)
50001.1500.10010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Forazioni della Regione	€	576.379	555.000
50001.1500.10020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da ATS/ASST/Forazioni della Regione	€	0	0
50001.1500.10040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€	85.000	85.000
50001.1500.10050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da pubblico	€	0	0
50001.1500.10070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extra regione	€	0	0
50001.1500.20010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€	677.699	436.570
50001.1500.20020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da terzi	€	20.846	20.846
50001.1500.20050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari ospedalieri o "in service" da terzi	€	2.046.244	1.964.558
50001.1500.20060	4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€	0	0

B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€	3.407,188	3.061,946	(346,222)	
COD. COGE. IN	COD. COGE. IN	Descrizione	Previsioni al 31/12/2019	Previsioni al 31/12/2020	Variazione
50201.150000000	4.20.10.10.150.010.00.000				
50201.150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Forazioni della Regione	€.	576,379	(20,379)
50201.150010020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Forazioni della Regione	€.	0	0
50201.150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	85,000	0
50201.150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0
50201.150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Emergenza	€.	0	0
50201.150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	677,699	(241,229)
50201.150020020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	20,846	0
50201.150020060	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	2.048,246	1.964,536
50201.150020060	4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole inferiori	€.	0	(83,714)

	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
5602020000000000	4.20.10.20.00.000.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	4.
			52.095.390
			52.175.826
			78.536
5602030100000000	4.20.10.20.01.0.00.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	6.
			51.794.432
			51.863.228
			194.706

B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale		€	51.791.432	51.863.228	191.796
COD. COGE_MF	COD. COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
4.20.10.20.01.00.00.00.00	4.20.10.20.01.00.00.00.00	Lavorista	€ 3.006.116	€ 2.991.606	(14.510)
4.20.10.20.01.00.00.00.00	4.20.10.20.01.00.00.00.00	Pulizia	€ 8.176.843	€ 8.102.886	(73.957)
4.20.10.20.01.00.00.00.00	4.20.10.20.01.00.00.00.00	Mensa	€ 5.485.635	€ 5.910.073	424.438
4.20.10.20.01.00.00.00.00	4.20.10.20.01.00.00.00.00	Mensa dipendenti	€ 1.675.296	€ 1.787.901	112.605
4.20.10.20.01.00.00.00.00	4.20.10.20.01.00.00.00.00	Food restaurant dipendenti	€ 23.890	€ 23.890	0
4.20.10.20.01.00.00.00.00	4.20.10.20.01.00.00.00.00	Mensa ospiti	€ 3.867.339	€ 3.886.086	304.747
4.20.10.20.01.00.00.00.00	4.20.10.20.01.00.00.00.00	Riscaldamento	€ 100.000	€ 60.000	(40.000)
4.20.10.20.01.00.00.00.00	4.20.10.20.01.00.00.00.00	Servizi di elaborazione dati	€ 220.000	€ 115.000	(105.000)
4.20.10.20.01.00.00.00.00	4.20.10.20.01.00.00.00.00	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€ 599.562	€ 521.000	(78.562)
4.20.10.20.01.00.00.00.00	4.20.10.20.01.00.00.00.00	Smaltimento rifiuti	€ 1.515.790	€ 1.509.974	(5.816)
4.20.10.20.01.00.00.00.00	4.20.10.20.01.00.00.00.00	Utensile telefoniche	€ 1.395.212	€ 1.355.000	(40.212)
4.20.10.20.01.00.00.00.00	4.20.10.20.01.00.00.00.00	Utensile elettrica	€ 5.213.160	€ 4.902.000	(311.160)
4.20.10.20.01.00.00.00.00	4.20.10.20.01.00.00.00.00	Acqua, gas, combustibili	€ 1.084.931	€ 1.052.000	(32.931)
4.20.10.20.01.00.00.00.00	4.20.10.20.01.00.00.00.00	Servizi esterni di vigilanza	€ 32.492	€ 43.000	10.508
4.20.10.20.01.00.00.00.00	4.20.10.20.01.00.00.00.00	Altre Utensile	€ 2.862.802	€ 3.012.723	250.861
4.20.10.20.01.00.00.00.00	4.20.10.20.01.00.00.00.00	Assicurazioni - Premi per R.C. Professionale	€ 2.848.425	€ 2.848.000	(425)
4.20.10.20.01.00.00.00.00	4.20.10.20.01.00.00.00.00	Assicurazioni - Altri premi	€ 252.018	€ 252.020	2
4.20.10.20.01.00.00.00.00	4.20.10.20.01.00.00.00.00	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 236.679	€ 175.000	(60.679)
4.20.10.20.01.00.00.00.00	4.20.10.20.01.00.00.00.00	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€ 60.000	€ 60.000	0
4.20.10.20.01.00.00.00.00	4.20.10.20.01.00.00.00.00	Servizi postali e telec	€ 103.167	€ 80.000	(23.167)
4.20.10.20.01.00.00.00.00	4.20.10.20.01.00.00.00.00	Pubblicità e promozione	€ 23.838	€ 20.000	(3.838)
4.20.10.20.01.00.00.00.00	4.20.10.20.01.00.00.00.00	Rimborsi spese di viaggio e soggiorno	€ 152.894	€ 127.474	(25.420)
4.20.10.20.01.00.00.00.00	4.20.10.20.01.00.00.00.00	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€ 2.875.463	€ 2.865.000	(10.463)
4.20.10.20.01.00.00.00.00	4.20.10.20.01.00.00.00.00	Altri servizi non sanitari	€ 15.527.345	€ 393.027	393.027

[illegible]

-10.13%		766,488	766,485	766,485	766,485	765,488			
Verifiche %		Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
-3.54%		138.750	138.750	138.750	138.750	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
0.00%		21.250	21.250	21.250	21.250	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
-36.588%		109.143	109.142	109.142	109.143	0	0	0	
0.00%		5.212	5.211	5.211	5.212	0	0	0	
-4.096%		491.133	491.132	491.132	491.133	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	

Verifiche %	Budget primo trimestre	Budget secondo trimestre	Budget terzo trimestre	Budget quarto trimestre	Costi di utilizzo contenuti DICU SOCIO-SAN	Costi di utilizzo contenuti DICU SOCIO-SAN	Costi dei contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi dei contributi DI CU SOCIO-SAN
0,15%	12.969,727	13.117,227	13.117,229	12.969,725	0	0	0	0

[illegible]



5202020000000	4.20.10.20.020.000.00.00	190,538	70,000	(120,538)

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. 04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione
5202020010000	4.20.10.20.020.010.01.00	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0
5202020010020	4.20.10.20.020.010.01.02	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€	0	0
5202020020000	4.20.10.20.020.010.20.01	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€	0	0
5202020020020	4.20.10.20.020.010.20.02	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€	0	0
5202020020030	4.20.10.20.020.010.20.03	Servizi per consulenze Legali - da privato	€	70,000	70,000
5202020020040	4.20.10.20.020.010.20.04	Servizi per consulenze Notari - da privato	€	0	0
5202020030010	4.20.10.20.020.020.10.00	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€	0	0
5202020030020	4.20.10.20.020.020.20.00	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€	0	0
5202020030040	4.20.10.20.020.020.30.00	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€	0	0
5202020030050	4.20.10.20.020.020.40.00	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€	98,052	(98,052)
5202020030060	4.20.10.20.020.020.50.00	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€	0	0
5202020030070	4.20.10.20.020.020.60.00	Personale religioso	€	22,486	(22,486)
5202020030080	4.20.10.20.020.020.61.00	Altre collaborazioni non sanitarie da privato -- in attuazione dell'art. 74, comma 1, legge 30.09.2019 n. 131	€	0	0
5202020040010	4.20.10.20.020.030.10.00	Rimborso degli oneri sponderali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0
5202020040020	4.20.10.20.020.030.20.00	Rimborso degli oneri sponderali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici (e Università)	€	0	0
5202020040030	4.20.10.20.020.030.30.00	Rimborso degli oneri sponderali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione Lombardia	€	0	0

5202020000000	4.20.10.20.020.000.00.00	Totale	113,420	120,700	7,280

Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione
Formazione externalizzata da pubblico (Inf. Università, ...)	€	16,076	(79)
Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	200	(200)
Formazione externalizzata da privato	€	81,700	7,882
Formazione non externalizzata da privato	€	22,626	374

5203000000000	4.20.15.00.000.000.00.00	Totale	10,294,885	10,108,642	(186,243)

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. 04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione
5030000000000	4.20.15.10.000.000.00.00	Mantenimento e riparazione ordinaria externalizzata per rimozione e tiro	€	2,883,266	(68,266)
5030000000000	4.20.15.10.000.000.00.00	Mantenimento e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€	1,815,742	(6,242)
5030000000000	4.20.15.10.000.000.00.00	Mantenimento e riparazione ordinaria externalizzata per modelli e macchine	€	104,809	(809)
5030000000000	4.20.15.30.000.000.00.00	Mantenimento e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€	4,380,000	(88,000)
5030000000000	4.20.15.40.000.000.00.00	Mantenimento e riparazione ordinaria externalizzata per automobili sanitarie	€	0	0
5030000000000	4.20.15.50.000.000.00.00	Mantenimento e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€	23,342	(769)
5030000000000	4.20.15.80.000.000.00.00	Altre manutenzioni e riparazioni	€	1,076,551	(20,551)
5030000000000	4.20.15.90.000.000.00.00	Mantenimenti e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	1,510	(610)

5040000000000	4.20.20.00.000.000.00.00	Totale	5,450,402	6,183,274	732,872

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. 04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione
5040001000000	4.20.20.10.010.000.00.00	Affili passivi	€	0	0
5040002000000	4.20.20.10.020.000.00.00	Spese contenziosi	€	2,980,757	229,070
5040003000000	4.20.20.20.010.000.00.00	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€	3,209,827	486,012
5040004000000	4.20.20.20.015.000.00.00	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€	2,744,247	(1,919)
5040005000000	4.20.20.20.020.000.00.00	Canoni di Noleggio non sanitari	€	209,200	0
5040006000000	4.20.20.30.010.000.00.00	Canoni di leasing sanitari	€	0	0
5040007000000	4.20.20.30.020.000.00.00	Canoni di leasing non sanitari	€	0	0
5040008000000	4.20.20.40.010.000.00.00	Canoni di progetti innovativi	€	0	0
5040009000000	4.20.20.80.010.000.00.00	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0

5202020000000	4.20.10.20.020.000.00.00	Totale	17,500	17,500	0

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. 04	Descrizione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
5202020010000	4.20.10.20.020.010.01.00	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0
5202020010020	4.20.10.20.020.010.01.02	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€	0	0	0
5202020020000	4.20.10.20.020.010.20.01	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€	0	0	0
5202020020020	4.20.10.20.020.010.20.02	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€	0	0	0
5202020020030	4.20.10.20.020.010.20.03	Servizi per consulenze Legali - da privato	€	17,500	17,500	17,500
5202020020040	4.20.10.20.020.010.20.04	Servizi per consulenze Notari - da privato	€	0	0	0
5202020030010	4.20.10.20.020.020.10.00	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€	0	0	0
5202020030020	4.20.10.20.020.020.20.00	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€	0	0	0
5202020030040	4.20.10.20.020.020.30.00	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€	0	0	0
5202020030050	4.20.10.20.020.020.40.00	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€	0	0	0
5202020030060	4.20.10.20.020.020.50.00	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€	0	0	0
5202020030070	4.20.10.20.020.020.60.00	Personale religioso	€	0	0	0
5202020030080	4.20.10.20.020.020.61.00	Altre collaborazioni non sanitarie da privato -- in attuazione dell'art. 74, comma 1, legge 30.09.2019 n. 131	€	0	0	0
5202020040010	4.20.10.20.020.030.10.00	Rimborso degli oneri sponderali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0
5202020040020	4.20.10.20.020.030.20.00	Rimborso degli oneri sponderali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici (e Università)	€	0	0	0
5202020040030	4.20.10.20.020.030.30.00	Rimborso degli oneri sponderali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione Lombardia	€	0	0	0

5202020000000	4.20.10.20.020.000.00.00	Totale	30,175	30,175	30,175	30,175

Descrizione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
Formazione externalizzata da pubblico (Inf. Università, ...)	€	4,000	4,000	4,000
Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0
Formazione externalizzata da privato	€	20,425	20,425	20,425
Formazione non externalizzata da privato	€	5,750	5,750	5,750

5203000000000	4.20.15.00.000.000.00.00	Totale	2,527,461	2,527,460	2,527,461

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. 04	Descrizione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
5030000000000	4.20.15.10.000.000.00.00	Mantenimento e riparazione ordinaria externalizzata per rimozione e tiro	€	703,750	703,750	703,750
5030000000000	4.20.15.10.000.000.00.00	Mantenimento e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€	482,375	482,375	482,375
5030000000000	4.20.15.10.000.000.00.00	Mantenimento e riparazione ordinaria externalizzata per modelli e macchine	€	26,000	26,000	26,000
5030000000000	4.20.15.30.000.000.00.00	Mantenimento e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€	1,075,250	1,075,250	1,075,250
5030000000000	4.20.15.40.000.000.00.00	Mantenimento e riparazione ordinaria externalizzata per automobili sanitarie	€	0	0	0
5030000000000	4.20.15.50.000.000.00.00	Mantenimento e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€	5,656	5,656	5,656
5030000000000	4.20.15.80.000.000.00.00	Altre manutenzioni e riparazioni	€	264,000	264,000	264,000
5030000000000	4.20.15.90.000.000.00.00	Mantenimenti e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	250	250	250

5040000000000	4.20.20.00.000.000.00.00	Totale	1,540,819	1,540,817	1,540,819

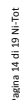
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. 04	Descrizione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
5040001000000	4.20.20.10.010.000.00.00	Affili passivi	€	0	0	0
5040002000000	4.20.20.10.020.000.00.00	Spese contenziosi	€	0	0	0
5040003000000	4.20.20.20.010.000.00.00	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€	802,457	802,456	802,457
5040004000000	4.20.20.20.015.000.00.00	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€	686,062	686,061	686,062
5040005000000	4.20.20.20.020.000.00.00	Canoni di Noleggio non sanitari	€	52,300	52,300	52,300
5040006000000	4.20.20.30.010.000.00.00	Canoni di leasing sanitari	€	0	0	0
5040007000000	4.20.20.30.020.000.00.00	Canoni di leasing non sanitari	€	0	0	0
5040008000000	4.20.20.40.010.000.00.00	Canoni di progetti innovativi	€	0	0	0
5040009000000	4.20.20.80.010.000.00.00	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0



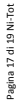
Caso del Personal (Totale)		Preconsuntivo al 31/12/2019		Preconsuntivo al 31/12/2020		Variazione	
€	201.233.016	€	204.590.120	€	1.357.604		
B.3 Personale del ruolo sanitario - Totale		€	199.875.953	€	362.013.765	21,38.702	
Descrizione	COD_CODE_Mid	COD_CODE_Mi	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Completare fissa)	4.20.25.10.010.010.00.000	595.1001.01.00.000	32.887.572	34.413.342	1.525.770		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Strordinario	4.20.25.10.010.020.00.000	595.1001.01.00.000	1.074.814	2.083.656	208.842		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.025.00.000	595.1001.01.00.000	10.795.143	240.869	240.869		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indemnità vana)	4.20.25.10.010.030.00.000	595.1001.01.00.000	131.086	134.963	3.875		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indemnità vana)	4.20.25.10.010.040.00.000	595.1001.01.00.000	0	0	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	4.20.25.10.010.050.00.000	595.1001.01.00.000	1.318.326	1.615.613	297.287		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.060.00.000	595.1001.01.00.000	598.375	598.375	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.070.00.000	595.1001.01.00.000	17.701	17.701	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.100.00.000	595.1001.01.00.000	13.947.837	477.887	477.887		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.110.00.000	595.1001.01.00.000	0	0	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.120.00.000	595.1001.01.00.000	375.546	375.546	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.130.00.000	595.1001.01.00.000	2.154.881	2.154.881	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.140.00.000	595.1001.01.00.000	2.257.591	497.249	497.249		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.150.00.000	595.1001.01.00.000	143.000	141.183	(1.817)		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.160.00.000	595.1001.01.00.000	429.619	517.290	87.671		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.170.00.000	595.1001.01.00.000	29.426	29.426	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.180.00.000	595.1001.01.00.000	3.113.901	3.113.901	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.190.00.000	595.1001.01.00.000	74.820	94.645	19.825		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.200.00.000	595.1001.01.00.000	520.605	526.861	6.256		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.210.00.000	595.1001.01.00.000	15.000	15.000	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.220.00.000	595.1001.01.00.000	15.000	15.000	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.230.00.000	595.1001.01.00.000	29.426	29.426	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.240.00.000	595.1001.01.00.000	3.113.901	3.113.901	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.250.00.000	595.1001.01.00.000	74.820	94.645	19.825		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.260.00.000	595.1001.01.00.000	520.605	526.861	6.256		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.270.00.000	595.1001.01.00.000	15.000	15.000	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.280.00.000	595.1001.01.00.000	15.000	15.000	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.290.00.000	595.1001.01.00.000	29.426	29.426	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.300.00.000	595.1001.01.00.000	3.113.901	3.113.901	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.310.00.000	595.1001.01.00.000	74.820	94.645	19.825		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.320.00.000	595.1001.01.00.000	520.605	526.861	6.256		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.330.00.000	595.1001.01.00.000	15.000	15.000	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.340.00.000	595.1001.01.00.000	15.000	15.000	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.350.00.000	595.1001.01.00.000	29.426	29.426	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.360.00.000	595.1001.01.00.000	3.113.901	3.113.901	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.370.00.000	595.1001.01.00.000	74.820	94.645	19.825		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.380.00.000	595.1001.01.00.000	520.605	526.861	6.256		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.390.00.000	595.1001.01.00.000	15.000	15.000	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.400.00.000	595.1001.01.00.000	15.000	15.000	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.410.00.000	595.1001.01.00.000	29.426	29.426	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.420.00.000	595.1001.01.00.000	3.113.901	3.113.901	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.430.00.000	595.1001.01.00.000	74.820	94.645	19.825		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.440.00.000	595.1001.01.00.000	520.605	526.861	6.256		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.450.00.000	595.1001.01.00.000	15.000	15.000	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.460.00.000	595.1001.01.00.000	15.000	15.000	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.470.00.000	595.1001.01.00.000	29.426	29.426	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.480.00.000	595.1001.01.00.000	3.113.901	3.113.901	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.490.00.000	595.1001.01.00.000	74.820	94.645	19.825		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.500.00.000	595.1001.01.00.000	520.605	526.861	6.256		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.510.00.000	595.1001.01.00.000	15.000	15.000	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.520.00.000	595.1001.01.00.000	15.000	15.000	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.530.00.000	595.1001.01.00.000	29.426	29.426	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.540.00.000	595.1001.01.00.000	3.113.901	3.113.901	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.550.00.000	595.1001.01.00.000	74.820	94.645	19.825		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.560.00.000	595.1001.01.00.000	520.605	526.861	6.256		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.570.00.000	595.1001.01.00.000	15.000	15.000	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.580.00.000	595.1001.01.00.000	15.000	15.000	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.590.00.000	595.1001.01.00.000	29.426	29.426	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.600.00.000	595.1001.01.00.000	3.113.901	3.113.901	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.610.00.000	595.1001.01.00.000	74.820	94.645	19.825		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.620.00.000	595.1001.01.00.000	520.605	526.861	6.256		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.630.00.000	595.1001.01.00.000	15.000	15.000	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.640.00.000	595.1001.01.00.000	15.000	15.000	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.650.00.000	595.1001.01.00.000	29.426	29.426	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.660.00.000	595.1001.01.00.000	3.113.901	3.113.901	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.670.00.000	595.1001.01.00.000	74.820	94.645	19.825		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.680.00.000	595.1001.01.00.000	520.605	526.861	6.256		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.690.00.000	595.1001.01.00.000	15.000	15.000	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.700.00.000	595.1001.01.00.000	15.000	15.000	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.710.00.000	595.1001.01.00.000	29.426	29.426	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.720.00.000	595.1001.01.00.000	3.113.901	3.113.901	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.730.00.000	595.1001.01.00.000	74.820	94.645	19.825		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.740.00.000	595.1001.01.00.000	520.605	526.861	6.256		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.750.00.000	595.1001.01.00.000	15.000	15.000	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.760.00.000	595.1001.01.00.000	15.000	15.000	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.770.00.000	595.1001.01.00.000	29.426	29.426	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.780.00.000	595.1001.01.00.000	3.113.901	3.113.901	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.790.00.000	595.1001.01.00.000	74.820	94.645	19.825		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.800.00.000	595.1001.01.00.000	520.605	526.861	6.256		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.810.00.000	595.1001.01.00.000	15.000	15.000	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.820.00.000	595.1001.01.00.000	15.000	15.000	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.830.00.000	595.1001.01.00.000	29.426	29.426	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.840.00.000	595.1001.01.00.000	3.113.901	3.113.901	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.850.00.000	595.1001.01.00.000	74.820	94.645	19.825		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.860.00.000	595.1001.01.00.000	520.605	526.861	6.256		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.870.00.000	595.1001.01.00.000	15.000	15.000	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.880.00.000	595.1001.01.00.000	15.000	15.000	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.890.00.000	595.1001.01.00.000	29.426	29.426	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.900.00.000	595.1001.01.00.000	3.113.901	3.113.901	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.910.00.000	595.1001.01.00.000	74.820	94.645	19.825		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.920.00.000	595.1001.01.00.000	520.605	526.861	6.256		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.930.00.000	595.1001.01.00.000	15.000	15.000	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.940.00.000	595.1001.01.00.000	15.000	15.000	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.950.00.000	595.1001.01.00.000	29.426	29.426	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.960.00.000	595.1001.01.00.000	3.113.901	3.113.901	0		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.970.00.000	595.1001.01.00.000	74.820	94.645	19.825		
Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Posizione	4.20.25.10.010.980.00.000	595.1001.01.00.000	520.605	526.861	6.256		

[illegible]



[illegible]

[illegible]







820101001000	7.20.40.80.900.000.00.000	Altri insediamenti passivi (variaz)	€	0	0	0	0	0	0
820101001000	7.20.40.90.000.000.00.000	Insediamenti passivi per quote T.S. vincolato	€	0	0	0	0	0	0
820101400000	7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri straordinari	€	0	0	0	0	0	0

Preconsuntivo al 31/12/2019		Preventivo al 31/12/2020	Variazione
€	14.64.957	14.98.394	203.442

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. di	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	
91010010000000	8.20.10.10.000.000.00.000	RAP relativa a personale dipendente	€	13.000.958	13.188.775	187.817
91010020000000	8.20.10.20.000.000.00.000	RAP relativa a collaboratori e personale assimilito a lavoro dipendente	€	393.005	408.700	15.615
91010030000000	8.20.10.30.000.000.00.000	RAP relativa ad attività di libera professione (transitorie)	€	579.424	579.424	0
91010040000000	8.20.10.40.000.000.00.000	RAP relativa ad attività commerciali	€	0	0	0
91020010000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€	191.490	191.500	10
91020020000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€	0	0	0
91020030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€	0	0	0

TOTALE RICAVI	€	447.187.955	448.166.775	-	4.082.220
TOTALE COSTI	€	15.017.703	15.017.703	-	61.292
TOTALE RICAVI (al netto dei costi capitalizzati)	€	432.169.703	428.088.775	-	4.082.928
TOTALE COSTI	€	447.187.955	448.166.775	-	4.082.220
Costi capitalizzati	€	15.017.703	15.017.703	-	61.292
TOTALE COSTI (al netto dei costi capitalizzati)	€	432.169.703	428.088.775	-	4.082.928
RESULTATO ECONOMICO	€	-	-	-	-

	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Costi da utilizzo contributi 2020		Costi da utilizzo contributi DI S.O.C.I.S.A.N.		Costi da contributi 2020		Costi da contributi DI S.O.C.I.S.A.N.	
€	3.592.099	€	0	€	80.961	€	0

Budget primo trimestre 2020		Budget secondo trimestre 2020		Budget terzo trimestre 2020		Budget quarto trimestre 2020	
€	3.297.183	€	3.297.183	€	3.297.183	€	3.297.183
€	102.175	€	102.175	€	102.175	€	102.175
€	144.956	€	144.956	€	144.956	€	144.956
€	0	€	0	€	0	€	0
€	47.875	€	47.875	€	47.875	€	47.875
€	0	€	0	€	0	€	0
€	0	€	0	€	0	€	0

Budget primo trimestre 2020		Budget secondo trimestre 2020		Budget terzo trimestre 2020		Budget quarto trimestre 2020	
€	110.706.432	€	110.848.890	€	110.848.890	€	110.706.432
€	3.754.250	€	3.754.250	€	3.754.250	€	3.754.250
€	106.952.182	€	107.094.640	€	107.094.640	€	106.947.326
€	110.706.432	€	110.848.890	€	110.848.890	€	110.706.432
€	3.754.250	€	3.754.250	€	3.754.250	€	3.754.250
€	106.952.182	€	107.094.640	€	107.094.640	€	106.947.326

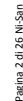
Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	739,765	739,765	0	0.00%
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	6,575,540	6,575,540	0	0.00%
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	271,757	271,757	0	0.00%
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)	635,848	635,848	0	0.00%
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)	132,361	132,361	0	0.00%
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0.00%
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	44,220	44,220	0	0.00%
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI	8,399,491	8,399,491	0	0.00%
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Comparsa partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	542,167	542,167	0	0.00%
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Comparsa partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	4,872,019	4,872,019	0	0.00%
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Comparsa partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	252,984	252,984	0	0.00%
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)	608,492	608,492	0	0.00%
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	0.00%
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0.00%
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI	6,275,662	6,275,662	0	0.00%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	579,424	579,424	0	0.00%
		Accantonamento L. Balduzzi	253,989	180,971	-73,018	-28.75%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	323,242	323,242	0	0.00%
		Altri accantonamenti per Libera Professione	0	0	0	0.00%
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	7,432,317	7,359,299	-73,018	-0.98%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	967,174	1,040,192	73,018	7.55%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	4,800,000	4,800,000	0	0.00%
		Costi diretti aziendali	402,000	402,000	0	0.00%
		Costi generali aziendali	456,000	456,000	0	0.00%
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	5,658,000	5,658,000	0	0.00%



Tabella allegata nota integrativa di: ASST OVEST MILANESE - Preventivo 2020
ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

Preconsuntivo al 31/12/2019		Preventivo al 31/12/2020	Variazione
4.10.00.00.000.000.000	€.	406.824.315	403.764.257 (3.060.058)
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
4.10.10.00.000.000.000	€.	106.951.392	104.457.485 (2.493.907)
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale			
4.10.10.00.000.000.000	€.	106.951.392	104.457.485 (2.493.907)
A.1.A) Contributi da Regione per quote Fondo Sanitario regionale - Totale			
4.10.10.00.000.000.000	€.	106.624.503	104.457.485 (2.177.018)
Descrizione			
4.10.10.010.000.000.000	€.	0	0
Finanziamento di parte corrente (FSR Indisinto)			
4.10.10.015.000.000.000	€.	0	0
Finanziamento di parte corrente - Teritorio (FSR Indisinto) (ASSI per ATS)			
4.10.10.015.000.000.000	€.	0	0
Funzioni - Pronto Soccorso			
4.10.10.015.000.000.000	€.	0	0
Funzioni - Altro			
4.10.10.015.000.000.000	€.	0	0
Funzioni non tariffate (FSR Indisinto)			
4.10.10.020.000.000.000	€.	28.339.552	28.339.552
Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR Indisinto)			
4.10.10.025.000.000.000	€.	0	0
Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			
4.10.10.040.000.000.000	€.	0	0
Contributo da destinare al finanziamento dell'PSRC - progetti obiettivi			
4.10.10.045.000.000.000	€.	29.293.119	31.133.918 1.840.799
Finanziamento di parte corrente (FSR Indisinto)			
4.10.10.090.000.000.000	€.	0	0
Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR Indisinto)			
4.10.10.090.000.000.000	€.	0	0
Altri contributi da Regione (FSR Indisinto)			
4.10.10.095.000.000.000	€.	0	0
Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) (FSR Indisinto)			
4.10.10.100.000.000.000	€.	0	0
Contributi da Regione (FSR vincolato)			
4.10.10.110.000.000.000	€.	0	0
A.1.B) Contributi esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale			
4.10.10.00.000.000.000	€.	72.005	0 (72.005)
Descrizione			
4.10.10.20.010.020.000.000	€.	0	0
Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo			
4.10.10.20.010.030.000.000	€.	0	0
Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati			
4.10.10.20.020.005.000.000	€.	0	0
Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)			
4.10.10.20.020.010.000.000	€.	0	0
Contributi da U.E.			
4.10.10.20.020.030.000.000	€.	0	0
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati			
4.10.10.20.020.035.000.000	€.	15.690	0 (15.690)
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro			
4.10.10.20.020.035.000.000	€.	0	0
Contributi da ATS/ASST/Finanziamenti della Regione (extra fondo) - Vincolati			
4.10.10.20.030.010.000.000	€.	0	0
Contributi da ATS/ASST/Finanziamenti della Regione (extra fondo) - Vincolati			
4.10.10.20.030.020.000.000	€.	56.915	0 (56.915)
Contributi da ATS/ASST/Finanziamenti della Regione (extra fondo) - Altro			
4.10.10.30.000.000.000.000	€.	244.284	0 (244.284)
A.1.C) Contributi esercizio da enti privati - Totale			
4.10.10.30.000.000.000.000	€.	0	0
Descrizione			
4.10.10.30.000.000.000.000	€.	0	0
Budget primo trimestre 2020			
4.10.10.30.000.000.000.000	€.	0	0
Budget secondo trimestre 2020			
4.10.10.30.000.000.000.000	€.	0	0
Budget terzo trimestre 2020			
4.10.10.30.000.000.000.000	€.	0	0
Budget quarto trimestre 2020			
4.10.10.30.000.000.000.000	€.	0	0





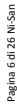




4020200000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	€		633.409	633.409	0
A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale						
COD_COGE_NI	COD_COGE_ID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	
4020201000000000	4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	36.040	36.040	0	0
4020202000000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	48.373	48.373	0	0
4020203000000000	4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	0	0	0	0
4020204000000000	4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	172.043	172.043	0	0
4020205001000000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	1.333	1.333	0	0
4020205002000000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0
4020206000000000	4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.lgs. 502/92)	0	0	0	0
4020207001000000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	47.130	47.130	0	0
4020207002000000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0	0	0	0
4020207003000000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso enti pubblici	389	389	0	0
4020207004000000	4.10.20.20.080.040.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	328.101	328.101	0	0
4020300000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	149.327	149.327	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_ID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	
4020301000000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	49.019	49.019	0	0
4020302000000000	4.10.20.30.015.00.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	0	0	0	0
4020303000000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non similari	0	0	0	0
4020304000000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0
4020305000000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso enti pubblici	59.511	59.511	0	0
4020306000000000	4.10.20.30.080.040.00.000	Altri proventi diversi verso privati	40.797	40.797	0	0
4030000000000000	4.10.30.000.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività igieniche - Totale	4.691.496	4.653.463	(38.033)	(38.033)
4030100000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	126.799	100.000	(26.799)	(26.799)
COD_COGE_NI	COD_COGE_ID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	
4030101000000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	136.799	100.000	(36.799)	(36.799)
4030200000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività igieniche - Totale	4.564.697	4.553.463	(11.234)	(11.234)
COD_COGE_NI	COD_COGE_ID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	
4030201001000000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	204.330	204.340	4.000	4.000
4030201002000000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato da altri enti pubblici	143.416	126.172	(17.244)	(17.244)
4030201003000000	4.10.30.20.010.040.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato da Regione Lombardia	0	0	0	0
4030202001000000	4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborso per cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0	0
4030202002000000	4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborso per cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	23.479	23.479	0	0
4030202003000000	4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborso per cessione emoderivati verso az. Sanit. Produttrici Estrani - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0	0

159.352	154.353	159.352	159.352
Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
9.010	9.010	9.010	9.010
12.094	12.093	12.093	12.093
0			
43.011	43.011	43.011	43.010
333	333	333	334
0			
0			
11.782	11.783	11.783	11.782
0			
97	98	97	97
82.025	82.025	82.025	82.026
37.332	37.332	37.332	37.331
Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
12.255	12.255	12.255	12.254
0	0		
0	0		
0			
14.877	14.878	14.878	14.878
10.200	10.199	10.199	10.199
1.138.366	1.138.364	1.138.365	1.138.367
25.000	25.000	25.000	25.000
Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
25.000	25.000	25.000	25.000
1.113.986	1.113.964	1.113.965	1.113.967
Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
52.085	52.085	52.085	52.085
31.543	31.543	31.543	31.543
5.970	5.969	5.970	5.970





4040000000000000	4.10.40.000.000.000.000	A.4) Compensazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	9.768,44	9.568,070	2.392,018 (200.344)	2.392,017	2.392,018	2.392,017

40500000000000	A.9) Credi capitalizzati - Totale	€.	13.695.000	13.695.000	3.423.750	3.423.750
4.10.50.000.000.000.000						

COD. COGE_NI	COD. COGE_Alt	Descrizione	Precisativo al 31/12/2019	Preveduto al 31/12/2020	Variazione
	4.10.50.10.010.010.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	6.643.000	0
	4050100100000		6.643.000		
	4.10.50.10.010.012.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - ben di prima dizione	€.	250.000	0
	4050100200000		250.000		
	4.10.50.10.010.020.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	3.300.000	0
	4050100300000		3.300.000		
	4.10.50.10.015.010.000	Quota contributi c/esercizio dai contributi FSR destinati a investimenti	€.	283.000	0
	405010020010000		283.000		
	4.10.50.10.015.020.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	2.790.000	0
	405010020020000		2.790.000		
	4.10.50.10.020.010.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	1.000	0
	405010030010000		1.000		
	4.10.50.10.020.020.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	427.000	0
	405010030020000		427.000		
	4.10.50.10.020.030.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	1.000	0
	405010030030000		1.000		





	9.1.B Acquisti di beni non sanitari - Totale	2,109.814	1.831.500	(278.314)	457.875	457.875	-	-
5040200000000000	4.20.05.20.000.000.000							

COD. COGE_NI	COD. COGE_id	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€ 790.932	565.600	(225.932)
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardiola, di pulizia e di convivenza in genere	€ 657.321	635.500	(21.821)
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€ 33.380	32.000	(1.380)
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€ 0	0	0
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€ 364.961	350.000	(14.961)
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€ 14.970	10.000	(4.970)
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€ 112.903	110.000	(2.903)
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€ 0	0	0
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€ 0	0	0
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€ 0	0	0
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€ 0	0	0

[illegible]

COD. COGE_NI	COD. COGE_Alt	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Presentativo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201100030050	4.20.10.10.080.900.45.000	REGIONE-Funzioni non tariffate 401 (privati + Altro - Ricoveri)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201070000000	4.20.10.10.070.000.00.000	B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_Alt	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Presentativo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201080000000	4.20.10.10.080.000.00.000	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e Fila F - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_Alt	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Presentativo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201090000000	4.20.10.10.090.000.00.000	B.2.A.9) Acquisto prestazioni terminali in conversione - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_Alt	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Presentativo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	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	€.	1.273.363	1.273.363	318.341	318.341	318.340	318.341	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_Alt	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Presentativo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201100010000	4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
50201100020000	4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
50201100060000	4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (119)	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	1.273.363	1.273.363	318.341	318.341	318.340	318.341	-	-	-
50201110000000	4.20.10.10.110.000.00.000	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_Alt	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Presentativo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201110040000	4.20.10.10.110.010.40.000	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI (da pubblico)	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
50201110040000	4.20.10.10.110.010.40.000	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
50201110050000	4.20.10.10.110.010.80.000	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari (da pubblico)	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
50201110090010	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI (da privato)	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
50201120000000	4.20.10.10.120.000.00.000	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Livello-prof. (extraordinario) - Totale	€.	8.125.927	8.125.927	2.031.482	2.031.482	2.031.480	2.031.482	-	-	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_Alt	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Presentativo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Conl - Area Ospedaliera	€.	542.167	542.167	135.542	135.542	135.541	135.542	-	-	-
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Conl - Area Specialistica	€.	4.872.019	4.872.019	1.218.005	1.218.005	1.218.004	1.218.005	-	-	-
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Conl - Area sanità pubblica	€.	47.156	47.156	11.789	11.789	11.789	11.789	-	-	-
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	€.	608.492	608.492	152.123	152.123	152.123	152.123	-	-	-
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività VATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
50201120060000	4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	2.056.093	2.056.093	514.023	514.023	514.023	514.023	-	-	-
50201120070000	4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) VATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
50201120090000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie e infermieristiche - Altro	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	-	-	-



COD. COGE_NI	COD. COGE_MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione
502011.30010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0
502011.30010020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi(Rimborsi) per cure all'estero	€.	0	0
502011.30010030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi(Rimborsi) per assistenza indiretta	€.	0	0
502011.30010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori (Legge 21/02)	€.	0	0
502011.30010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	€.	0	0
502011.30010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
502011.40000000	4.20.10.10.140.000.00.000	502.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitario - Totale	1.301.394	1.327.184	25.790

COD. COGE_NI	COD. COGE_MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione
502011.40010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	21.000	(60.729)
502011.40010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	30.000	18.500
502011.40010050	4.20.10.10.140.010.30.000	Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0
502011.40010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	1.276.184	77.018
502011.40010090	4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€.	0	0
502011.40020010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	0	0
502011.40020020	4.20.10.10.140.020.15.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio	€.	0	0
502011.40020050	4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	0	0
502011.40020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro internate (sanitario) - da terzi	€.	0	0
502011.40020070	4.20.10.10.140.020.40.000	Prestazioni lavoro internate (ass) - da terzi	€.	0	0
502011.40020100	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitario da terzi	€.	0	0
502011.40020110	4.20.10.10.140.020.60.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitario da terzi	€.	0	0
502011.40030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri sponderiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0
502011.40030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri sponderiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0
502011.40030030	4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri sponderiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione (Contrasto)	€.	0	0
502011.40030040	4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri sponderiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)	€.	0	0
502011.50000000	4.20.10.10.150.000.00.000	502.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	2.973.157	2.622.100	(351.057)

COD. COGE_NI	COD. COGE_MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione
502011.50010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	575.379	(203.79)
502011.50010020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
502011.50010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	0	0
502011.50010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0
502011.50010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	0
502011.50020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	346.534	(246.964)
502011.50020020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	0	0
502011.50020050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	1.964.530	(63.714)

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020

331.796	331.796	331.796	331.796

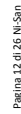
Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
5.250	5.250	5.250	5.250
7.500	7.500	7.500	7.500
319.046	319.046	319.046	319.046

655.536	655.536	655.536	655.536

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
138.750	138.750	138.750	138.750
25.643	25.642	25.642	25.643
491.133	491.132	491.132	491.133

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





502020202020040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Noanifi - da privato	€.	0	0	0
50202020300010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0	0
50202020300020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0	0
50202020300040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0
50202020300050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	98.052	0	(98.052)
50202020300060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	0	0	0
50202020300070	4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	22.466	0	(22.466)
50202020300080	4.20.10.20.020.020.61.000	Altre consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art. 19, comma 1, lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	€.	0	0	0
50202020300090	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri sgravi del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50202020300100	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri sgravi del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0	0	0
50202020300110	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri sgravi del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	0	0	0

5020203000000000	4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternizzata e non) - Totale	€.	98.390	91.000	(7.390)

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione
502020300010000	4.20.10.20.030.010.00.000	€.	Formazione esternizzata da pubblico (ref. Università, ...)	16.076	16.000	(76)
502020300020000	4.20.10.20.030.020.00.000	€.	Formazione esternizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	200	0	(200)
502020300030000	4.20.10.20.030.030.00.000	€.	Formazione esternizzata da privato	99.488	55.000	(3.488)
502020300040000	4.20.10.20.030.040.00.000	€.	Formazione non esternizzata da privato	21.626	20.000	(1.626)

5030000000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	€.	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) - Totale	10.089.287	9.924.500	(164.787)

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione
5030000000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	€.	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per immobili e loro pertinenze	2.839.719	2.751.000	(88.719)
5030000000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	€.	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per impianti e macchinari	1.724.330	1.717.500	(6.830)
5030000000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	€.	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per mobili e macchine	94.409	94.000	(409)
5030000000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	€.	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	4.388.000	4.300.000	(88.000)
5030000000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	€.	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per automezzi sanitari	0	0	0
5030000000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	€.	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per automezzi non sanitari	11.765	11.000	(765)
5030000000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	€.	Altre manutenzioni e riparazioni	1.048.254	1.050.000	1.746
5030000000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	€.	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	1.510	1.000	(510)

5040000000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	€.	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	3.161.310	3.398.827	206.917

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione
5040000000000000	4.20.20.010.000.00.000	€.	Affitti (passivi)	0	0	0
5040000000000000	4.20.20.010.000.00.000	€.	Spese condominiali	0	0	0
5040000000000000	4.20.20.010.000.00.000	€.	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	2.980.000	3.190.827	210.827
5040000000000000	4.20.20.015.000.00.000	€.	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	0	0	0

22.750	22.750	22.750	22.750	22.750	22.750

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
4.000	4.000	4.000	4.000
0	0	0	0
13.750	13.750	13.750	13.750
5.000	5.000	5.000	5.000

2.481.125	2.481.125	2.481.125	2.481.125

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
687.750	687.750	687.750	687.750
429.375	429.375	429.375	429.375
23.500	23.500	23.500	23.500
1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
0	0	0	0
2.750	2.750	2.750	2.750
262.500	262.500	262.500	262.500
250	250	250	250

842.207	842.207	842.207	842.207

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
0	0	0	0
797.707	797.707	797.707	797.707

Costi da contributo CUI SICO-SAN	Costi da contributo CUI SICO-SAN

Costi da contributo CUI SICO-SAN	Costi da contributo CUI SICO-SAN
0	0

Costi da contributo CUI SICO-SAN	Costi da contributo CUI SICO-SAN

Costi da contributo CUI SICO-SAN	Costi da contributo CUI SICO-SAN
0	0

Costi da contributo CUI SICO-SAN	Costi da contributo CUI SICO-SAN

Costi da contributo CUI SICO-SAN	Costi da contributo CUI SICO-SAN
0	0





50420030000000	4.20.20.20.020.000.00.000	€.	181.910	178.000	(3.910)
50430010000000	4.20.20.30.010.000.00.000	€.	0	0	0
50430020000000	4.20.20.30.020.000.00.000	€.	0	0	0
50440010000000	4.20.20.40.010.000.00.000	€.	0	0	0
50450010000000	4.20.20.80.010.000.00.000	€.	0	0	0

Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
186.080.448	187.354.400	1.273.952
Costo del Personale (Totale)		

505000000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	€.	148.625.817	150.988.002	2.072.485
8,5 Personale del ruolo sanitario - Totale					

COD. COGE_NI	COD. COGE_RII	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50510010010000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse)	31.543.051	32.959.248	1.416.195
50510010020000	4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Straordinario)	1.836.124	2.015.411	179.287
50510010030000	4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Rett. Posizione)	9.941.365	10.958.815	217.550
50510010040000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie)	105.052	104.653	(60)
50510010050000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato)	0	0	0
50510010060000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato)	1.088.794	1.238.769	149.975
50510010070000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali)	536.272	556.672	20.400
50510010090000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*)	12.822.856	13.266.694	443.838
50510010100000	4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR)	0	0	0
50510010120000	4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale)	0	0	0
50510020010000	4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	2.256.799	2.697.784	440.985
50510020020000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	143.000	138.183	(4.817)
50510020030000	4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Rett. Posizione)	429.619	340.290	(89.329)
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)	120.000	60.000	(60.000)
50510020070000	4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	48.000	27.000	(21.000)
50510020090000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	894.795	987.385	72.590
50510020120000	4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	0	0	0
50520010010000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	2.394.420	2.372.108	(22.312)
50520010020000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	67.358	82.308	14.950
50520010030000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Reti - Posizione)	397.466	403.997	6.531
50520010040000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	15.000	15.000	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)	107.233	110.708	3.475
50520010070000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	46.000	45.000	(1.000)
50520010090000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	874.068	885.901	11.833

44.500	44.500	44.500	44.500	44.500

Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	0
46.838.579	46.838.580	46.838.661

37.674.481	37.674.482	37.674.482	37.674.482	37.674.527

Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
8.239.812	8.239.812	8.239.812	8.239.812
903.852	503.853	503.853	503.853
2.514.703	2.514.703	2.514.703	2.514.706
26.240	26.240	26.240	26.243
309.692	309.692	309.692	309.693
139.188	139.188	139.188	139.188
3.316.673	3.316.673	3.316.673	3.316.675
0	0	0	0
674.446	674.446	674.446	674.446
34.545	34.545	34.545	34.548
85.072	85.072	85.072	85.074
15.000	15.000	15.000	15.000
6.750	6.750	6.750	6.750
241.846	241.846	241.846	241.847
983.027	983.027	983.027	983.027
20.577	20.577	20.577	20.577
100.999	100.999	100.999	101.000
3.750	3.750	3.750	3.750
27.677	27.677	27.677	27.677
11.290	11.290	11.290	11.290
221.475	221.475	221.475	221.476

5052001010000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	€.		0	0	0	0	0
5052001012000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.		0	0	0	0	0
5052002001000	4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	183.918				185.186	21.288
5052002002000	4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.		0	0	0	0	0
5052002003000	4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Ristr. Pazienza)	€.	1.110				6.000	4.890
5052002004000	4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità vari)	€.		0	0	0	0	0
5052002006000	4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	4.000				8.000	4.000
5052002007000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	4.000				4.000	0
5052002009000	4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	€.	51.243				62.905	11.662
5052002012000	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
5053001001000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	45.938.873				44.991.391	(948.482)
5053001002000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	3.801.589				3.796.931	(4.659)
5053001003000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	9.694.116				9.706.559	12.443
5053001004000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	2.354.488				2.392.888	38.000
5053001005000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato)	€.		0	0	0	0	0
5053001006000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	1.581.400				1.599.000	7.600
5053001008000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	€.	17.721.730				17.413.068	(308.662)
5053001009000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.		0	0	0	0	0
5053001011000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	172.635				150.000	(22.635)
5053002001000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	988.136				1.394.476	406.340
5053002002000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	95.000				92.642	(2.359)
5053002003000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	55.449				41.679	(13.770)
5053002004000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	78.000				40.000	(38.000)
5053002006000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	34.000				26.000	(8.000)
5053002008000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	€.	357.846				451.041	93.195
5053002011000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.		0	0	0	0	0

5060000000000000				365.510	385.971	10.461
4.20.25.20.020.000.00.000				365.510	385.971	10.461
COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	
5064001001000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	174.663	175.053	390
5064001002000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	2.000	2.000	0
5064001003000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Ristr. Pazienza)	€.	54.000	54.000	0
5064001004000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.		0	0
5064001005000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0
5064001006000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	16.000	16.000	0
5064001007000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	2.000	2.000	0

	0	0	0	0	0	0
	46.296	46.296	46.296	46.296	46.296	46.298
	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	15.726	15.726	15.726	15.726	15.727	15.727
	11.247.847	11.247.847	11.247.847	11.247.847	11.247.850	
	949.232	949.232	949.232	949.232	949.235	
	2.426.639	2.426.639	2.426.639	2.426.639	2.426.642	
	998.222	998.222	998.222	998.222	998.222	
	397.250	397.250	397.250	397.250	397.250	
	4.353.267	4.353.267	4.353.267	4.353.267	4.353.267	
	0	0	0	0	0	0
	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	
	348.619	348.619	348.619	348.619	348.619	
	23.180	23.180	23.180	23.180	23.182	
	10.419	10.419	10.419	10.419	10.422	
	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	112.760	112.760	112.760	112.760	112.761	

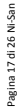
5060000000000000				96.491	96.491	96.491
4.20.25.20.020.000.00.000				96.491	96.491	96.491
COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
5064001001000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	43.763	43.763	43.763	43.764
5064001002000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	500	500	500	500
5064001003000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Ristr. Pazienza)	13.500	13.500	13.500	13.500
5064001004000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)				
5064001005000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze personale comandato)				
5064001006000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	4.000	4.000	4.000	4.000
5064001007000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	500	500	500	500



50640010090000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	67.035	67.142	107
506400101120000	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 - Retri. Posizioni)	€.	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 (refinazione di risultato)	€.	0	0	0
50640020070000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse 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
506400201120000	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)	€.	33.315	47.934	14.619
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)	€.	3.000	3.000	0
50645010040000	4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	2.000	2.000	0
50645010050000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50645010060000	4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Riscorse	€.	1.000	1.000	0
50645010080000	4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	11.497	15.842	4.345
50645010110000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
50645020010000	4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50645020020000	4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Straordinaria)	€.	0	0	0
50645020030000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
50645020040000	4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
50645020060000	4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50645020080000	4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0

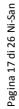
[illegible]

COD. COGE_M	COD. COGE_NI	COD. COGE_MDI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.000	€.	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze (fisse)	42.941	43.037	96
50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.000	€.	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario		0	0
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.000	€.	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente - Rer. 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 e Ruolo tecnico - Personale comandato	0	0	0
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.000	€.	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (verifcauzione di risultato)	1.000	1.000	0
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.000	€.	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	1.000	1.000	0
50750010090000	4.20.25.30.020.110.00.000	€.	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	13.277	13.305	28
50750010120000	4.20.25.30.020.800.00.000	€.	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze (fisse)	0	0	0
50750010100000	4.20.25.30.020.010.00.000	€.	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze (fisse)	0	0	0



COD. COGE. NI	COD. COGE. 04I	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50860010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fissate	€ 520.035	579.229	59.194
50860010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Stipendio	€ 2.469	2.469	0
50860010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Pensione	€ 245.593	245.256	663
50860010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€ 15.000	15.000	0
50860010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze amministrative - T.INDETERMINATO - Personale comandato	€ 0	0	0
50860010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (verifica di risultato)	€ 66.688	66.688	2.000
50860010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Riscatto aggiuntivo regionali	€ 11.000	13.000	2.000
50860010090000	4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo	€ 232.496	249.762	17.266
50860010120000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo	€ 13.117	0	(13.117)
50860020010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fissate	€ 39.102	0	(39.102)

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
144.807	144.807	144.807	144.808
617	617	617	618
61.564	61.564	61.564	61.564
3.750	3.750	3.750	3.750
17.172	17.172	17.172	17.172
3.250	3.250	3.250	3.250
62.440	62.440	62.440	62.442

[illegible]

[illegible]

	551,147	546,146	546,145	546,146
			-	-

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	
277,106	277,106	277,105	277,106	
7,268	7,268	7,268	7,268	
181,830	181,829	181,829	181,829	
31,678	31,678	31,678	31,678	
32,500	32,500	32,500	32,500	
10,000	5,000	5,000	5,000	



5096000000000000	4.20.30.50.080.000.000.000	Altri Oneri (diversi di gestione)	€.	46.839	43.000	(3.779)
5096000000000000	4.20.30.50.085.000.000.000	Altri Oneri (diversi di gestione servizi socio-sanitari ASSS)	€.	0	0	0
5096000000000000	4.20.30.50.085.000.000.000	Altri oneri diversi di gestione da AT/SA/SS/IR/CCS della Regione	€.	0	0	0
5097000000000000	4.20.30.90.100.000.000.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	€.	0	0	0
5099999999999999	4.20.40.00.000.000.000.000	8.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	16.804.000	16.604.000	0
5110000000000000	4.20.40.10.010.000.000.000	8.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	84.000	84.000	0
5110000000000000	4.20.40.10.010.000.000.000	8.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	84.000	84.000	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	
5110000000000000	4.20.40.10.010.000.000.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	84.000	84.000	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	
5112000000000000	4.20.40.10.020.010.000.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0	0
5110000000000000	4.20.40.20.000.000.000.000	8.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	11.180.000	11.180.000	0
5110000000000000	4.20.40.20.010.000.000.000	8.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	11.180.000	11.180.000	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	
5111000000000000	4.20.40.20.010.010.000.000	Ammortamento dei Fabbricati (disponibili)	€.	0	0	0
5111000000000000	4.20.40.20.010.020.000.000	Ammortamento dei Fabbricati (indisponibili)	€.	11.180.000	11.180.000	0
5112000000000000	4.20.40.20.020.000.000.000	8.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	
5112000000000000	4.20.40.20.020.010.000.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0	0
5112000000000000	4.20.40.20.020.020.000.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0
5120000000000000	4.20.40.30.000.000.000.000	8.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	5.340.000	5.340.000	0
5120000000000000	4.20.40.30.010.000.000.000	8.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	5.340.000	5.340.000	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	
5121000000000000	4.20.40.30.010.010.000.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	5.340.000	5.340.000	0
5121000000000000	4.20.40.30.010.015.000.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature (gradi scia)	€.	0	0	0



	COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	€.	-	-	-	B.12) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	-
51.2200000000000000	4.20.40.30.020.000.00.000							
	COD_COGE_NI	COD_COGE_MF		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Descrizione	
51.2200000000000000	4.20.40.30.020.010.00.000		€.	0	0	0	Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	0
	COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	€.	-	-	-	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	0
51.3000000000000000	4.20.40.40.000.000.00.000		€.					
	COD_COGE_NI	COD_COGE_MF		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Descrizione	
51.3100000000000000	4.20.40.40.010.000.00.000		€.	0	0	0	Svalutazione dei crediti	0
	COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	€.	-	-	-	B.14 Variazione delle rimanenze sanitarie - Totale	0
51.4000000000000000	4.20.50.10.000.000.00.000		€.					
	COD_COGE_NI	COD_COGE_MF		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Descrizione	
51.4100000000000000	4.20.50.10.005.010.01.050		€.	0	0	0	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCv)	0
51.4100000000000000	4.20.50.10.005.010.01.070		€.	0	0	0	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCv)	0
51.4100000000000000	4.20.50.10.005.010.02.000		€.	0	0	0	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	0
51.4100000000000000	4.20.50.10.005.020.00.000		€.	0	0	0	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0
51.4100000000000000	4.20.50.10.005.030.00.000		€.	0	0	0	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	0
51.4100000000000000	4.20.50.10.010.010.00.000		€.	0	0	0	Farmaceutici: Ossigeno	0
51.4100000000000000	4.20.50.10.012.010.00.000		€.	0	0	0	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	0
51.4100000000000000	4.20.50.10.012.020.00.000		€.	0	0	0	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	0
51.4100000000000000	4.20.50.10.012.030.00.000		€.	0	0	0	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	0
51.4100000000000000	4.20.50.10.015.010.00.000		€.	0	0	0	Erodervati ESCLUSI ENODERVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	0
51.4100000000000000	4.20.50.10.015.012.00.000		€.	0	0	0	Erodervati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	0
51.4100000000000000	4.20.50.10.015.020.00.000		€.	0	0	0	Erodervati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0
51.4100000000000000	4.20.50.10.020.010.00.000		€.	0	0	0	Prodotti dietetici	0
51.4100000000000000	4.20.50.10.025.010.00.000		€.	0	0	0	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	0
51.4100000000000000	4.20.50.10.030.010.00.000		€.	0	0	0	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	0
51.4100000000000000	4.20.50.10.030.020.00.000		€.	0	0	0	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	0
51.4100000000000000	4.20.50.10.035.011.00.000		€.	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	0
51.4100000000000000	4.20.50.10.035.012.00.000		€.	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd K.L. - Strumentario chirurgico	0
51.4100000000000000	4.20.50.10.035.013.00.000		€.	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di suture	0
51.4100000000000000	4.20.50.10.035.014.00.000		€.	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	0
51.4100000000000000	4.20.50.10.035.015.00.000		€.	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.lg. n. 48/97)	0
51.4100000000000000	4.20.50.10.035.016.00.000		€.	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	0
51.4100000000000000	4.20.50.10.035.017.00.000		€.	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; O; R; U - Presidi medico-chirurgici specializzati	0

[illegible]

1318,730	1318,729	1318,729	1318,729

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
0	0	0	0
1.089.500	1.089.500	1.089.500	1.089.500
50.750	50.750	50.750	50.750

[illegible][illegible]

51530010000000	4.20.60.03.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora)	€	0	0	0	0
51540020000000	4.20.60.04.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - digiagna medica	€	2,285.813	0		(2.285.813)
51540030000000	4.20.60.04.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - digiagna non medica	€	256.412	0		(256.412)
51540040000000	4.20.60.04.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - comparto	€	0	0	0	0
51540050000000	4.20.60.04.041.000.00.000	Acc. per Fondi integrativi pensione	€	0	0	0	0
51540060000000	4.20.60.04.042.000.00.000	Acc. Incentivi funziori tecniche art. 113 D lgs 500016	€	0	0	0	0
51540070000000	4.20.60.04.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - medici SUMAI	€	69.318	0		(69.318)
51550010000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota FSR indifferito finalizzato	€	0	0	0	0
51550020000000	4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione	€	0	0	0	0
51550030000000	4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote nullizzate per finanziamento di parte corrente per servizi sociosanitari ASSI) da contributi dell'esercizio da Regione - quota FSR indifferito	€	0	0	0	0
51550040000000	4.20.60.50.014.000.00.000	Accantonamenti per quote nullizzate e contributi vincolati dell'esercizio da ATSI/ASSI/IF finalizzati per quota FSR Vincolato	€	47.711	0		(47.711)
51550050000000	4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi dell'esercizio da ATSI/ASSI/IF finalizzati per quota FSR indifferito	€	0	0	0	0
51550060000000	4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€	0	0	0	0
51550070000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altri)	€	176.160	0		(176.160)
51550140000000	4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€	0	0	0	0
51560010000000	4.20.60.60.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€	2.385.705		757.917	(1.627.788)
51560021000000	4.20.60.60.010.100.00.000	Accantonamenti libera professione	€	584.213		491.213	(73.018)
51560022000000	4.20.60.60.010.200.00.000	Altri accantonamenti altro	€	1.821.474		266.704	(1.554.770)

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
0	0	0	0

	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Vollazione
C) PROVVEDUTI ONERI FINANZIARI	€.	0	0
5.00.00.00.000.000.00.00.00			
6.000000000000000000000000			

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020

	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione
C) PROVENTI FINANZIARI (parziale)			
60999999999999999999	5.10.00.00.000.000.00.000		

[illegible]

COD. COGE. NI	COD. COGE. ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
61.01.01.01.0000000	5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su clientela	€.	0	0
61.08.01.01.0000000	5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0
61.08.02.01.0000000	5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0
61.04.01.01.0000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	0	0
61.05.01.01.0000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0

[illegible]

COD. COGE_NI	COD. COGE_id	Descrizione	Previsione al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione
6201.000000000000	5.10.10.000.000.000.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0
6202.000000000000	5.10.20.000.000.000.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
6203.000000000000	5.10.30.000.000.000.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
6204.000000000000	5.10.40.000.000.000.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	0	0

6205000000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.		0	0	0	0

		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
62590999999999	O. ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0
6300000000000000	C.3 Interessi passivi - Totale	€.	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_id	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
6301001000000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c banconote	€.	0	0
6302001000000000	5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0
6302002000000000	5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni sui fidejussioni	€.	0	0
6303001000000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0
6303002000000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0
6303003000000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0
6303004000000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0
6303005000000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
6400000000000000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale		€.	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_id	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
6401000000000000	5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.	0	0
6402000000000000	5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020

Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
	0

Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN

Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN

Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
	0

Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN

Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN





D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
70.000.000.000.000.000	6.10.00.00.000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0
71.000.000.000.000.000	6.10.00.00.000.000.000.000 - Totale	€.	-	-	-	-	-
D.1 Rivalutazioni - Totale							
COD. COGE_NI	COD. COGE_Ad	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
71.01.00.000.000.000	6.10.10.00.000.000.000.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0	0
71.02.00.000.000.000	6.10.20.00.000.000.000.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0	0
71.03.00.000.000.000	6.10.30.00.000.000.000.000	Altro	€.	0	0	0	0
72.000.000.000.000.000	6.20.00.00.000.000.000.000 - Totale		€.	-	-	-	-
D.2 Svalutazioni - Totale							
COD. COGE_NI	COD. COGE_Ad	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
72.01.00.000.000.000	6.20.10.00.000.000.000.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0	0
72.02.00.000.000.000	6.20.20.00.000.000.000.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0	0
72.03.00.000.000.000	6.20.30.00.000.000.000.000	Altro	€.	0	0	0	0
80.000.000.000.000.000	7.00.00.00.000.000.000.000	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	24.650	0	0	0	(24.650)
81.000.000.000.000.000	7.10.00.00.000.000.000.000 - Totale		€.	-	-	-	-
E.1) Proventi Straordinari - Totale							
COD. COGE_NI	COD. COGE_Ad	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
81.01.00.000.000.000	7.10.10.10.000.000.000.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	7.000	0	0	(7.000)
81.01.00.000.000.000	7.10.10.20.000.000.000.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
81.01.00.000.000.000	7.10.10.30.000.000.000.000	Altre plusvalenze	€.	0	0	0	0
81.01.00.000.000.000	7.10.20.00.000.000.000.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	0	0	0	0
81.01.00.000.000.000	7.10.20.20.000.000.000.000	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	€.	0	0	0	0
81.01.00.000.000.000	7.10.30.10.000.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	1.566	0	0	(1.566)
81.01.00.000.000.000	7.10.30.10.100.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	1.566	0	0	(1.566)
81.01.00.000.000.000	7.10.30.10.200.000.000.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
81.01.00.000.000.000	7.10.30.20.100.000.000.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0
81.01.00.000.000.000	7.10.30.20.200.000.000.000	Insussistenze attive relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0	0
81.01.00.000.000.000	7.10.30.30.000.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni con medici di base	€.	695	0	0	(695)
81.01.00.000.000.000	7.10.30.30.100.000.000.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni con personale	€.	695	0	0	(695)
81.01.00.000.000.000	7.10.30.30.200.000.000.000	Insussistenze attive relative al personale	€.	0	0	0	0
81.01.00.000.000.000	7.10.30.40.000.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0
81.01.00.000.000.000	7.10.30.40.100.000.000.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0
81.01.00.000.000.000	7.10.30.40.200.000.000.000	Insussistenze attive relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0
81.01.00.000.000.000	7.10.30.50.000.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0
81.01.00.000.000.000	7.10.30.50.100.000.000.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0
81.01.00.000.000.000	7.10.30.50.200.000.000.000	Insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0
81.01.00.000.000.000	7.10.30.60.000.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative all'acquisto prestazioni Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0
81.01.00.000.000.000	7.10.30.60.100.000.000.000	Sopravvenienze attive relative all'acquisto prestazioni Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0
81.01.00.000.000.000	7.10.30.60.200.000.000.000	Insussistenze attive relative all'acquisto prestazioni Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0
81.01.00.000.000.000	7.10.30.70.000.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative all'acquisto di beni e servizi	€.	61.055	0	0	(61.055)
81.01.00.000.000.000	7.10.30.70.100.000.000.000	Sopravvenienze attive relative all'acquisto di beni e servizi	€.	61.055	0	0	(61.055)
81.01.00.000.000.000	7.10.30.70.200.000.000.000	Insussistenze attive relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0	0
81.01.00.000.000.000	7.10.30.80.000.000.000.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive relative	€.	0	0	0	0
81.01.00.000.000.000	7.10.30.80.100.000.000.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive relative	€.	0	0	0	0
81.01.00.000.000.000	7.10.30.80.200.000.000.000	Altre insussistenze e attive relative	€.	0	0	0	0



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

TOTALE RICAVI	€.	406.955.027	403.764.257	-	3.190.770	
- Costi capitalizzati	€.	13.756.292	13.695.000	-	61.292	
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	393.198.735	390.069.257	-	3.129.478	
TOTALE COSTI	€.	406.955.027	403.764.257	-	3.190.770	
- Costi capitalizzati	€.	13.756.292	13.695.000	-	61.292	
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	393.198.735	390.069.257	-	3.129.478	
RESULTATO ECONOMICO	€.	-	0	0	0	
9999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999					

100.871.061	101.013.530	101.013.530	100.866.127
3.423.750	3.423.750	3.423.750	3.423.750
97.447.311	97.589.789	97.589.789	97.442.377
100.871.061	101.013.530	101.013.530	100.866.127
3.423.750	3.423.750	3.423.750	3.423.750
97.447.311	97.589.789	97.589.789	97.442.377
0	0	0	0

-	-	4.359.000	-

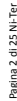
Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	739,765	739,765	0	0.00%
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	6,575,540	6,575,540	0	0.00%
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	16,524	16,524	0	0.00%
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)	635,848	635,848	0	0.00%
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)	132,361	132,361	0	0.00%
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)	44,220	44,220	0	0.00%
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	8,144,258	8,144,258	0	0.00%
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	542,167	542,167	0	0.00%
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	4,872,019	4,872,019	0	0.00%
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	47,156	47,156	0	0.00%
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)	608,492	608,492	0	0.00%
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	6,069,834	6,069,834	0	0.00%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	563,424	563,424	0	0.00%
		Accantonamento L. Balduzzi	253,989	180,971	-73,018	-28.75%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	310,242	310,242	0	0.00%
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	7,197,489	7,124,471	-73,018	-1.01%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	946,769	1,019,787	73,018	7.71%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	4,800,000	4,800,000	0	0.00%
		Costi diretti aziendali	402,000	402,000	0	0.00%
		Costi generali aziendali	441,000	441,000	0	0.00%
		TOTALE AL TRI COSTI INTRAMOENIA	5,643,000	5,643,000	0	0.00%



Tabella allegata nota integrativa di: ASST OVEST MILANESE - Preventivo 2020
ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
4000000000000000	€.	38.826.790	38.110.142	(716.648)
4.10.10.00.000.000.000				
4010000000000000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	32.950.629	32.210.740	(739.889)
4.10.10.00.000.000.000				
4010100000000000	A.1.A) Contributi da Regione per quote Fondo Sanitario regionale - Totale	32.950.629	32.210.740	(739.889)
4.10.10.10.000.000.000				
4010102000000000	Finanziamento di parte corrente - Territorio (FSR indistinto)	32.859.550	32.118.260	(740.290)
4.10.10.10.012.000.000				
4010103000000000	Finanziamento di parte corrente - Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	€.	0	0
4.10.10.10.015.000.000				
4010104000000000	Funzioni - Proiezione Soccorso	€.	0	0
4.10.10.10.016.000.000				
4010104001000000	Funzioni - Altro	€.	0	0
4.10.10.10.016.100.000				
4010104002000000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	0	0
4.10.10.10.016.200.000				
4010104003000000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	0	0
4.10.10.10.020.000.000				
4010104004000000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.	0	0
4.10.10.10.025.000.000				
4010106000000000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 529, L. 208/2016	€.	0	0
4.10.10.10.044.000.000				
4010107000000000	Impieghi per la qualità di offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€.	0	0
4.10.10.10.045.000.000				
4010108000000000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	0	0
4.10.10.10.050.000.000				
4010110000000000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	€.	0	0
4.10.10.10.060.000.000				
4010111000000000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	0	0
4.10.10.10.090.000.000				
4010112000000000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) (FSR indistinto)	92.460	92.480	20
4.10.10.10.095.000.000				
4010113000000000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	0	0
4.10.10.10.210.000.000				
4010200000000000	A.1.B) Contributi clesorio da enti pubblici (Exa Fondo) - Totale	9.590	0	(9.590)
4.10.10.20.000.000.000				
4010201000000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0
4.10.10.20.010.020.000				
4010201004000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vinculati	€.	0	0
4.10.10.20.010.030.000				
4010203000100000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	€.	0	0
4.10.10.20.020.005.000				
4010203002000000	Contributi da U.E.	€.	0	0
4.10.10.20.020.010.000				
4010203004000000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vinculati	€.	0	0
4.10.10.20.020.030.000				
4010203005000000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	9.590	0	(9.590)
4.10.10.20.020.035.000				
4010203006000000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 75 comma 1	€.	0	0
4.10.10.20.020.036.000				
4010204001000000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vinculati	€.	0	0
4.10.10.20.030.010.000				
4010204002000000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0
4.10.10.20.030.020.000				
4010300000000000	A.1.C) Contributi clesorio da enti privati - Totale	-	0	0
4.10.10.30.000.000.000				
4010301000000000	Contributi da persone giuridiche private - Vinculati	€.	0	0
4.10.10.30.010.000.000				
4010302000000000	Contributi da persone fisiche private - Vinculati	€.	0	0
4.10.10.30.020.000.000				

[illegible]

40201020070300	4.10.20.10.020.2500.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripal) per Estraneone (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
40201020080010	4.10.20.10.020.2700.01.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripal) per Stranieri - codice onere - 7)	€.	0	0	0	0
40201020080020	4.10.20.10.020.2700.02.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripal) per Stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0	0
40201030010000	4.10.20.10.030.010.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (c.c. 46/94art) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201030020000	4.10.20.10.030.020.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (c.c. 46/94art) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
40201030030000	4.10.20.10.030.030.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (c.c. 46/94art) per Estraneone (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	0	0	0	0
40201030040000	4.10.20.10.030.070.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (c.c. 46/94art) stranieri	€.	0	0	0	0
40201040010010	4.10.20.10.040.010.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCv) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201040010020	4.10.20.10.040.010.02.000	Ricavi per farmaci HCv per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201040020010	4.10.20.10.040.020.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCv) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
40201040020020	4.10.20.10.040.020.02.000	Ricavi per farmaci HCv per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
40201040030010	4.10.20.10.040.050.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCv) per Estraneone (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
40201040030020	4.10.20.10.040.050.02.000	Ricavi per farmaci HCv per Estraneone (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
40201040040010	4.10.20.10.040.070.01.000	Ricavi per i farmaci File F (escluso HCv) per stranieri	€.	0	0	0	0
40201040040020	4.10.20.10.040.070.02.000	Ricavi per i farmaci HCv per stranieri	€.	0	0	0	0
40201040050010	4.10.20.10.040.080.01.000	Ricavi per i farmaci File F (escluso HCv) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	0	0
40201040050020	4.10.20.10.040.080.02.000	Ricavi per i farmaci HCv per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	0	0
40201050010000	4.10.20.10.050.010.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201050020000	4.10.20.10.050.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
40201050030000	4.10.20.10.050.050.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Estraneone (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
40201050040000	4.10.20.10.050.070.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	0	0	0	0
40201060010000	4.10.20.10.060.010.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201060020000	4.10.20.10.060.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
40201060030000	4.10.20.10.060.050.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Estraneone (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
40201060040000	4.10.20.10.060.070.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0	0	0	0
40201100030010	4.10.20.10.130.021.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201100030020	4.10.20.10.130.022.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
40201100040010	4.10.20.10.130.023.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201100040020	4.10.20.10.130.024.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
40201100050010	4.10.20.10.130.025.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa ortopedica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201100050020	4.10.20.10.130.026.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa ortopedica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
40201100060010	4.10.20.10.130.027.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponente e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0
40201100060020	4.10.20.10.130.028.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponente e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0
40201100070010	4.10.20.10.130.029.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201100070020	4.10.20.10.130.030.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
40201110010000	4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie VATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201110020000	4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0	0
40201110050000	4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	4.956	0	0	(4.956)
40201110060000	4.10.20.10.190.040.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblici (extra regione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0
40201110070000	4.10.20.10.190.041.00.000	Prestazioni assistenza protesica da pubblici (extra regione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0
40201110080000	4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extra regione (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0
40201110090000	4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extra regione (non in compensazione)	€.	0	0	0	0

40201.120010000	4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	€.	1.452.564	1.457.520	4.956
40201.120020000	4.10.20.10.200.015.00.000	Ricavi per Voucher socio-sanitari (ATS della Regione)	€.	0	0	0
40201.120030000	4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST-Fondazioni lombarde	€.	0	0	0
40201.120040000	4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
40201.140010000	4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201.140020000	4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	600	0	600
40201.140030000	4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
40201.140040000	4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici (non soggette a compensazione)	€.	0	0	0
40201.140050000	4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0
40201.150010000	4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	97.685	7.685	90.170
40201.150020000	4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0
40201.160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Conl. - (Area ospedaliera)	€.	0	0	0
40201.160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Conl. - (Area specialistica)	€.	0	0	0
40201.160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Conl. - (Area sanità pubblica)	€.	255.233	255.233	0
40201.160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL	€.	0	0	0
40201.160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
40201.160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0
40201.160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
40201.180010000	4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	78.603	78.603	0
40201.230010000	4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	0	0	0

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione
402020000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	A.2.B Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	16.320	16.320	0

402020100000000	4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	0	0	0
402020200000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	0	0	0
402020300000000	4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	0	0	0
402020400000000	4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	0	0	0
402020500100000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0	0	0
402020500200000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	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
402020700100000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
402020700200000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - CSA	€.	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
402020700400000	4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	16.320	16.320	0

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione
402030000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C Altri proventi - Totale	3.905	3.905	0

402030100000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Altri attivi	€.	0	0	0





4030202000000000	4.10.30.030.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.	0	0	0	0
4030203000000000	4.10.30.030.020.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0	0	0
4030204000000000	4.10.30.030.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
4030205000000000	4.10.30.030.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0	0	0
4030206000000000	4.10.30.030.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	3.905	3.905	0	0
4030000000000000	4.10.30.000.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	2.588.359	2.712.370	124.011	
4030100000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	-	0	0	0
4030101000000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	0	0	0	0
4030200000000000	4.10.30.020.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	2.588.359	2.712.370	124.011	
4030201001000000	4.10.30.020.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	4.842	0	(4.842)	
4030201002000000	4.10.30.020.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	2.218	0	(2.218)	
4030201003000000	4.10.30.020.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0	0	0
4030202001000000	4.10.30.020.020.010.00.000	Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMOderivati GESTITI VIA CONSORZIO	€.	0	0	0	0
4030203001000000	4.10.30.020.030.010.00.000	Rimborso per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0	0
4030202002000000	4.10.30.020.020.012.00.000	Rimborso per Cessione emoderivati verso az. sanite' produttive Extraregione - NON CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0	0
4030202003000000	4.10.30.020.020.015.00.000	Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0	0
4030202004000000	4.10.30.020.020.030.00.000	Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0	0	0	0
4030202005000000	4.10.30.020.020.060.00.000	Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMOderivati GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0	0
4030202006000000	4.10.30.020.020.065.00.000	Rimborso per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0	0
4030203001000000	4.10.30.020.030.010.00.000	Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
4030203002000000	4.10.30.020.030.020.00.000	Rimborso per Cessione di Emoderivati di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
4030203003000000	4.10.30.020.030.030.00.000	Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	0	0	0	0
4030203004000000	4.10.30.020.030.035.00.000	Rimborso per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0	0	0
4030203005000000	4.10.30.020.030.060.00.000	Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	0	0	0	0
4030203006000000	4.10.30.020.030.070.00.000	Rimborso per vaccinazioni in copagamento	€.	486.018	597.089	131.071	
4030204001000000	4.10.30.020.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
4030204002000000	4.10.30.020.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0	0
4030204003000000	4.10.30.020.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0	0	0	0
4030205001000000	4.10.30.020.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
4030205002000000	4.10.30.020.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0	0
4030205003000000	4.10.30.020.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	0	0
4030205004000000	4.10.30.020.050.070.00.000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a favore di soggetti pubblici Extraregione	€.	0	0	0	0
4030205004002000	4.10.30.020.050.075.00.000	Recuperi da personale dipendente (veto, alloggio, ...)	€.	0	0	0	0
4030206001000000	4.10.30.020.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (veto, alloggio, ...)	€.	59.356	59.356	0	0



4040000000000000	4.10.40.00.000.00.000	A-9) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	45,766	45,766	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
404010001000000	4.10.40.10.000.000.000.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€ 45,766		45,766
					0

40350000000000	4.10.50.00.000.000.000	A.5 Costi capitalizzati - Totale	1.322.000	1.322.000	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
40510010010000	4.10.50.10.010.010.000	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	1.127.000	0
40510010020000	4.10.50.10.010.012.000	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	79.000	0
40510010030000	4.10.50.10.010.020.000	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	0	0
40510020010000	4.10.50.10.015.010.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	98.000	0
40510020020000	4.10.50.10.015.020.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	15.000	0
40510030010000	4.10.50.10.020.010.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0
40510030020000	4.10.50.10.020.020.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	3.000	0
40510030030000	4.10.50.10.020.030.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0

		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
5000000000000000				
4.20.00.00.00.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	37.857.079	37.025.764	(861.315)
		€.		

50.0000000000000000	4.20.05.00.000.000.000.000	50.1) Acquisti di beni - Totale	€.	9.776.867	Preconsuntivo al 31/12/2019	Valuazione
					Preventivo al 31/12/2020	
					8.654.992	
						(1123579)

50.010.000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	9.721.171	9.589.486	(113.685)

COD. COGE_NI	COD. COGE_dM	Descrizione	Preconsumo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
5010101010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCv)	€.	0	0
5010101010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCv)	€.	0	0
5010101010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	2.800	2.800
5010101020010	4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0
5010101030010	4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0
5010101040010	4.20.05.10.010.040.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (da ATSSASTF-Fonazioni della Regione)	€.	0	0
5010101040020	4.20.05.10.010.040.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATSSASTF-Fonazioni della Regione	€.	0	0

Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

Costi da utilizzo contributi DJ CUI	Costi da utilizzo contributi DJ CUI SOCIO-SAN
0	0

	Costi da utilizzo contabili e di cui soci SPA	
Costi da utilizzo contabili 2020		

50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0	0	0
50101020020000	4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	0	0
50101020030000	4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da AT/SASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0	0
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0	0
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	0	0	0	0
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	0	0	0	0
50101040010020	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0	0
50101040010030	4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota C.I.F. 37)	€.	0	0	0	0
50101040020010	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da AT/SASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0	0
50101040020020	4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da AT/SASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0	0
50101040020030	4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche Extraregione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0	0
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da AT/SASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0	0
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	€.	0	0	0	0
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	€.	0	0	0	0
50101050010000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	466.275	502.500	36.225	
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	2.000	2.000	0	0
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	954.405	884.980	(69.525)	
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	0	0
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	1.491.000	1.181.000	(310.000)	
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	1.907	2.318	511	0
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	0	0
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	46.510	43.100	1.400	
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.fgs. 4/997)	€.	1.462.358	1.462.358	0	
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti e ausili tecnici per persone disabili	€.	78.808	78.808	0	
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specializzati	€.	926.091	707.463	(218.628)	
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	273	300	27	
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	564	564	0	
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, lit)	€.	144.261	145.000	739	
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0	0	0	0
50101090030000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprosi)	€.	0	5.000	5.000	
50101090040000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprosi non attivi)	€.	10.460	10.460	0	
50101100010000	4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0	0	0	0
50101110010000	4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: sieri	€.	0	0	0	0
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€.	4.132.000	3.553.235	(578.765)	
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0	0
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	0	0



[illegible]

COD_COGE_NI	COD_COGE_ML	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000				
		Prodotti alimentari	€.	0	0
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000		20.833	21.202	369
		Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.		
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000		6.000	10.000	4.000
		Carburanti e lubrificanti	€.		
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000		0	0	0
		Combustibili	€.		
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000		23.648	23.648	0
		Cancelleria e stampati	€.		
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000		0	0	0
		Supporti informatici e materiale per EDP	€.		
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000		0	0	0
		Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.		
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000		0	0	0
		Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.		
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000		0	0	0
		Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico-scientifico-sanitarie	€.		
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000		0	0	0
		Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico-economiche	€.		
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000		0	0	0
		Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.		
50102060060000	4.20.05.20.060.060.00.000		0	0	0
		Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.		
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000		7.215	10.656	3.441
		Altri beni non sanitari	€.		
50102070020000	4.20.05.20.800.010.00.000		0	0	0
		Altri beni non sanitari da AT/SA/SST/Fondazioni della Regione	€.		

[illegible][illegible]

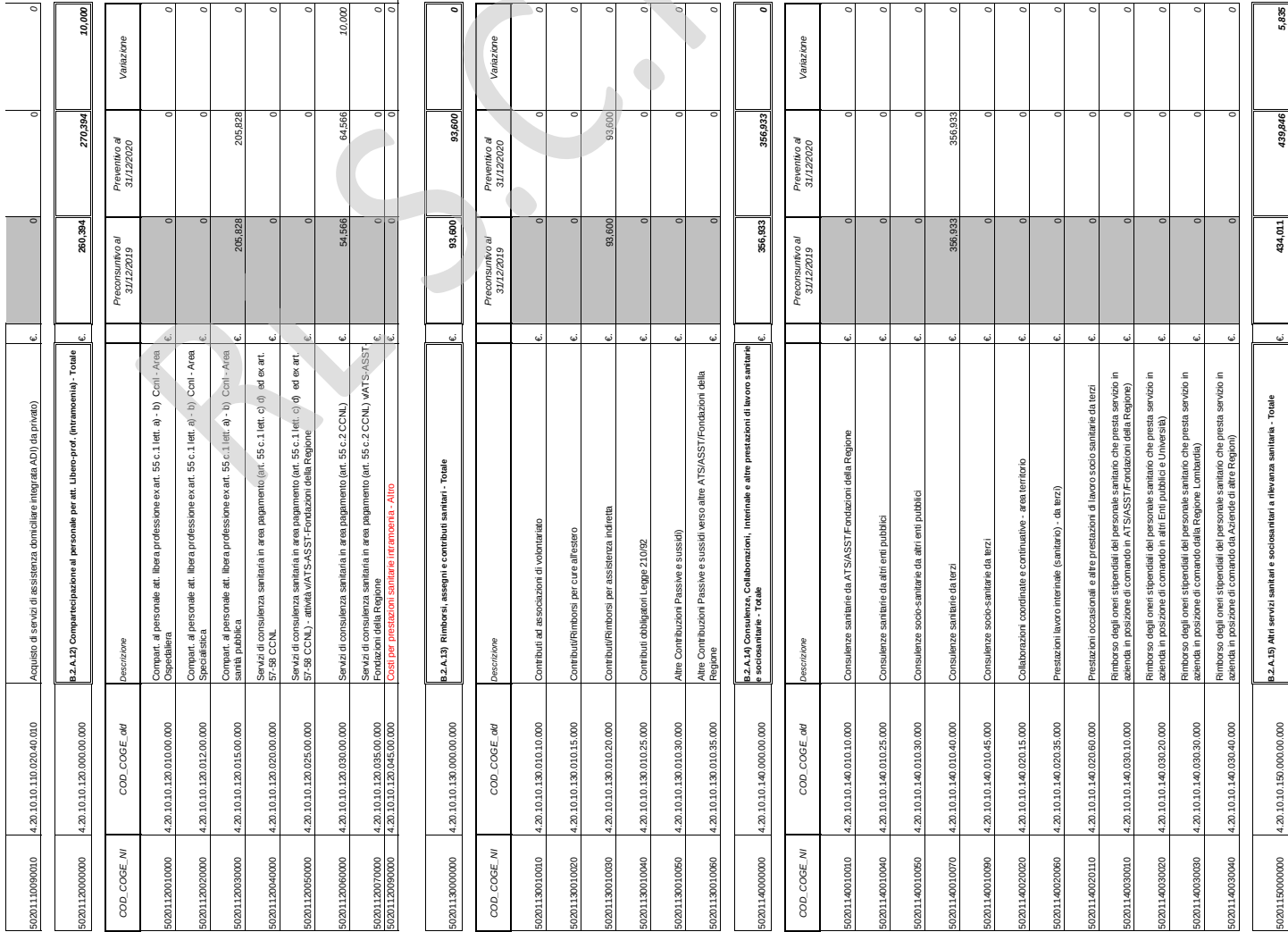
COD. COGE. NI	COD. COGE. MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50201010070010	4.20.10.10.010.110.000	Assistenza per mediazione di base convenzionata, da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASST/fondazioni pubbliche	€.	0	0
50201010070020	4.20.10.10.010.120.000	Assistenza per mediazione di base convenzionata, da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione; AT/SAI/STI/fondazioni pubbliche	€.	0	0

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
0	0	0	0

Costi da utilizzo contributi DI CUI	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	0	0

[illegible]

50201030000000	4.20.10.10.030.000.00.000	Il 2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	€	48.156	0	(48.156)	Budget primo trimestre 2020	0	Budget secondo trimestre 2020	0	Budget terzo trimestre 2020	0	Budget quarto trimestre 2020	0	Costi da utilizzo contratti 2020	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0
COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019		Variazione									Costi da utilizzo 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	0	0	0
50201030140000	4.20.10.10.030.020.10.010	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€	48.156	0	(48.156)												
COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019		Variazione									Costi da utilizzo contratti 2020		Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	
50201050000000	4.20.10.10.050.000.00.000	Il 2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	€	3.233.580	2.519.041	(614.539)	Budget primo trimestre 2020	704.761	Budget secondo trimestre 2020	704.759	Budget terzo trimestre 2020	704.760	Budget quarto trimestre 2020	704.761	Costi da utilizzo contratti 2020	-	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019		Variazione									Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN			
50201050040010	4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmacodica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92 c.d. प्रदेश "Maggiore"	€	2.210.221	1.617.994	(592.227)	Budget primo trimestre 2020	404.489	Budget secondo trimestre 2020	404.488	Budget terzo trimestre 2020	404.489	Budget quarto trimestre 2020	404.489	Costi da utilizzo contratti 2020		Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	
50201050040030	4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmacodica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione iniezione	€	245.350	331.047	85.698		82.762	82.761	82.761	82.762	82.762	82.762	82.762				
50201050050010	4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€	0	0	0												
50201050050020	4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€	778.000	870.000	92.000		217.500	217.500	217.500	217.500	217.500	217.500	217.500				
50201050060010	4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€	0	0	0												
50201050070000	4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraterapia	€	0	0	0												
50201050080010	4.20.10.10.050.480.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ATSSASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0												
50201050080020	4.20.10.10.050.470.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ATSSASST/Fondazioni pubbliche	€	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												
50201050080040	4.20.10.10.050.480.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	€	0	0	0												
50201050090010	4.20.10.10.050.500.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione	€	0	0	0												
COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019		Variazione									Costi da utilizzo contratti 2020	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0
50201060030050	4.20.10.10.060.900.45.000	REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati + Altro - Ricoveri	€	0	0	0	Budget primo trimestre 2020	0	Budget secondo trimestre 2020	0	Budget terzo trimestre 2020	0	Budget quarto trimestre 2020	0	Costi da utilizzo contratti 2020	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0
COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019		Variazione									Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN			
COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019		Variazione									Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN			
COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019		Variazione									Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN			
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	Il 2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€	725.000	783.000	58.000	Budget primo trimestre 2020	195.750	Budget secondo trimestre 2020	195.750	Budget terzo trimestre 2020	195.750	Budget quarto trimestre 2020	195.750	Costi da utilizzo contratti 2020	-	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019		Variazione									Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN			
50201100020000	4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€	0	0	0												
50201100070000	4.20.10.10.100.020.30.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€	725.000	783.000	58.000		195.750	195.750	195.750	195.750	195.750	195.750	195.750				
COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019		Variazione									Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN			
50201110000000	4.20.10.10.110.000.00.000	Il 2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€	-	0	0	Budget primo trimestre 2020	0	Budget secondo trimestre 2020	0	Budget terzo trimestre 2020	0	Budget quarto trimestre 2020	0	Costi da utilizzo contratti 2020	-	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019		Variazione									Costi da utilizzo 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												
50201110040050	4.20.10.10.110.010.40.050	Acquisto di voucher sociosanitari da ATSSASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0												





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

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

[illegible]

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
21.250	21.250	21.250	21.250
83.500	83.500	83.500	83.500
5.212	5.211	5.211	5.212

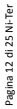
Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
657,587	697,984	697,984	657,987

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
5.796	5.796	5.795	5.796
60.124	60.123	60.123	60.124
49.268	49.267	49.267	49.268
2.375	2.375	2.375	2.375
25.472	25.471	25.471	25.472
21.421	21.421	21.421	21.421
250	250	250	250
1.250	1.250	1.250	1.250
13.750	13.750	13.750	13.750
25.500	25.500	25.500	25.500
45.500	45.500	45.500	45.500
750	750	750	750
13.750	13.750	13.750	13.750

[illegible]

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi contributi 2020	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
0	0	0	0	0

[illegible]





5036000000000000	4.20.15.50.000.000.000.000	Mantenimento e riparazione ordinaria e straordinaria per automezzi non sanitari	€.	12.342	0
5037000000000000	4.20.15.60.000.000.000.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	27.297	(21.297)
5038000000000000	4.20.15.90.000.000.000.000	Mantenimenti e riparazioni da AT/SAASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0

COD. COGE_INI	COD. COGE_FIN	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50420000000000	4.20.20.00.000.000.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	2.794.447	596.295
50410010000000	4.20.20.10.010.000.000.000	Affitti (passivi)	€.	0	0
50410020000000	4.20.20.10.020.000.000.000	Spese condominiali	€.	0	0
50420010000000	4.20.20.20.010.000.000.000	Canoni di Noleggio sanitari (seclizia protesica)	€.	757	18.243
50420020000000	4.20.20.20.015.000.000.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	2.744.247	486.032
50420030000000	4.20.20.20.020.000.000.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	31.200	2.000
50430010000000	4.20.20.30.010.000.000.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0
50430020000000	4.20.20.30.020.000.000.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0
50440010000000	4.20.20.40.010.000.000.000	Canoni di project financing	€.	0	0
50450010000000	4.20.20.50.010.000.000.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0

50-4999999999999	4.20.25.00.000.000.000	Costo del Personale (Totale)	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
			16.005.256	16.131.450	126.194
		€.			

50/500000000000	4.20.25.10.000.000.000	96,5 Personale del nido sanitario - Totale	€.	10.102.234	10.210.993	106,759

COD. COGE_NI	COD. COGE_ID	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50510010010000	4.20.25.10.010.010.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fissate	€.	1.448.123	1.325.440	(92.683)
50510010020000	4.20.25.10.010.020.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Simul (diritto)	€.	33.170	40.245	7.075
50510010030000	4.20.25.10.010.025.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	708.462	709.159	697
50510010040000	4.20.25.10.010.030.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	26.836	30.000	3.164
50510010050000	4.20.25.10.010.040.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0
50510010060000	4.20.25.10.010.050.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	66.519	69.557	3.038
50510010070000	4.20.25.10.010.060.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	42.000	41.000	(1.000)
50510010080000	4.20.25.10.010.110.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali)	€.	636.270	620.207	(16.063)
50510010010000	4.20.25.10.010.210.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0
50510010120000	4.20.25.10.010.800.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi (per personale)	€.	0	0	0
50510020010000	4.20.25.10.012.010.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	0	56.097	56.097
50510020020000	4.20.25.10.012.020.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Simul (diritto)	€.	0	3.000	3.000
50510020030000	4.20.25.10.012.025.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	0	7.000	7.000
50510020040000	4.20.25.10.012.030.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	0	0	0
50510020060000	4.20.25.10.012.050.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	2.000	2.000
50510020070000	4.20.25.10.012.060.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	1.000	1.000

[illegible][illegible]

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
4.750	4.750	4.750	4.750
686.052	686.052	686.061	686.052
7.800	7.800	7.800	7.800

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo componenti DI CUI SOCO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCO-SAN
4.032.847	4.032.847	4.032.847	4.032.909	0	0	0

[illegible]

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contratti 2020	Costi da utilizzo ex contratti DI CUI SOCO-SAN
331.360	331.360	331.360	331.360		
10.061	10.061	10.061	10.062		
177.288	177.288	177.389	177.292		
7.500	7.500	7.500	7.500		
17.388	17.388	17.389	17.390		
10.250	10.250	10.250	10.250		
155.051	155.051	155.051	155.054		
0	0	0	0	0	0
14.024	14.024	14.024	14.025		
750	750	750	750		
1.750	1.750	1.750	1.750		
500	500	500	500		
250	250	250	250		

50500000900000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	€.	0	18.960	18.960		4.740	4.740	4.740			
5050000020120000	4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0	0							
5050000010010000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	722.953	741.793	8.840		395.448	185.448	185.448			
5050000010020000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	7.462	12.237	4.875		3.084	3.084	3.085			
5050000010030000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retri. Pazienza	€.	123.139	122.864	(275)		30.716	30.716	30.716			
5050000010040000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0	0	0							
5050000010050000	4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	0							
5050000010060000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	32.711	30.149	(2.562)		7.537	7.537	7.538			
5050000010070000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	13.590	11.000	(2.590)		2.750	2.750	2.750			
5050000010090000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali	€.	247.514	250.107	2.593		62.526	62.526	62.529			
5050000010100000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		0	0	0			
5050000010120000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0							
5050000020010000	4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	7.161	1126.058	1118.897		31.514	31.514	31.516			
5050000020020000	4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0	0	0							
5050000020030000	4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retri. Pazienza	€.	0	4.000	4.000		1.000	1.000	1.000			
5050000020040000	4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0	0	0							
5050000020060000	4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	1.000	6.000	5.000		1.500	1.500	1.500			
5050000020070000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	500	3.000	2.500		750	750	750			
5050000020090000	4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali	€.	2.427	38.246	35.819		9.561	9.561	9.563			
5050000020120000	4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0							
5050000010010000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	2.972.471	2.836.393	(136.078)		709.098	709.098	709.099			
5050000010020000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	138.332	138.292	(40)		34.573	34.573	34.573			
5050000010030000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	958.155	958.152	(3)		239.538	239.538	239.538			
5050000010040000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	228.123	227.123	(1.000)		56.780	56.780	56.783			
5050000010050000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	205.266	213.341	8.065		53.335	53.335	53.336			
5050000010060000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	98.700	98.700	0		24.675	24.675	24.675			
5050000010080000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali	€.	1.273.330	1.242.832	(30.698)		310.658	310.658	310.658			
5050000010090000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		0	0	0			
5050000010110000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	21.077	0	(21.077)							
5050000020010000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	76.663	169.202	92.539		42.300	42.300	42.302			
5050000020020000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	160	200	40		50	50	50			
5050000020030000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	2.787	2.790	3		697	697	699			
5050000020040000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	2.000	3.000	1.000		750	750	750			
5050000020060000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	2.300	2.300	0		575	575	575			
5050000020080000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali	€.	23.103	49.649	26.546		12.412	12.412	12.413			
5050000020110000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0							

[illegible][illegible]

648.342	648.342	648.342	648.342	648.389
Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN		Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
Costi da utilizzo contributi 2020		Costi da contributi 2020	

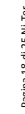
[illegible]

Budget primo trimestre 2020	831,764	831,764		831,764
Budget secondo trimestre 2020				
Budget terzo trimestre 2020				
Budget quarto trimestre 2020				
Costi da bilancio contributi DI CUI SOCO-SAN				
Costi da bilancio contributi DI CUI SOCO-SAN				
Costi da contributi DI CUI SOCO-SAN				

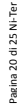
Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo crediti DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
43,928	43,928	43,928	43,931		



	71.769	71.769	71.769	71.770
Budget primo trimestre 2020	5.769	5.769	5.769	5.770
Budget secondo trimestre 2020	5.769	5.769	5.769	5.770
Budget terzo trimestre 2020				
Budget quarto trimestre 2020				
Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO SAN				
Costi da contributi/ CUI SOCIO SAN				
Costi da contributi DI CUI SOCIO SAN				



[illegible]



COD. COGE_NI	COD. COGE_dM	Descrizione	€	-	Preventivo al 31/12/2019	Valutazione
51.42000000000000	4.20.50.20.000.00.00.00	51.4.2 Valutazione rimanenze non sanitarie - Totale				
51.4200.000100000	4.20.50.20.005.010.00.00	Prodotti alimentari	€	0	0	0
51.4200.00020010000	4.20.50.20.010.010.00.00	Materiale di guardiola, di pulizia e di convenienza in genere	€	0	0	0
51.4200.00030010000	4.20.50.20.015.010.00.00	Carburante	€	0	0	0
51.4200.00030020000	4.20.50.20.015.020.00.00	Combustibili	€	0	0	0
51.4200.400100000	4.20.50.20.020.010.00.00	Cancelleria e stampati	€	0	0	0
51.4200.400200000	4.20.50.20.025.010.00.00	Materiale per EDP	€	0	0	0
51.4200.500100000	4.20.50.20.030.010.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€	0	0	0
51.4200.500200000	4.20.50.20.030.020.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€	0	0	0
51.4200.500300000	4.20.50.20.030.030.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economico	€	0	0	0
51.4200.500400000	4.20.50.20.030.040.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€	0	0	0
51.4200.500500000	4.20.50.20.030.050.00.00	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€	0	0	0
51.4200.000100000	4.20.50.20.080.010.00.00	Altri beni non sanitari	€	0	0	0

[illegible]

		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
6000000000000000		€		
5.00.00.00.000.000.00	C) PROVENTI ONERI FINANZIARI			

6059999999999999	5.10.00.000.000.000.000	C) PROVENTI FINANZIARI (parziale)	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
			0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2020	Previsione al 31/12/2020	Variazione
61.00000000000000	5.10.10.000.000.00.000	C.I. Interessi attivi - Totale	€.	0	0
61.01010100000000	5.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/corrente	€.	0	0
61.03010300000000	5.10.10.030.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0
61.03020300000000	5.10.10.030.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0
61.04000400000000	5.10.10.040.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	0	0



61060010000000		5.10.10.30.090.000.00.000		Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione		€.		0	0	0	0
62000000000000		5.10.20.00.000.00.00.000		C.2 Altri proventi finanziari - Totale		€.		0	0	0	0
COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione					
62010000000000	5.10.20.10.000.00.00.000	Proventi da partecipazioni		€.	0	0	0				
62020000000000	5.10.20.20.000.00.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		€.	0	0	0				
62030000000000	5.10.20.30.000.00.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		€.	0	0	0				
62040000000000	5.10.20.40.000.00.00.000	Altri proventi finanziari (diversi dai precedenti)		€.	0	0	0				
62050000000000	5.10.20.50.000.00.00.000	UMI su cambi		€.	0	0	0				
62599999999999		C) ONERI FINANZIARI (Parziale)		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione					
63000000000000	5.20.10.00.000.00.00.000			€.	0	0	0				
63000000000000	5.20.10.00.000.00.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale		€.		0	0				
COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione					
63010000000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su CC tesoreria		€.	0	0	0				
63020000000000	5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui		€.	0	0	0				
63020020000000	5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni		€.	0	0	0				
63030000000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori		€.	0	0	0				
63030020000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora		€.	0	0	0				
63030030000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing		€.	0	0	0				
63030040000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi		€.	0	0	0				
63030050000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione		€.	0	0	0				
64000000000000	5.20.20.00.000.00.00.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale		€.		0	0				
COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione					
64010000000000	5.20.20.10.000.00.00.000	Altri oneri finanziari		€.	0	0	0				
64020000000000	5.20.20.20.000.00.00.000	Perdite su cambi		€.	0	0	0				



		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Valutazione	
7000000000000000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€.	0	0	
7100000000000000	D.1 Rivalutazioni - Totale	€.	-	0	
COD. COGE_NI	COD. COGE_MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Valutazione
7101000000000000	6.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0
7102000000000000	6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0
7103000000000000	6.10.30.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0
7200000000000000	D.2 Svalutazioni - Totale	€.	-	0	
COD. COGE_NI	COD. COGE_MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Valutazione
7201000000000000	6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0
7202000000000000	6.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0
7203000000000000	6.20.30.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0
8000000000000000	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€.	128.288	0	(128.288)
8100000000000000	E.1) Proventi Straordinari - Totale	€.	124.186	-	(124.186)
COD. COGE_NI	COD. COGE_MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Valutazione
8101000000000000	7.10.10.00.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0
8101000000000000	7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
8101000000000000	7.10.10.20.000.000.00.000	Altro plusvalenze	€.	0	0
8101000000000000	7.10.20.00.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	0	0
8101000000000000	7.10.20.10.000.000.00.000	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.00.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	3.334	0
8101000000000000	7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	3.334	0
8101000000000000	7.10.30.20.000.000.00.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.20.100.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alla mobilità omogenea	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.20.200.000.00.000	Insussistenze attive relative alla mobilità eterogenea	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative al personale	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.100.000.00.000	Sopravvenienze attive relative al personale	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.200.000.00.000	Insussistenze attive relative al personale	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.300.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.400.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.500.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.600.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.700.000.00.000	Insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.800.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.900.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.1000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.1100.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.1200.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.1300.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.1400.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.1500.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.1600.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.1700.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.1800.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.1900.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.2000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.2100.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.2200.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.2300.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.2400.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.2500.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.2600.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.2700.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.2800.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.2900.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.3000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.3100.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.3200.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.3300.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.3400.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.3500.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.3600.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.3700.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.3800.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.3900.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.4000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.4100.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.4200.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.4300.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.4400.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.4500.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.4600.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.4700.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.4800.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.4900.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.5000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.5100.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.5200.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.5300.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.5400.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.5500.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.5600.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.5700.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.5800.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.5900.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.6000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.6100.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.6200.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.6300.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.6400.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.6500.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.6600.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.6700.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.6800.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.6900.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.7000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.7100.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.7200.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.7300.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.7400.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.7500.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.7600.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.7700.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.7800.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.7900.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.8000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.8100.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.8200.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.8300.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.8400.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.8500.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.8600.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.8700.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.8800.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.8900.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.9000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.9100.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.9200.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.9300.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.9400.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.9500.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.9600.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.9700.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.9800.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.9900.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.10000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.10100.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.10200.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.10300.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.10400.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.10500.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.10600.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.30.10700.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8101000000000000	7.10.30.3				



COD. COGE. INI		COD. COGE. FINI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazioni
91.00.0000000000		8.20.00.00.000.000.000.000	V. IMPOSTE E TASSE	€.	1.067.999	1.064.378
91.01.0010000000		8.20.10.10.000.000.000.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	1.019.827	1.029.878
91.01.0020000000		8.20.10.20.000.000.000.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assistito a lavoro dipendente	€.	32.172	35.500
91.01.0030000000		8.20.10.30.000.000.000.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (rinunciata)	€.	16.000	16.000
91.01.0040000000		8.20.10.40.000.000.000.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0
91.02.0010000000		8.20.20.10.000.000.000.000	IRFIS su attività istituzionale	€.	0	0



9102020000000	8.20.20.000.0000.00.000	IRES su attività commerciale	€.		0	0	0
9102030000000	8.20.30.10.000.0000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€.		0	0	0

TOTALE RICAVI	€.	38.960.976	38.110.142	-	850.834		
- Costi capitalizzati	€.	1.322.000	1.322.000	-	-		
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	37.638.976	36.788.142	-	850.834		
TOTALE COSTI	€.	38.960.976	38.110.142	-	850.834		
- Costi capitalizzati	€.	1.322.000	1.322.000	-	-		
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	37.638.976	36.788.142	-	850.834		
RESULTATO ECONOMICO	€.						
9999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999						

9.527.525	9.527.514	9.527.512	9.527.591
330.500	330.500	330.500	330.500
9.197.025	9.197.014	9.197.012	9.197.091
9.527.525	9.527.514	9.527.512	9.527.591
330.500	330.500	330.500	330.500
9.197.025	9.197.014	9.197.012	9.197.091

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	0
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	255,233	255,233	0	0
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	0
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	255,233	255,233	0	0
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0	0
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	205,828	205,828	0	0
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	0	0	0	0
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	205,828	205,828	0	0
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	16,000	16,000	0	0
		Accantonamento L. Balduzzi			0	0
		Accantonamento al Fondo di perequazione	13,000	13,000	0	0
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0	0
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	234,828	234,828	0	0
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	20,405	20,405	0	0
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	0
		Costi diretti aziendali			0	0
		Costi generali aziendali	15,000	15,000	0	0
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	15,000	15,000	0	0



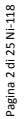


Tabelle allegata nota integrativa di: ASST QVEST MILANESE - Preventivo 2020
ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
4000000000000000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1.271.992	1.231.376	(40.616)
4010000000000000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	1.271.992	1.231.376	(40.616)
4010100000000000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	0	0	0
4010101000000000	Descrizione			
4010101000000000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	0	0	0
4010101000000000	Funzioni	0	0	0
4010101000000000	Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0
4010101000000000	Funzioni - Altro	0	0	0
4010101000000000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	0	0	0
4010101000000000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	0	0	0
4010101000000000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 209/2015	0	0	0
4010101000000000	Contributo da destinare al finanziamento del FSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	0	0	0
4010101000000000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0	0
4010101000000000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	0	0	0
4010101000000000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	0	0	0
4010101000000000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	0	0	0
4010200000000000	A.1.B) Contributi esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	1.271.992	1.231.376	(40.616)
4010201000000000	Descrizione			
4010201000000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0
4010201000000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4010201000000000	Contributi da U.E.	0	0	0
4010201000000000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4010201000000000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0
4010201000000000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0	0	0
4010201000000000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	1.271.992	1.231.376	(40.616)
4010201000000000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	0	0
4010300000000000	A.1.C) Contributi esercizio da enti privati - Totale	-	0	0

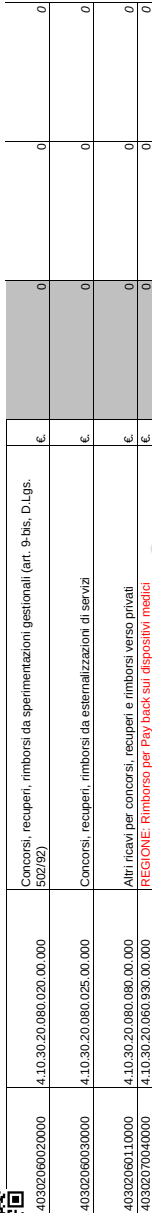
		Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
4000000000000000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	307.846	307.837	307.835	307.858
4010000000000000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	307.846	307.837	307.835	307.858
4010100000000000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	0	0	0	0
4010101000000000	Descrizione				
4010101000000000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	0	0	0	0
4010101000000000	Funzioni	0	0	0	0
4010101000000000	Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0	0
4010101000000000	Funzioni - Altro	0	0	0	0
4010101000000000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	0	0	0	0
4010101000000000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	0	0	0	0
4010101000000000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 209/2015	0	0	0	0
4010101000000000	Contributo da destinare al finanziamento del FSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	0	0	0	0
4010101000000000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0	0	0
4010101000000000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	0	0	0	0
4010101000000000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	0	0	0	0
4010101000000000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	0	0	0	0
4010200000000000	A.1.B) Contributi esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	307.846	307.837	307.835	307.858
4010201000000000	Descrizione				
4010201000000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0	0
4010201000000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0	0
4010201000000000	Contributi da U.E.	0	0	0	0
4010201000000000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	0	0	0
4010201000000000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0	0
4010201000000000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 79, comma 1 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
4010201000000000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	307.846	307.837	307.835	307.858
4010201000000000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	0	0	0
4010300000000000	A.1.C) Contributi esercizio da enti privati - Totale	0	0	0	0



402011002030020	4.10.20.10.020.050.02.00.00	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100030010	4.10.20.10.130.021.00.00.00	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100030020	4.10.20.10.130.022.00.00.00	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100040010	4.10.20.10.130.023.00.00.00	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100040020	4.10.20.10.130.024.00.00.00	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201100050010	4.10.20.10.130.025.00.00.00	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraspedaliera per ATS di appartenenza regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100050020	4.10.20.10.130.026.00.00.00	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraspedaliera per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201100060010	4.10.20.10.130.027.00.00.00	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40201100060020	4.10.20.10.130.028.00.00.00	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40201100070010	4.10.20.10.130.029.00.00.00	Prestazioni assistenziali domiciliari integrate (ADI) per ATS di appartenenza regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100070020	4.10.20.10.130.030.00.00.00	Prestazioni assistenziali domiciliari integrate (ADI) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201100100000	4.10.20.10.190.010.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201100100010	4.10.20.10.190.020.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201100050000	4.10.20.10.190.030.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
40201100060000	4.10.20.10.190.040.00.00.00	Prestazioni assistenziali integrative da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100070000	4.10.20.10.190.041.00.00.00	Prestazioni assistenziali integrative da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100080000	4.10.20.10.190.050.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100090000	4.10.20.10.190.055.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100120030000	4.10.20.10.200.020.00.00.00	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201100120040000	4.10.20.10.200.030.00.00.00	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
40201100140010000	4.10.20.10.300.010.00.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza regione	€.	0	0	0	0	0	0
40201100140020000	4.10.20.10.300.020.00.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria viariale ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40201100140030000	4.10.20.10.300.030.00.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
40201100140040000	4.10.20.10.300.055.00.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100150050000	4.10.20.10.300.060.00.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0	0	0	0
40201100150010000	4.10.20.10.400.010.00.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	0	0	0	0	0	0
40201100150020000	4.10.20.10.400.110.00.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0	0	0	0
40201100160010000	4.10.20.10.500.010.00.00.00	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100160020000	4.10.20.10.500.020.00.00.00	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100160030000	4.10.20.10.500.030.00.00.00	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100160040000	4.10.20.10.500.110.00.00.00	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL	€.	0	0	0	0	0	0
40201100160050000	4.10.20.10.500.120.00.00.00	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40201100160060000	4.10.20.10.500.210.00.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40201100170000	4.10.20.10.500.220.00.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
402020000000000	4.10.20.20.000.000.00.00.00	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
COD. COGE. NI	COD. COGE. ad	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
40202070020000	4.10.20.20.080.011.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.	0	0	0	0	0	0
402030000000000	4.10.20.30.000.000.00.00.00	A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_id	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
4030000000000000	4.10.30.00.000.000.000.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	0	0
4030100000000000	4.10.30.10.000.000.000.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	-	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_id	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
4030101000000000	4.10.30.10.010.000.000.000	Rimborsi assicurativi	€.	0	0
4030200000000000	4.10.30.20.000.000.000.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	-	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_id	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
4030201001000000	4.10.30.20.010.010.000.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4030201002000000	4.10.30.20.010.030.000.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0	0
4030201003000000	4.10.30.20.010.060.000.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0
4030202001000000	4.10.30.20.020.010.000.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMOderivati GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0
4030202002000000	4.10.30.20.020.012.000.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0
4030202003000000	4.10.30.20.020.015.000.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0
4030202004000000	4.10.30.20.020.030.000.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0	0
4030202005000000	4.10.30.20.020.060.000.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMOderivati GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0
4030202006000000	4.10.30.20.020.085.000.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0
4030203001000000	4.10.30.20.030.010.000.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4030203002000000	4.10.30.20.030.020.000.000	Rimborsi per Cessione di Emoderivati di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4030203003000000	4.10.30.20.030.030.000.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	0	0
4030203004000000	4.10.30.20.030.035.000.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0
4030203005000000	4.10.30.20.030.060.000.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	0	0
4030203006000000	4.10.30.20.030.070.000.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	0	0
4030204001000000	4.10.30.20.040.010.000.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4030204002000000	4.10.30.20.040.030.000.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0
4030204003000000	4.10.30.20.040.060.000.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0	0
4030205001000000	4.10.30.20.050.010.000.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4030205002000000	4.10.30.20.050.030.000.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0
4030205003000000	4.10.30.20.050.060.000.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0
40302050040010	4.10.30.20.050.070.000.000	Ricavi GSA per differenza saldo mobilità interregionale	€.	0	0
40302050040020	4.10.30.20.050.075.000.000	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€.	0	0
4030206001000000	4.10.30.20.060.010.000.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	0	0





40400000000000	4.10.40.00.000.000.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	-	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_OD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
40420010000000	4.10.40.20.000.000.000	Ticket sul prontosoconto	0	0	0

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020

40500000000000	4.10.50.00.000.000.000.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_id	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
405100010010000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€	0	0	0
405100010020000	4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima donazione	€	0	0	0
405100010030000	4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€	0	0	0
405100020010000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€	0	0	0
405100020020000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€	0	0	0
405100300100000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€	0	0	0
405100300200000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€	0	0	0
405100300300000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€	0	0	0

[illegible]

		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50.00000000000000	4.20.00.00.000.000.00.000			
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		1.187.312	1.150.415	36.897
		€.		

Costi da utilizzo contributi 2020	0

Costi da contributi 2020	1.150.415

50.10000000000000	4.20.05.00.000.000.000.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	€.	40,000	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
							5,645

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
11.417	11.408	11.406	11.414

Costi da utilizzo contributi 2020	0

Costi da contributi 2020	45,645

50101000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	(B.L.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€	39,730	45,218	5,488

11,310	11,302	11,300	11,306

8

45,218

COD_COGE_NI	COD_COGE_dif	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0	0
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	0
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altre farmaci ospedalieri)	€.	4.800	4.204	(596)
50101010020010	4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0
50101010030010	4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	0
50101010040010	4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0

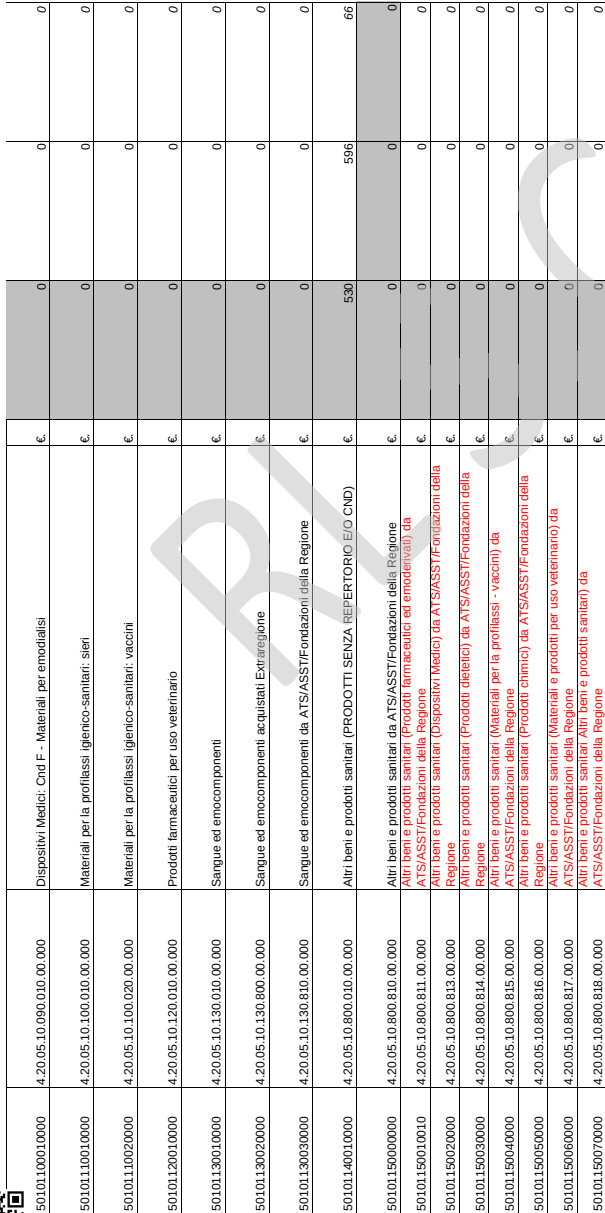
Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
1.051	1.051	1.051	1.051

Costi da utilizzo contributi 2020						

Costi da contributi 2020			4.204		

50101010040020	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0
501010102010000	Farmaceutici: Ossigeno)	€.	30	98	68	
501010102020000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	0	
501010102030000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	
5010101030010000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	€.	0	0	0	
5010101030020000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	€.	0	113	113	
5010101030030000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)	€.	0	0	0	
5010101040010010	Emoderivati	€.	0	0	0	
5010101040010020	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0	
5010101040010030	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0	
5010101040020010	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0	
5010101040020020	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0	
5010101040020030	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0	
5010101040030010	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	
5010101040030020	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0	
5010101040030030	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	€.	0	0	0	
50101050010000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0	
50101060010000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	150	178	28	
50101060020000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	2.500	3.149	649	
50101060030000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	0	
50101070010000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	9.000	3.973	(5.027)	
50101070020000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	0	
50101070030000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	0	
50101070040000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	2.500	2.864	364	
50101070050000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.lgs. 46/97)	€.	200	409	209	
50101070060000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0	1.196	1.196	
50101070070000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	10.000	14.789	4.789	
50101070080000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	20	51	31	
50101070090000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	10.000	13.598	3.598	
50101070100000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, lit)	€.	0	0	0	
50101070110000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0	0	0	
50101090030000	Dispositivi Medici: Cnd: J - Implantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0	0	0	
50101090040000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	0	0	0	



[illegible]

107	106	106	108		427
					-

50102000000000	4.20.05.20.000.000.00.000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	270	427	157

COD_COGE_NI	COD_COGE_dif	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€	0	0
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€	70	241
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€	0	0
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€	0	0
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€	200	186
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€	0	0
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€	0	0
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€	0	0
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€	0	0
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€	0	0
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€	0	0
50102060060000	4.20.05.20.060.060.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€	0	0
50102070010000	4.20.05.20.070.010.00.000	Altri beni non sanitari	€	0	0
50102070020000	4.20.05.20.070.020.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0

[illegible]

	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020

Costi da utilizzo contributi 2020

50201000000000000000	4.20.10.10.000.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da contributi 2020	0
50201000000000000000	4.20.10.10.000.000.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da contributi 2020	0
5020101000000000	4.20.10.10.010.010.00.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€.	-	-	-	-	-	-	Costi da utilizzo contributi 2020	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Prevenivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da contributi 2020	-
50201010060000	4.20.10.10.010.010.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata Medici 118	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2020	0
50201010070010	4.20.10.10.010.010.100.000	Assistenza per medicina di base convenzionata da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/Fondazioni Pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da contributi 2020	0
50201010070020	4.20.10.10.010.010.120.000	Assistenza per medicina di base convenzionata da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione AT/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da contributi 2020	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Prevenivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da contributi 2020	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	Costi da utilizzo contributi 2020	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Prevenivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da contributi 2020	0
50201050040010	4.20.10.10.050.010.00.000	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502892) c.d. protetica "Maggiore"	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2020	0
50201050040030	4.20.10.10.050.030.00.000	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502892) - Costi di gestione magazzino	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da contributi 2020	0
50201050050010	4.20.10.10.050.032.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2020	0
50201050050020	4.20.10.10.050.034.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da contributi 2020	0
50201050060010	4.20.10.10.050.036.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2020	0
50201050070000	4.20.10.10.050.040.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da contributi 2020	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Prevenivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da contributi 2020	0
50201060030050	4.20.10.10.060.900.45.000	REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati + Altro - Ricoveri	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2020	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Prevenivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da contributi 2020	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Prevenivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da contributi 2020	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Prevenivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da contributi 2020	0
5020110000000000	4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.1.0) Acquisti prestazioni trasporto sanitari - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	Costi da contributi 2020	-



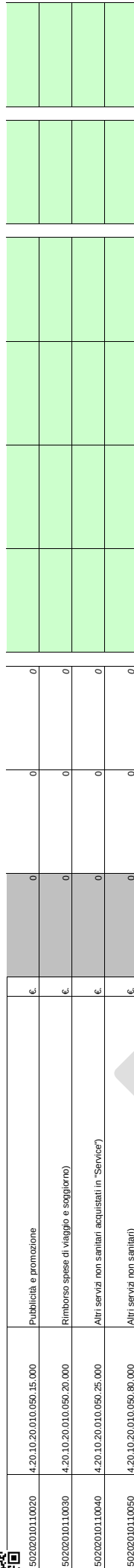


COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
50201100010000	4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (L18)	€.	0	0						
50201100020000	4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	0	0						
50201100060000	4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (L18)	€.	0	0						
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	0	0						
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
50201120090000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0						
50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000	8.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	-	0	0	0	0	0		
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0						
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	0	0						
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	0	0						
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	0						
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	€.	0	0						
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASSST/Fondazioni della Regione	€.	0	0						
50201140000000	4.20.10.10.140.000.00.000	8.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitarie - Totale	€.	-	0	0	0	0	0		
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASSST/Fondazioni della Regione	€.	0	0						
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0						
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	0	0						
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	0	0						
50201140020050	4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	0	0						
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	0	0						
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitario da terzi	€.	0	0						
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASSST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0						
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0						
50201140030030	4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)	€.	0	0						
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)	€.	0	0						



50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.13) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	-	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2020	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Prevenivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da contributi 2020
50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0					
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	0	0					
50201150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extra regione	€.	0	0					
50201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	0	0					
50201150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	0	0					
50201150020060	4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	0	0					
50202000000000	4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2020
50202010000000	4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da contributi 2020
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Prevenivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da contributi 2020
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	0	0					
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	0	0					
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	0	0					
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	€.	0	0					
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	€.	0	0					
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degeniti	€.	0	0					
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	0	0					
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	0	0					
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	0	0					
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	0	0					
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	0	0					
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	0	0					
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	0	0					
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	0	0					
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€.	0	0					
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	0	0					
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	0	0					
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0					
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	0	0					
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	0	0					





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

COD. COGE_NI	COD. COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€ 0	0	0
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€ 0	0	0
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€ 0	0	0
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€ 0	0	0
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€ 0	0	0
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€ 0	0	0
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€ 0	0	0
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€ 0	0	0
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€ 0	0	0
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitario - da privato	€ 0	0	0
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€ 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
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASSI/Fondazioni della Regione)	€ 0	0	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
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

50202030000000	4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€	-	0	0	0	0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_did	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Inet, Università, ...)	€.	0	0	0
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€.	0	0	0
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€.	0	0	0

[illegible]



COD_COGE_NI	COD_COGE_OIG	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
5031001000000000	4.20.15.10.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€	0	0
5032000000000000	4.20.15.15.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€	0	0
5033000000000000	4.20.15.20.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€	0	0
5034000000000000	4.20.15.30.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€	0	0
5035000000000000	4.20.15.40.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€	0	0
5036000000000000	4.20.15.50.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€	0	0
5037000000000000	4.20.15.80.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€	0	0
5038000000000000	4.20.15.90.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_OIG	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
5041001000000000	4.20.20.10.010.00.000	Affitti passivi	€	0	0
5041002000000000	4.20.20.10.020.00.000	Spese condominiali	€	0	0
5042001000000000	4.20.20.20.010.000.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€	0	0
5042002000000000	4.20.20.20.015.000.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€	0	0
5042003000000000	4.20.20.20.020.000.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€	0	0
5043001000000000	4.20.20.30.010.000.000	Canoni di leasing sanitari	€	0	0
5043002000000000	4.20.20.30.020.000.000	Canoni di leasing non sanitari	€	0	0
5044001000000000	4.20.20.40.010.000.000	Canoni di project financing	€	0	0
5045001000000000	4.20.20.80.010.000.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0

Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
1.147.312	1.104.770	(42.542)
Costo del Personale (Totale)		

B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	1.147.312	1.104.770	(42.542)

COD_COGE_NI	COD_COGE_OIG	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
5051001001000000	4.20.25.10.010.010.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€	26.386	156.654
5051001002000000	4.20.25.10.010.020.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€	5.520	28.000
5051001003000000	4.20.25.10.010.025.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€	4.920	27.169
5051001004000000	4.20.25.10.010.030.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€	0	0
5051001005000000	4.20.25.10.010.040.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€	0	0
5051001006000000	4.20.25.10.010.050.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	1.500	10.000

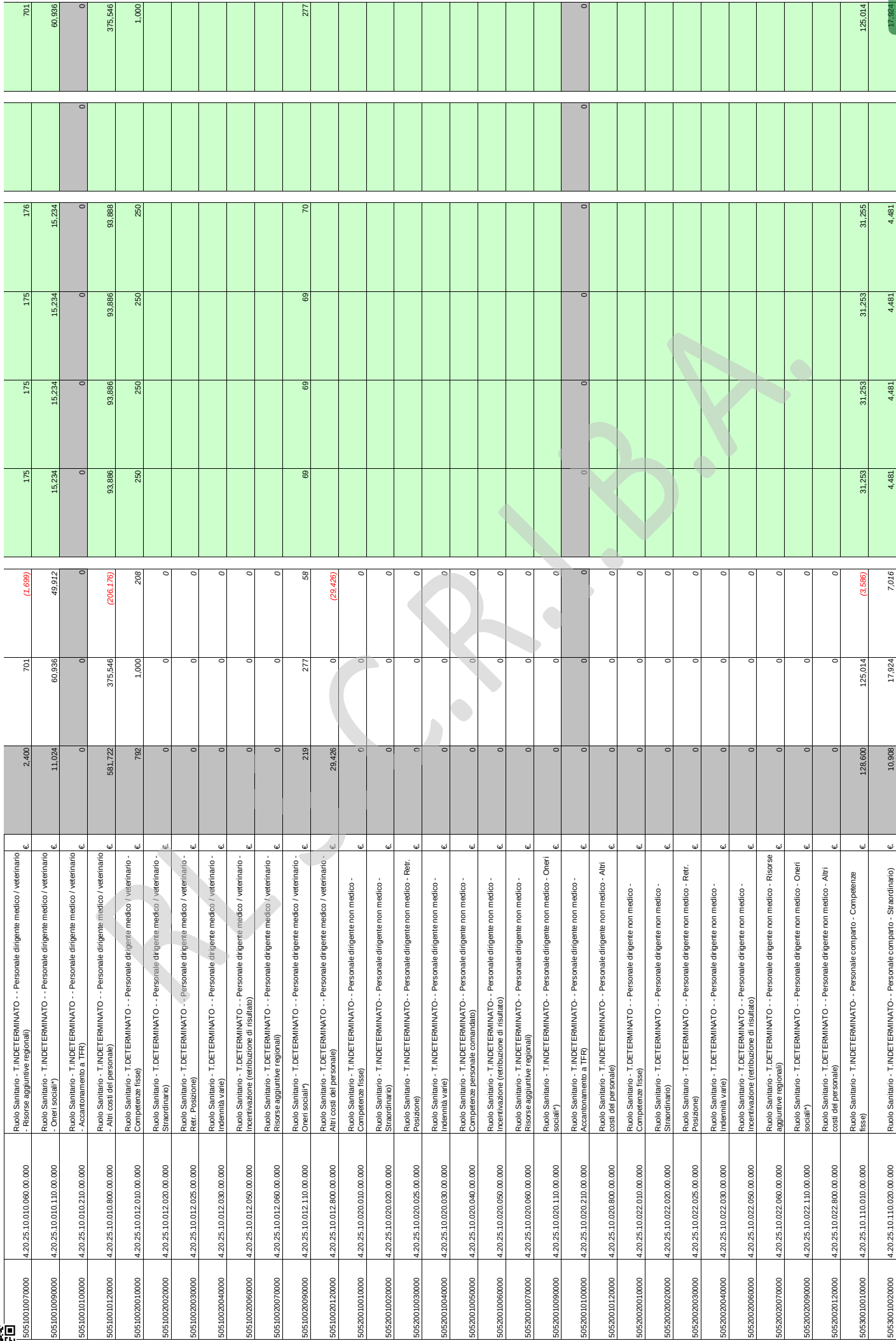
Costi da utilizzo contributi 2020	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da contributi 2020

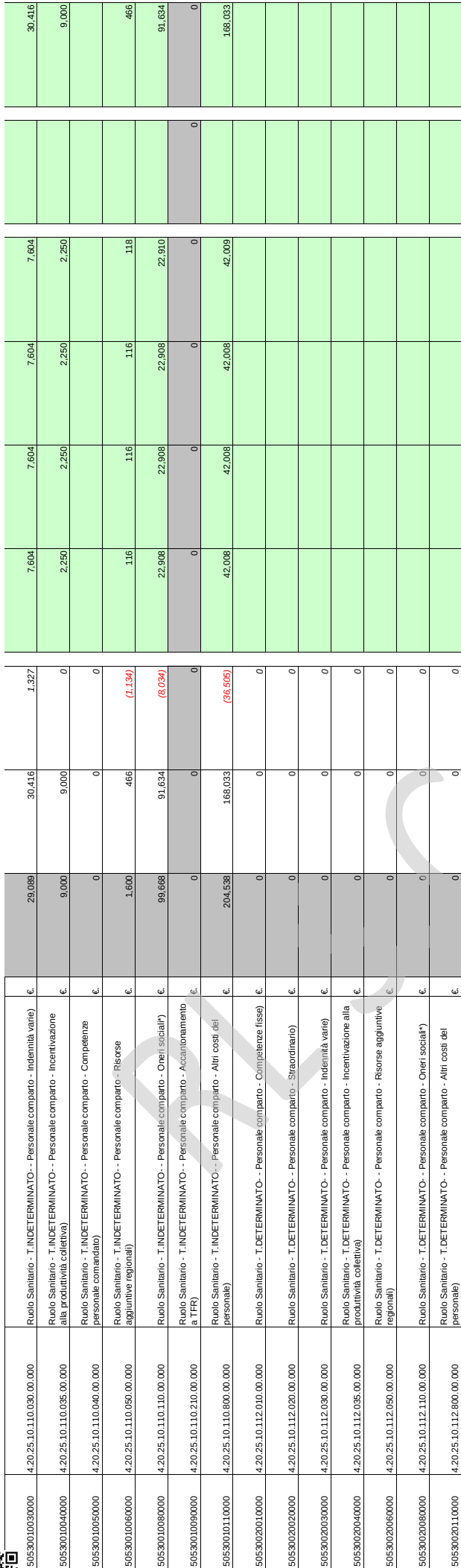
Costi da utilizzo contributi 2020	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da contributi 2020

Costi da utilizzo contributi 2020	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da contributi 2020
0	276,189	276,189	276,189	276,203	1.104,770

Costi da utilizzo contributi 2020	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da contributi 2020







8
8
8
8
8
8

[illegible]

[illegible]

COD. COGE_NI	COD. COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
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
50750010030000	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

[illegible]

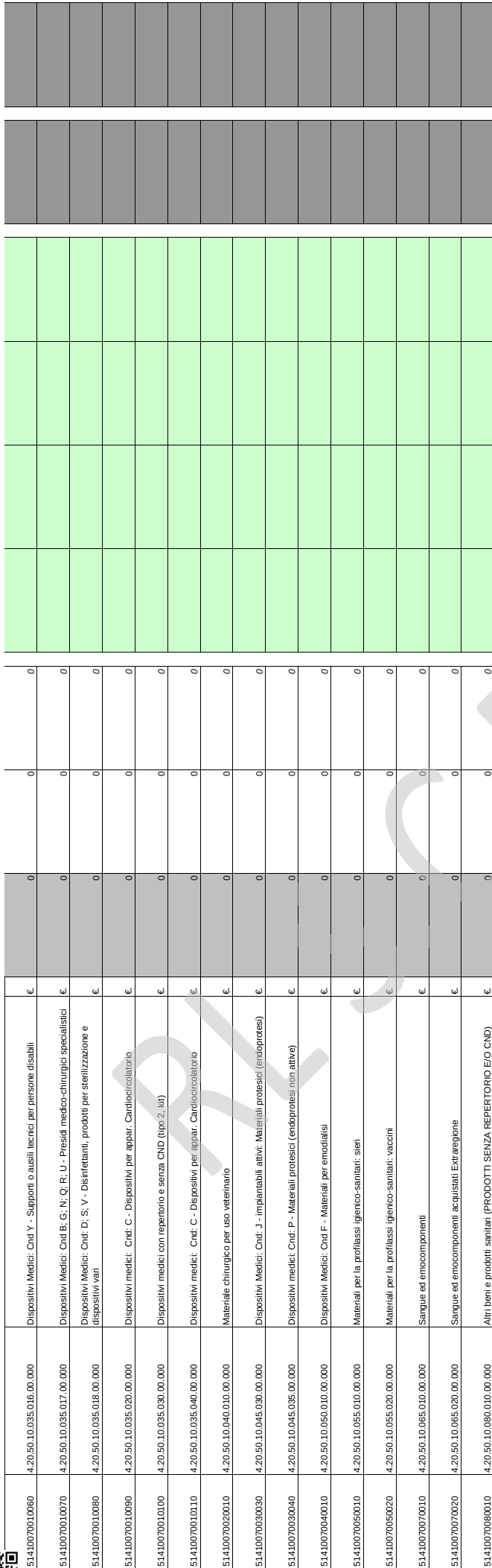
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
50860010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	€	0	0						
50860010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€	0	0						
50860010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€	0	0						
50860010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€	0	0						
50860010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato)	€	0	0						
50860010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	0	0						
50860010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€	0	0						
50860010090000	4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€	0	0						
50860010120000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo)	€	0	0						
08600200100000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€	0	0						

[illegible]

5110000000000000	4.20.40.10.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
			€.	0	-	-	-	-	-	0	0
5101000000000000	4.20.40.10.010.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
5101000000000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	0	0	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
5102001000000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0	-	-	-	-	-	-
5110000000000000	4.20.40.20.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
5111000000000000	4.20.40.20.010.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
5111001000000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili)	€.	0	0	-	-	-	-	-	-
5111002000000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili)	€.	0	0	-	-	-	-	-	-
5112000000000000	4.20.40.20.020.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
5112001000000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0	-	-	-	-	-	-
5112002000000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	-	-	-	-	-	-
5120000000000000	4.20.40.30.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
5121000000000000	4.20.40.30.010.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
5121001000000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	€.	0	0	-	-	-	-	-	-
5121002000000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica)	€.	0	0	-	-	-	-	-	-
5122000000000000	4.20.40.30.020.00.000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020



[illegible]



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

COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
51420010010000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0
51420020010000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardadoba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0
51420030010000	4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0
51420030020000	4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0
51420040010000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0
51420040020000	4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0
51420050010000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0
51420050020000	4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0
51420050030000	4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economici	€.	0	0
51420050040000	4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0	0
51420050050000	4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	0	0
51420060010000	4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0

[illegible]

[illegible]

Budget, primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020

[illegible]

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020

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

62000000000000	5.10.20.00.000.000.00.000	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	€.	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Prevenivo al 31/12/2020	Variazione		
62010000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0	0
62020000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0	0
62030000000000	5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0	0
62040000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	0	0	0	0
62050000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.	0	0	0	0

62599999999999	5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0	0	0
Preconsuntivo al 31/12/2019	Prevenivo al 31/12/2020	Variazione					

63000000000000	5.20.10.00.000.000.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	€.	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Prevenivo al 31/12/2020	Variazione		
63010010000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0	0	0
63020010000000	5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0	0	0
63030020000000	5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0	0	0
63030010000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0	0	0
63030020000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0	0	0
63030030000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0	0	0
63030040000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	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

64000000000000	5.20.20.00.000.000.00.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Prevenivo al 31/12/2020	Variazione		

64010000000000	5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.	0	0	0	0
64020000000000	5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0	0	0

Costi da utilizzo contributi 2020	0	0	0	0	0
Costi da contributi 2020	0	0	0	0	0

Costi da utilizzo contributi 2020	0	0	0	0	0
Costi da contributi 2020	0	0	0	0	0

Costi da utilizzo contributi 2020	0	0	0	0	0
Costi da contributi 2020	0	0	0	0	0
Costi da utilizzo contributi 2020	0	0	0	0	0
Costi da contributi 2020	0	0	0	0	0
Costi da utilizzo contributi 2020	0	0	0	0	0
Costi da contributi 2020	0	0	0	0	0
Costi da utilizzo contributi 2020	0	0	0	0	0
Costi da contributi 2020	0	0	0	0	0

Costi da utilizzo contributi 2020	0	0	0	0	0
Costi da contributi 2020	0	0	0	0	0

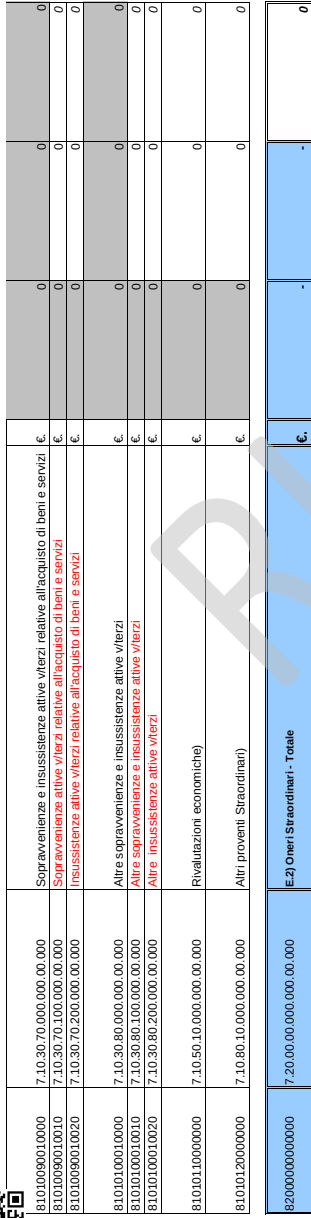
Costi da utilizzo contributi 2020	0	0	0	0	0
Costi da contributi 2020	0	0	0	0	0



7000000000000000000	6.00.00.00.000.000.00.000	D) RETTIFICHE DIVALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Preconsuntivo al 31/12/2019	Prevenivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
			€.	0	0	0	0	0	0
7100000000000000000	6.10.00.00.000.000.00.000	D.1 Rivalutazioni - Totale	€.	-	-	-	-	-	-
7200000000000000000	6.20.00.00.000.000.00.000	D.2 Svalutazioni - Totale	€.	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Prevenivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
7101000000000000000	6.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0				
7102000000000000000	6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0				
7103000000000000000	6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0				
7200000000000000000	6.20.00.00.000.000.00.000	D.2 Svalutazioni - Totale	€.	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Prevenivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
7201000000000000000	6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0				
7202000000000000000	6.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0				
7203000000000000000	6.20.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0				
8000000000000000000	7.00.00.00.000.000.00.000	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€.	0	0	0	0	0	0
8100000000000000000	7.10.00.00.000.000.00.000	E.1) Proventi Straordinari - Totale	€.	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Prevenivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
810100005010000	7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0				
810100005020000	7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0				
810100005030000	7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	0				
8101000010000	7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	0	0				
8101000020000	7.10.20.20.000.000.00.000	Sopraavvenienze attive per quote F.S. vincolato	€.	0	0				
810100003001000	7.10.30.10.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
810100003001010	7.10.30.10.100.000.00.000	Sopraavvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
810100003001020	7.10.30.10.200.000.00.000	Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
810100004001010	7.10.30.20.100.000.00.000	Sopraavvenienze attive viterzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0				
810100004001020	7.10.30.20.200.000.00.000	Insussistenze attive viterzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0				
810100005001000	7.10.30.30.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive viterzi relative al personale	€.	0	0	0	0	0	0
810100005001010	7.10.30.30.100.000.00.000	Sopraavvenienze attive viterzi relative al personale	€.	0	0				
810100005001020	7.10.30.30.200.000.00.000	Insussistenze attive viterzi relative al personale	€.	0	0				
810100006001000	7.10.30.40.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0				
810100006001010	7.10.30.40.100.000.00.000	Sopraavvenienze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0				
810100006001020	7.10.30.40.200.000.00.000	Insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0				
810100007001000	7.10.30.50.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0				
810100007001010	7.10.30.50.100.000.00.000	Sopraavvenienze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0				
810100007001020	7.10.30.50.200.000.00.000	Insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0				
810100008001000	7.10.30.60.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0				
810100008001010	7.10.30.60.100.000.00.000	Sopraavvenienze attive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0				
810100008001020	7.10.30.60.200.000.00.000	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0				

Costi da utilizzo contributi 2020	
Costi da contributi 2020	



[illegible]Costi da utilizzo contributi 2020



COD_COGE_NI	COD_COGE_OLD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione
8.20.10.000.000.00.000		Y. IMPOSTE E TASSE	€	84.680	80.961 (3.719)
91010010000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€	84.680	80.961 (3.719)
91010020000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€	0	0
91010030000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€	0	0
91010040000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€	0	0
91020010000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€	0	0
91020020000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€	0	0
91020030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.d. Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€	0	0
TOTALE RICAVI			€	1.271.992	1.231.376 - 40.616
- Costi capitalizzati			€		
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)			€	1.271.992	1.231.376 - 40.616
TOTALE COSTI			€	1.271.992	1.231.376 - 40.616
- Costi capitalizzati			€	-	
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)			€	1.271.992	1.231.376 - 40.616
99999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999	RISULTATO ECONOMICO	€	-	0

[illegible][illegible][illegible]

VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2020
 (valori inEuro)

705 - ASST OVEST MILANESE

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO	€.	139,067,437	139,067,437
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€.		
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	€.	139,067,437	139,067,437
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	5,402,173	5,402,173
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri:	€.	101,789	101,789
- Stranieri codice onere - 7	€.	101,789	101,789
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	€.	5,503,962	5,503,962
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€.	144,571,399	144,571,399

Quadratura con NI-SAN	€.	144,571,399	144,571,399

Differenza	€.	0	0

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO	€.	54,728,974	54,728,974
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	€.	54,728,974	54,728,974
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1,139,782	1,139,782
Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri:	€.	15,276	15,276
- Stranieri codice onere - 7	€.	15,276	15,276
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.		
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	€.	1,155,058	1,155,058
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€.	55,884,032	55,884,032

Quadratura con NI-SAN	€.	55,884,032	55,884,032

Differenza	€.	0	0

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€.	757,846	757,846
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	€.	757,846	757,846

Quadratura con NI-SAN	€.	757,846	757,846

Differenza	€.	0	0

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€.	1,868,717	1,853,189
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	4,432	4,432
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	€.	1,873,149	1,857,621

Quadratura con NI-SAN	€.	1,873,149	1,857,621

Differenza	€.	0	0



Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€.	8,495,394	8,417,834
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	8,874	8,874
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	€.	8,504,268	8,426,708

Quadratura con NI-SAN	€.	8,504,268	8,426,708

Differenza	€.	0	0

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
ricavi per farmaci File F per lombardi	€.	39,145,594	39,174,049
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	953,826	953,826
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	€.	40,099,420	40,127,875

Quadratura con NI-SAN	€.	40,099,420	40,127,875

Differenza	€.	0	0

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€.	8,072,910	7,971,503
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	128,581	128,581
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	€.	8,201,491	8,100,084

Quadratura con NI-SAN	€.	8,201,491	8,100,084

Differenza	€.	0	0

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€.	642	-
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.		
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO	€.	642	-

Quadratura con NI-SAN	€.	642	-

Differenza	€.	0	0

per Validazione
prestazioni ASL
territorialmente
competente

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS



Case_Tot = 1



[illegible]

Case: Sep 2006-1

[illegible]

Cone_Sam - 1

[illegible]

Cont. Sec. 172-1



[illegible]

Case No. 100-1

Case Var. 1



[illegible]

Cont. Test. 123 - 1



[illegible]

Case 118-1

[illegible]

MINISTERO DELLA SANITA'

Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	030
U.S.L./AZ.OSP.	705
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	Preventivo 2020

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	137,899,601
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	136,668,225
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	136,668,225
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	108,328,673
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	28,339,552
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	28,339,552
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	1,231,376
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
SS	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1,231,376
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	1,231,376
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	-
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	272,506,544
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	263,697,331
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	255,931,376
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	139,067,437

R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	47,281,973
	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	10,058,036
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	8,417,834
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	47,145,552
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-
	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-
	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-
	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-
	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	3,960,544
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	121,039
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	7,644,916
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	5,402,173
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	767,015
	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	377,199
	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	8,874
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	1,082,407
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	7,248
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	7,248
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-
	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	409,722
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	8,399,491
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	739,765
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	6,575,540
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	271,757
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	635,848
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)	132,361
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	44,220
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	7,312,963
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	100,000
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3,456,813
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	208,340
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2,991,343
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	257,130

	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	1,710,889
	AA0850	A.5.D.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	126,172
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	1,584,717
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2,045,261
	AA0890	A.5.E.1) Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay back	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-
	AA0921	A.5.E.2) Rimborsi per Pay back sui dispositivi medici	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2,045,261
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9,613,836
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	9,612,774
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	1,062
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	15,017,000
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	3,300,000
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	7,770,000
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	329,000
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	381,000
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	2,805,000
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	432,000
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	755,831
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	602,599
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	49,019
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	104,213
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	443,105,775
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	109,874,420
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	107,976,987
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	57,554,857
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	56,927,057
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	568,873
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	58,927
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-
	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	2,421,725
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	2,421,725
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	42,815,942
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	32,155,928
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3,025,132
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7,634,882
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	612,500
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	3,567,835
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	627,708
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	376,420
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	1,897,433
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	565,000
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	656,943
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	42,000

	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	383,834
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	110,000
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	139,656
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	72,382,354
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	20,081,714
	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	1,970,326
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	1,970,326
	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	870,000
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	870,000
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1,949,041
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	1,949,041
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-

	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	2,056,363
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	2,056,363
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	6,275,662
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	542,167
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	4,872,019
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	252,984
	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)	608,492
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	93,600
	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	93,600
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3,804,776
	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	21,000
R	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	30,000
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	3,753,776
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	3,753,776
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3,061,946
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	555,000

	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	85,000
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	2,421,946
	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	52,300,640
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	51,983,228
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2,991,606
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	8,162,986
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	5,910,073
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	2,019,387
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	3,890,686
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	60,000
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	115,000
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	521,000
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1,509,974
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1,355,000
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4,902,000
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	4,107,723
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	3,100,020
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2,848,000
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	252,020
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	19,247,846
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	175,000
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	60,000
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	19,012,846
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	196,712
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	70,000
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	70,000
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-
	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	126,712
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	126,712
	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)	120,700
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	16,000
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	104,700
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10,109,842
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2,815,000
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1,809,500
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4,301,000
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	104,000
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	23,342
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1,056,000
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1,000
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	6,163,274
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	6,163,274
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	5,954,074
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	209,200
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2080	Totale Costo del personale	204,590,620
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	162,013,765
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	73,543,829

BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	68,017,162
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	63,697,186
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	4,319,976
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	5,526,667
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5,083,272
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	443,395
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	88,469,936
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	86,196,957
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2,272,979
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	385,971
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	316,195
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	316,195
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	69,776
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	69,776
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	28,501,275
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	58,342
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	58,342
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	28,442,933
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	24,922,232
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	3,520,701
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	13,689,609
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1,520,743
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1,520,743
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	12,168,866
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	11,592,986
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	575,880
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2,349,949
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1,131,500
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1,218,449
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	881,389
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	337,060
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	17,965,000
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	151,000
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	17,814,000
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	11,309,000
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	11,309,000
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6,505,000
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-

	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	5,301,917
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	4,358,000
	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)	4,358,000
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-
	BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	173,000
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	770,917
	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	770,917
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	428,737,376
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-

S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	14,368,399
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	14,176,899
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	13,188,775
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	408,700
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	579,424
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
	YA0060	Y.2) IRES	191,500
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	191,500
	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)	14,368,399
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

MINISTERO DELLA SANITA'

Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE**SAN**

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	030
U.S.L./AZ. OSP.	705
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	Preventivo 2020

Verbale Collegio Sindacale (S/N)

(valori in Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	104,457,485
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	104,457,485
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	104,457,485
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	76,117,933
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	28,339,552
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	28,339,552
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
SS	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	-
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	270,707,503
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	262,239,811
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	254,473,856
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	139,067,437

R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	47,281,973
	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	10,058,036
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	8,417,834
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	47,145,552
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-
	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-
	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-
	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-
	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2,503,024
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	121,039
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	7,644,916
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	5,402,173
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	767,015
	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	377,199
	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	8,874
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	1,082,407
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	7,248
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	7,248
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-
	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	323,434
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	8,144,258
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	739,765
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	6,575,540
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	16,524
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	635,848
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)	132,361
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	44,220
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4,600,593
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	100,000
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3,456,813
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	208,340
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2,991,343
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	257,130

	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	126,172
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	126,172
	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	917,608
	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	917,608
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9,568,070
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	9,567,008
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	1,062
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	13,695,000
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	3,300,000
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	6,643,000
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	250,000
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	283,000
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	2,790,000
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	429,000
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	735,606
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	586,279
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	49,019
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	100,308
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	403,764,257
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	101,173,783
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	99,342,283
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	57,547,642
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	56,919,955
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	568,760
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	58,927
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-
	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	2,421,725
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	2,421,725
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	38,252,484
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	27,599,648
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3,020,132
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7,632,704
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	110,000
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	14,600
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	627,708
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	368,124
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	1,831,500
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	565,000
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	635,500
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	32,000

	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	360,000
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	110,000
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	129,000
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	64,797,898
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	15,318,900
	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	1,970,326
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	1,970,326
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-

	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1,273,363
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	1,273,363
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	6,069,834
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	542,167
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	4,872,019
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	47,156
	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)	608,492
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3,383,277
	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	21,000
R	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	30,000
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	3,332,277
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	3,332,277
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2,622,100
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	555,000

	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	2,067,100
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-
	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	49,478,998
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	49,191,286
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2,968,423
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	7,922,492
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	5,713,003
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	1,908,001
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	3,805,002
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	60,000
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	115,000
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	520,000
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1,504,974
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1,300,000
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4,800,000
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	3,922,723
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	3,100,020
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2,848,000
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	252,020
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	17,264,651
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	175,000
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	60,000
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	17,029,651
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	196,712
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	70,000
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	70,000
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-
	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	126,712
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	126,712
	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)	91,000
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	16,000
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	75,000
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	9,924,500
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2,751,000
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1,717,500
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4,300,000
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	94,000
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	11,000
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1,050,000
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1,000
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	3,368,827
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	3,368,827
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	3,190,827
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	178,000
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2080	Totale Costo del personale	187,354,400
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	150,698,002
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	68,612,327

BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	64,431,214
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	60,200,572
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	4,230,642
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	4,181,113
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3,915,022
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	266,091
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	82,085,675
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	80,039,837
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2,045,838
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	385,971
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	316,195
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	316,195
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	69,776
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	69,776
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	25,907,891
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	58,342
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	58,342
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	25,849,549
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	22,609,425
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	3,240,124
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	10,362,536
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1,174,404
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1,174,404
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	9,188,132
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	8,781,712
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	406,420
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2,062,872
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1,108,423
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	954,449
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	756,389
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	198,060
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-
BA2560	Totale Ammortamenti	16,604,000
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	84,000
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	16,520,000
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	11,180,000
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	11,180,000
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5,340,000
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-

	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	5,274,917
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	4,358,000
	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)	4,358,000
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-
	BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	159,000
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	757,917
	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	757,917
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	390,561,197
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-

	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	13,203,060
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	13,011,560
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	12,077,936
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	370,200
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	563,424
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
	YA0060	Y.2) IRES	191,500
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	191,500
	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)	13,203,060
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

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

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

MINISTERO DELLA SANITA'

Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE**TER**

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	030
U.S.L./AZ.OSP.	705
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	Preventivo 2020

Verbale Collegio Sindacale (S/N)	

(valori in Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	32,210,740
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	32,210,740
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	32,210,740
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	32,210,740
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	-
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	-
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1,799,041
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	1,457,520
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1,457,520
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-

R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-
	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	-
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1,457,520
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	-
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	86,288
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	255,233
	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	255,233
	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	2,712,370
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-

R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	1,584,717
	AA0850	A.5.D.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	1,584,717
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1,127,653
	AA0890	A.5.E.1) Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay back	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-
	AA0921	A.5.E.2) Rimborsi per Pay back sui dispositivi medici	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1,127,653
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	45,766
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	45,766
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	1,322,000
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1,127,000
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	79,000
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	98,000
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	15,000
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	3,000
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	20,225
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	16,320
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	3,905
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	38,110,142
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	8,654,992
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	8,589,486
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2,800
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	2,800
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	-
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-
	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	4,523,251
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	4,516,251
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	5,000
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	2,000
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	502,500
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	3,553,235
	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	7,700
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	65,506
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	21,202
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	10,000

	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	23,648
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	10,656
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	7,584,456
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	4,762,814
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	870,000
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	870,000
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1,949,041
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	1,949,041
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-

	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
S	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	783,000
	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	783,000
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
S	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	205,828
	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	205,828
	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	93,600
	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	93,600
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	421,499
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	421,499
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	421,499
	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	439,846
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-

	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	85,000
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	354,846
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-
	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	2,821,642
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	2,791,942
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	23,183
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	240,494
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	197,070
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	111,386
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	85,684
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1,000
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	5,000
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	55,000
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	102,000
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	185,000
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1,983,195
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1,983,195
	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)	29,700
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	29,700
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	185,342
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	64,000
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	92,000
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1,000
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	10,000
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	12,342
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	6,000
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2,794,447
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2,794,447
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2,763,247
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	31,200
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2080	Totale Costo del personale	16,131,450
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	10,210,993
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	4,269,219

BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	2,923,665
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	2,835,608
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	88,057
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1,345,554
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1,168,250
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	177,304
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	5,941,774
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	5,714,633
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	227,141
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	2,593,384
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	2,593,384
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	2,312,807
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	280,577
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	3,327,073
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	346,339
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	346,339
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	2,980,734
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2,811,274
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	169,460
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	287,077
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	23,077
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	264,000
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	125,000
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	139,000
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-
BA2560	Totale Ammortamenti	1,361,000
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	67,000
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1,294,000
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	129,000
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	129,000
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1,165,000
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-

	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	27,000
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	-
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-
	BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	14,000
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	13,000
	BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-
	BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-
	BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-
	BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-
	BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-
	BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	13,000
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	37,025,764
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-

S	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-
	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-
	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	1,084,378
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	1,084,378
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	1,029,878
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	38,500
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	16,000
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
	YA0060	Y.2) IRES	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	1,084,378
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

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

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



MINISTERO DELLA SANITA'

Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

118

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	030
U.S.L./AZ. OSP.	705
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	Preventivo 2020

Verbale Collegio Sindacale (S/N)

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1,231,376
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	-
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	-
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	1,231,376
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1,231,376
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	1,231,376
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	-
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-

R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-
	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	-
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	-
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-

R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborsamento degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-
	AA0890	A.5.E.1) Rimborsamento da aziende farmaceutiche per Pay back	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-
	AA0921	A.5.E.2) Rimborsamento per Pay back sui dispositivi medici	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	-
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	-
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1,231,376
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	45,645
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	45,218
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	4,415
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	4,302
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	113
	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	40,207
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	40,029
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	178
	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	596
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	427
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	241
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-

	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	186
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	-
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	-
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-

	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
S	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-
	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
R	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
S	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-

	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	-
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-
	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	-
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	-
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	-
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	-
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	-
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	-
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	-
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	-
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	-
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	-
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	-
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	-
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	-
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2080	Totale Costo del personale	1,104,770
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	1,104,770
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	662,283

BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	662,283
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	661,006
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1,277
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	442,487
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	442,487
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	-
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	-
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	-
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	-
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	-
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	-
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	-
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-
BA2560	Totale Ammortamenti	-
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	-
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-

	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	-
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	-
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-
	BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	-
	BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-
	BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-
	BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-
	BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-
	BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-
	BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	1,150,415
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-

S	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-
	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-
	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	80,961
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	80,961
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	80,961
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
	YA0060	Y.2) IRES	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	80,961
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

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

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



705 ASST OVEST MILANESE

Cod.	Voce	2019	2020	Variation
		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	144,571,399	144,571,399	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	28,339,552	28,339,552	-
AOIR03	Ambulatoriale	55,884,032	55,884,032	-
AOIR04	Neuropsichiatria	1,857,621	1,857,621	-
AOIR05	Screening	757,846	757,846	-
AOIR06	Entrate proprie	18,408,092	18,102,956	305,136
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	8,399,491	8,399,491	-
AOIR08	Psichiatria	8,504,268	8,426,708	77,560
AOIR09	File F	40,099,420	40,127,875	28,455
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	61,292	-	61,292
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	81,952,871	77,194,755	4,758,116
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	1,598,471	1,231,376	367,095
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	264,698	-	264,698
AOIR15	Prestazioni sanitarie	12,163,295	12,061,246	102,049
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	402,877,876	396,954,857	5,923,019
	COSTI			
AOIC01	Personale	203,233,016	204,590,620	1,357,604
AOIC02	IRAP personale dipendente	13,000,958	13,188,775	187,817
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	6,855,086	6,855,086	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	183,144,886	182,307,803	837,083
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2,948,000	2,948,000	-
AOIC06	Altri costi	6,830,786	6,830,786	-
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	10,088,413	5,301,917	4,786,496
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	111,760	-	111,760
AOIC17	Integrativa e protesica	5,958,090	6,065,788	107,698
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	432,170,995	428,088,775	4,082,220
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	29,293,119	31,133,918	1,840,799
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in Euro)



705		ASST OVEST MILANESE			
		SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA SANITARIA			
Cod.	Voce	2019	2020	Variazione	
		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020		
		A	B	(B-A)	
	RICAVI				
AOIR01	DRG	144,571,399	144,571,399	-	
AOIR02	Funzioni non tariffate	28,339,552	28,339,552	-	
AOIR03	Ambulatoriale	55,884,032	55,884,032	-	
AOIR04	Neuropsichiatria	1,873,149	1,857,621	15,528	
AOIR05	Screening	757,846	757,846	-	
AOIR06	Entrate proprie	15,576,684	15,238,307	338,377	
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	8,144,258	8,144,258	-	
AOIR08	Psichiatria	8,504,268	8,426,708	77,560	
AOIR09	File F	40,099,420	40,127,875	28,455	
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	61,292	-	61,292	
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	49,001,832	44,984,015	4,017,817	
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	316,889	-	316,889	
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	130,512	-	130,512	
AOIR15	Prestazioni sanitarie	10,705,775	10,603,726	102,049	
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	363,966,908	358,935,339	5,031,569	
	COSTI				
AOIC01	Personale	186,080,448	187,354,400	1,273,952	
AOIC02	IRAP personale dipendente	11,896,451	12,077,936	181,485	
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	6,633,258	6,633,258	-	
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	169,440,240	169,240,103	200,137	
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2,909,000	2,909,000	-	
AOIC06	Altri costi	6,579,643	6,579,643	-	
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	9,615,125	5,274,917	4,340,208	
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	105,862	-	105,862	
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-	
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	393,260,027	390,069,257	3,190,770	
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	29,293,119	31,133,918	1,840,799	
	Risultato economico	-	-	-	

(Valori in Euro)



(Valori in Euro)

705		ASST OVEST MILANESE			
		SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA EMERGENZA 118			
Cod.	Voce	2019	2020		
		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	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)	1,271,992	1,231,376	-	40,616
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	-	-	-
AOIR15	Prestazioni sanitarie	-	-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	1,271,992	1,231,376	-	40,616
	COSTI				
AOIC01	Personale	1,147,312	1,104,770	-	42,542
AOIC02	IRAP personale dipendente	84,680	80,961	-	3,719
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	-	-	-	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	40,000	45,645	-	5,645
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	-	-	-	-
AOIC06	Altri costi	-	-	-	-
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	-	-	-	-
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-	-	-	-
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	1,271,992	1,231,376	-	40,616
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-	-
	Risultato economico	-	-	-	-

(Valori in Euro)

AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2020

705 ASST OVEST MILANESE

		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020
<u>Indicatori economici-gestionali</u>					
Indicatore 1:					
Costi del personale		186,178,500	187,354,400		
Ricavi della gestione caratteristica		363,836,396	358,935,339	51.17%	52.20%
Indicatore 2:					
Costi per beni e servizi		181,537,314	181,327,880		
Ricavi della gestione caratteristica		363,836,396	358,935,339	49.90%	50.52%
Sottoindicatore 2.1:					
Acquisti di beni sanitari		98,584,164	99,342,283		
Ricavi della gestione caratteristica		363,836,396	358,935,339	27.10%	27.68%
Sottoindicatore 2.1.1:					
Farmaci ed emoderivati		56,332,352	57,547,642		
Ricavi della gestione caratteristica		363,836,396	358,935,339	15.48%	16.03%
Sottoindicatore 2.1.2:					
Materiali diagnostici		9,504,097	9,399,355		
Ricavi della gestione caratteristica		363,836,396	358,935,339	2.61%	2.62%
Sottoindicatore 2.1.3:					
Presidi chirurgici e materiali sanitari		3,750,443	3,706,008		
Ricavi della gestione caratteristica		363,836,396	358,935,339	1.03%	1.03%
Sottoindicatore 2.1.4:					
Materiali protesici		12,098,815	11,956,049		
Ricavi della gestione caratteristica		363,836,396	358,935,339	3.33%	3.33%
Sottoindicatore 2.2:					
Acquisti di beni non sanitari		2,109,814	1,831,500		
Ricavi della gestione caratteristica		363,836,396	358,935,339	0.58%	0.51%
Sottoindicatore 2.3:					
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		1,301,394	1,327,184		
Ricavi della gestione caratteristica		363,836,396	358,935,339	0.36%	0.37%
Sottoindicatore 2.3:					
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		2,973,157	2,622,100		
				0.82%	0.73%

Sottoindicatore 2.4:	Ricavi della gestione caratteristica	363.836,396	358,935,339	
Sottoindicatore 2.5:	Servizi non sanitari	49,450,197	49,191,286	13.59%
	Ricavi della gestione caratteristica	363.836,396	358,935,339	13.70%
<u>Sottoindicatore 2.6:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	190,538	70,000	0.05%
	Ricavi della gestione caratteristica	363.836,396	358,935,339	0.02%
<u>Sottoindicatore 2.7:</u>	Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	10,089,287	9,924,500	2.77%
	Ricavi della gestione caratteristica	363.836,396	358,935,339	2.76%
<u>Sottoindicatore 2.8:</u>	Godimento di beni di terzi	3,161,910	3,368,827	0.87%
	Ricavi della gestione caratteristica	363.836,396	358,935,339	0.94%
<u>Sottoindicatore 2.9:</u>	Integrativa e protesica	5,958,090	6,065,788	1.64%
	Ricavi della gestione caratteristica	363.836,396	358,935,339	1.69%
Indicatore 3:	Costi caratteristici	406,849,165	403,764,257	111.82%
	Ricavi della gestione caratteristica	363.836,396	358,935,339	112.49%
Indicatore 4:	Costi caratteristici	406,849,165	403,764,257	103.47%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	393,198,735	390,069,257	103.51%
Indicatore 5	Contributo PSSR	29,293,119	31,133,918	0.00%
	Ricavi della gestione caratteristica	-	-	0.00%

Note:

- (1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative).
- (2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR.
- (3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, manutenzione e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione.
- (4) Costi caratteristici: comprende i Costi della produzione, oneri finanziari e imposte e tasse.
- (5) Totale costi al netto amm.ti sterilizzati: totale complessivo dei costi al netto dei costi capitalizzati.



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

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



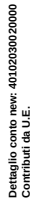
[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

Dettaglio conto new: 40102010040000
Contributi da Regione (extra fondo). Vincolati



[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2020**



**Dettaglio conto new: 40102030020000
Contributi da U.E.**

[illegible][illegible]

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

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

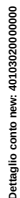
[illegible][illegible]

Dettaglio conto new: 40102030070000
Contributi obbligatori L. 21/0/92 (extra fondo) - Vincolati





[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020**



Dettaglio conto new: 40103020000000

Dettaglio conto new: 40103020000000

Dettaglio conto new: 4010302000000

[illegible]

Dettaglio conto new: 40103030000000

Dettaglio conto new: 40103030000000

Dettaglio conto new: 40103030000000

Dettaglio conto new: 40103030000000

[illegible][illegible][illegible]





Dettaglio conto new: 40202030000000

Dettaglio conto new: 40202030000000

[illegible][illegible]

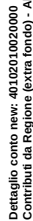
IMPORTI ASSEGNATI						
Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/IM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
0	32.049.000	0	0	1.874.015	11.061.000	44.984.015

DATI PRELIMINATIVI											
	Investimenti prestanziari (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni Sanitarie	Costi personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accenti quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su credito su asignato 2020	Credito residuo su asignato 2020	Importo utilizzato-CE SAN (€)	Importo utilizzato di CUI SOCIO SAN (€)
	0	32.249.000	0	1.874.015	11.061.000	44.984.015	0	5.240.975	30.143.040	4.536.000	0

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

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

[illegible][illegible]



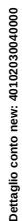
Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020**

Dettaglio conto new: 40102010030000

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

[illegible][illegible]



Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

Dettaglio conto new: 40102030040000

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020**

Dettaglio conto new: 40102030050000

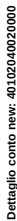
Dettaglio conto new: 40102030050000

[illegible][illegible][illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	149

[illegible]

[illegible]



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

[illegible][illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020**

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

Dettaglio conto new: 40103010000000

Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

[illegible][illegible][illegible]



Contributo del Tesoriere - Indistinto

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020**

Dettaglio conto new: 40103040000000

Altri contributi da privati - Indistinto

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO				
	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Costi Personale Sanitarie	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)			
TOTALE	0	45.645	0	0	1.185.731	0	1.231.376	0	1.231.376



BILANCIO TERRITORIALE

A.1.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale

Dettaglio conto new: 40101020000000

Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto)

[illegible]

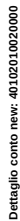
Dettaglio conto new: 40101110000000
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)

DATI PREVENTIVO

[illegible][illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	149

[illegible]



Contributi regionali

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020**

Dettaglio conto new: 40102010030000

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

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]



Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

Dettaglio conto new: 40102030040000

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020**

Dettaglio conto new: 40102030050000

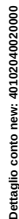
Dettaglio conto new: 40102030050000

[illegible]

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

[illegible][illegible]

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020



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

Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della F

Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della F

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020**

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

Dettaglio conto new: 40103010000000

Dettaglio conto new: 40103010000000

Dettaglio conto new: 40103010000000

[illegible][illegible][illegible]

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020												
Dettaglio conto new. 4010302000000												
Contributi da persone fisiche private - vincolati												
nr. atto di assegnazione												
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente												
Investimenti Assegnati (€)												
Beni e servizi assegnati (€)												
Prestazioni MMG/P.L.S./MCA												
Prestazioni Sanitarie												
Costi Personale assegnati (€)												
Altri oneri assegnati (€)												
Totale assegnato (€)												
Investimenti preventivi (€)												
Beni e servizi assegnati (€)												
Prestazioni MMG/P.L.S./MCA												
Prestazioni Sanitarie												
Costi Personale assegnati (€)												
Altri oneri assegnati (€)												
Importo utilizzato preventivo (€)												
Accanti, quote in rate contributi (€)												
Incasato su assegnato 2020												
Credito residuo su assegnato 2020												
Importo unico CE (€)												



[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020**



Contributo del Tesoriere - Indistinto

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020**

Dettaglio conto new: 40103040000000

Altri contributi da privati - Indistinto

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

DATI PRECHIUSSURA									
Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri preventivo (€)	Importo utilizzato per contributi (€)	Acconti quote indulizzate contributi (€)	Credito residuo su assegnato 2020 (€)	Importo utilizzato CE (€)
0	13.114.535	0	1.934.897	17.161.328	0	32.210.740	0	2.855.621	26.675.119

IMPORTI ASSEGNATI						
Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
0	13.114.535	0	1.934.877	17.161.328	0	32.210.740





40120010020000

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

[illegible]

[illegible]



40120010030000

Descrizione:

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

Totale

106,915



[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]



40120010130000

401.200101.30000
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)

Descrizione	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)		
DESCRIZIONE	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Determina az. n. 1108	11013 - Lab oncologia Faim Legnano	2005	5.000		
		Determina az. n. 726	11501 - L'UC Neurologia Legnano	2010	5.000		
		Delibera Az. n. 359	11054 - Incremento di personale infermieristico, organizzazione di corsi di formazione per il personale sanitario e attività di sensibilizzazione alle cure palliative.	2012	30.000		
		Determinazione Az. n.	11517 - Borsa di studio per reumatologia Magenta	2012	30.000		
		Delibera Az. n. 211	11524 - Studio laboratoristico (NO SPERIM) Microbiol Legnano	2012	2.500		
		Determinazione Az. n.	11526 - Contributo a supporto delle attività in campo epidemiologico per Servizio Farmaceutico Legnano	2012	18.000		
		Determina aziendale n.	11548 Contributo per attività Reumatologia con pazienti affetti da sclerodermia	2013	5.000		
		Determinazione Az. n.	11100 Contributo Tesoriere - ANNO 2013	2013	75.000		
		vari	SPERIMENTAZIONI ANNI PRECEDENTI (n. 111 ngth)	2013	739.000		
		Det. Az. 354 del 17/07	11527 Donazioni da Cordone Ombralicale 1 sem 2014	2013	7.000		
		Del. Az. 200/07-30/05	11274 FONDO COMITATO ETICO - Del.200/07-30/05/07utilizzo 10% del f.do 30%ente per iniz cultur Comitato Etico.	2014	5.000		
		DESCRIZIONE	DESCRIZIONE	Det. Az. 990 del 15/11	11566/13-14 DONAZIONE DI UN CONTRIBUTO A TITOLO LIBERALE FINALIZZATO A BORSA DI STUDIO - UO UROLOGIA MAGENTA	2014	2.000
				Det. Az. 126 del 04/02	11583 Finalizzato a borsa studio Medico Oncologo U.O. Oncologia Magenta	2014	18.000
				Det. Az. 388/12 del	11100 Contributo tesoriere annap 2014	2014	75.000
				vari	SPERIMENTAZIONI ANNI PRECEDENTI	2014	161.000
Det. 818 del 31/09/201	11594 Contributo per U.O. Piede Diabetico Abbiategrosso			2015	4.000		
Det. Az.	11595 Contributo per Medicina Abbiategrosso			2015	6.000		
Del. 344 del 17/07/201	11332/12 - SPERIMENTAZIONE - Studio PROT CFT Y2002406 U.O. Neurol. dr.ssa Perrone			2015	2.000		
Del. 58 del 03/03/2014	11357/14 SPERIMENTAZIONE - Studio clinico di follow up post-market che mette a confronto l'efficacia e la sicurezza di iFUSE Implant System - U.O. TRAUMA LEGNANO DR. PRESTIAMBURGO			2015	2.000		
Del. 27/14 del 31/01	11353/14 SPERIMENTAZIONE - Studio Prot.CRFB002AIT02 Ossil Leoni Dr. Trabucchi			2015	2.000		
Del. 48/12 del 17/02/2	11322/11 SPERIMENTAZIONE - Studio prot.2010-022021-15 Eufratid nr2010-022021-15 U.O. Oncol I sem. DR.EAVA			2015	5.000		

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO									
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato Di CUI SOCIO SAN (€)
5.000						0	5.000	0	
5.000							5.000	0	
821						0	821	0	
15.016						0	15.016	0	
2.500						0	2.500	0	
3.097						0	3.097	0	
500						0	500	0	
5.000						0	5.000	0	
46.141						0	46.141	0	
4.000						0	4.000	0	
5.000						0	5.000	0	
1.174						0	1.174	0	
5.473						0	5.473	0	
6.000						0	6.000	0	
36.940						0	36.940	0	
500						0	500	0	
500						0	500	0	
1.000						0	1.000	0	
512						0	512	0	
1.536						0	1.536	0	
3.120						0	3.120	0	



OPIS SRL	Del. 13/12 del 29/04/11	358/14 SPERIMENTAZIONE - Studio clinico multicentrico internazionale e di Fase I/IIb - Prot. CRLX030A3304 - MEDICINA LEGNANO DR. MAZZONE	2015	4.000
FONDAZIONE PER IL TUO CUORE - CENTRO STUDI ANMCO	Del. 233/12 del 23/05/11	330/12 SPERIMENTAZIONE - Studio HPS3 TIMI/05 Reveal U.O. Cardiol. Legnano	2015	6.000
BIOKOS-YGHEA-ROCHE	Del. 153/10 del 24/04/11	342/13 SPERIMENTAZIONE Studio ML2852 U.O. Medicina Legnano dr. Mazzone	2015	3.000
TEVA/MEDOLANUM RES	Del. 143/14 del 15/04/11	361/14 SPERIMENTAZIONE - Studio PRIMULA - Neurologia Legnano	2015	1.000
ROCHE SPA	Del. 117/3 del 13/10/2010	11597 -	2015	10.000
Anonimo	Del. 1602 del 31/12/2010	11598 Contributo Neonatologia Magenta - Sponsor Anonimo	2015	1.000
Van privati (da sperimentazioni)		11274 SPERIMENTAZIONE - CONTO 500110238 - Del. 20/007-30/05/07 utilizzo 10% del f.do sperimentazioni, 30% Ente per inizi cultur. Comitato Elico	2015	2.000
Van privati	DELIB. AZ. 354 del 11/12/10	11527 - CONTRIBUTO LIBERALE per OSTETRICIA-GIN MAGENTA e Legnano - Cordone Omnipellicole aggiornato al 2010	2015	2.000
Quintiles (per Roche)	delib. AZ. 353/2015	11273/07 - Sperimentazione Prot. Her (EIO 20652) Unit. Fava Oncologia Legnano	2015	5.000
Consorzio Oncotech	Del. 127/13 del 22/3/11	11345/15 - Studio GIM8 (Over) Eudrac 2007-006031-30 U.O. Oncol. Legn. Dr. Fava	2015	1.000
Quintiles (Biogen Idec)	Del. 53 del 24/2/15	11371/15 - Studio Simplify (prot. 101MS207) di ssa Perone NuroL Legn.	2015	1.000
PORTOLA PHARMAC AUGUST RES		11375/15 - Studio APEX Prot 11-019 Medicina Legnano dr. Mazzone	2015	1.000
Contributo del Tesoriere XL GROUP INSURANCE	Det. Az. 254/16 del 03/11/2015	11863 -	2015	75.000
AICT GRUPPO CORNEO	Det. Az. 516 del 26/11/16	11601 DONAZIONE - RCT/O POLIZZA Contributo a supporto adempimenti assunti e disciplinati dal nuovo contratto assicurativo - XL GROUP/AON - per competenze Dr. Castaldo - ATS Città Metropolitana - ANNO 2016	2016	50.000
LB RESEARCH - IBSA	Delib 106/15	11600 Contributo finalizzato a uno stage di un medico Oncologo - Oncologia Magenta.	2016	13.000
ASSUR		11373 STUDIO codice n. 141-BMT09	2016	21.000
Fondazione degli Ospedali		11604 Contributo finalizzato ad uno specialista urologo	2016	30.000
PRIVATI VARI		11610 Contributo Finalizzato sostegno attività di reparto Oncologia Legnano	2016	15.000
COMITATO ETICO		11527 ordine ombelicale - Direzioni mediche e U.O. Ostetricia dell'Azienda	2016	2.000
SPERIMENTAZIONI ANNO 2016	Vari	11274	2016	2.000
DONAZIONI ANNO 2016	Vari	DONAZIONI ANNO 2016	2016	54.000
ST JUDE MEDICAL ITALIA	Det. Az. 1145/17 del 3/11/16	11606 - Contributo liberale implementazione attività di elettrofisiologia	2016	36.000
INVENTIV HEALTH CLINICAL (BRISTOL MEYER)	Delib. Az. 39/15-37/01/16	11370/15 STUDIO ASCORE MED LEG	2017	5.000
SI-BONE SRL	Delib. Az. 58/14 del 03/11/15	11357/14 STUDIO Protocollo 300134 ORTO-TRAUMA LE	2017	5.000
			2017	4.000

[illegible]

[illegible]

5,000	
1,158	
3,209	
4,000	
412	
250	
2,306	
282	
254	
1,620	
1,620	

Fondazione degli Ospedali	det. 779/18	pediatrica U.O. Pediatria Magna Sponsor AIS ASSOCIAZ ITALIANA SOCCORRITORI DI MAGENTA CON ASSOC POLO DIDATTICO ETHICA ONLUS	2018	1.000
Fondazione degli Ospedali	det. 2033 del 22/11/20	11653 - Contributo liberale da Fondazione degli Ospedali per amb. di endocrinologia OSP. MAG/ABB per borsa di studio	2018	6.000
A.M.B. - persona fisica	det. 2376 del 31/12/20	11659 - Contributo liberale da Fondazione degli Ospedali per MALATTIE INFETTIVE CRONICHE per borsa di studio per 12 mesi	2018	6.000
Fondazione Famiglia Legnanesse	det. 2375 del 31/12/20	11661 - Contributo liberale da persona fisica A.M.B. per UOC CHIRURGIA GENERALE LEGNANO	2018	5.000
EUROLAVORO SOC. CONS. ARL	det. 215/18	11662 - Contributo liberale da Fondazione Famiglia Legnanesse per UO NEUROLOGIA LEGNANO	2018	2.500
Sonn Group Italia S.r.l.	Det. 1332/16	15010 - Contributo per inserimento lavorativo disabili psichici - NOW DM27410 - EUROLAVORO SOC. CONS. ARL AFOL OVEST MILANO	2018	3.500
Privato anonimo	det- 570/2018	11608 Contributo finalizz. prog. implementaz. attiv. elettrofisiologia interv. di amb. U.O. Cardiologia Legnano-Sponsor Sonn Group Italia S.r.l.	2017	4.000
Condominio Monteverde Abbiategrosso	det. 2034/2018	11652 - Contributo liberale da privato anonimo per il presidio di Magna	2018	10.000
OPIS S.r.l	del. 147/2017	11660 - Contributo liberale da condominio Monteverde Abbiategrosso per Medicina generale Abbiategrosso finalizzato all'attività di reparto.	2018	250
MEDRONIC BAKKER RESEARCH CENTER	ATTO AZIENDALE	11231 - fondo sperimentazioni OPIS S.r.l	2018	2.306
COMITATO ETICO SPERIMENTAZIONI INTERNE		11380 - Studio prof. LER 02-2017 U.O. Ped. Legnano - Sponsor OPIS S.r.l. in nome e p.c. NTC S.r.l.	2018	282
		11389 Studio OLF2501UF51 PROT. P1505 U.O. Ort. e trauma Legnano Sponsor MEDRONIC BAKKER RESEARCH CENTER	2018	254
		11274	2019	1.620
		11231	2019	1.620



[illegible]



Descrizione:

40120010020000

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

Indistinto
Cinque tonari per quattro informazioni contraddittorie preoccupanti da regione per quota 155

[illegible][illegible]

[illegible]**Totale**

[illegible]**Totale**



Descrizione:

40120010060000

Utilizzo fondi per quote inutilizzati contribuiti esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto

[illegible][illegible]

[illegible]



40120010070000

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

[illegible][illegible]

[illegible]



40120010130000

Descrizione:

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)

[illegible][illegible]

[illegible]

TOTALE		0
	Importo assegnato (totale)	

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

[illegible]

[illegible]

Totale



[illegible][illegible]

[illegible]

Total



[illegible][illegible]

TotaleTotale



Conto New

Descrizione:

[illegible][illegible]

[illegible]**Totale**

[illegible]



Descrizione:

[illegible][illegible]

[illegible]

TOTALE		0
	Importo assegnato (totale)	

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



COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2019	Preventivo 2020	Variazione
40201110020000	Altres prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	Tot. Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	0	(4,690)
		SUBACUTI VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE	€.	0	(4,690)
		NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE	€.	0	0
		HOSPICE VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE	€.	0	0
			€.	0	0

[illegible]

[illegible]

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2019	Preventivo 2020	Variazione
50201150010040	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	0	0	0
		SUBACUTI DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
		NUOVE RETI SANITARIE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
		HOSPICE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
		ALTRE PRESTAZIONI DA PURRI ICO	€.	0	0



[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2019	Preventivo 2020	Variazione
50201150010040	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	85,000	0
		SUBACUTI DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.	0	0
		NUOVE RETI SANITARIE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.	0	0
		COMMISSIONI	€.	0	0



[illegible]



[illegible]



COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2019	Preventivo 2020	Variazione
40201110020000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	Tot. Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	0	0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0



Voce Bilancio		Descrizione Prestazione
e ad altri soggetti pubblici	Tot. Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€
		€
		€
		€





SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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



[illegible]

[illegible]

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Ente concedente (se relativo a contributo)	nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo)	Descrizione Accantonamento		Preconsuntivo 2019	Preventivo 2020	Variazione
5151007000000	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
					€.			0
				Accantonamento per rischi su crediti	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Accantonamenti per altri rischi di varia natura	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
51560010100000	Accantonamenti libera professione			Tot. Accantonamenti libera professione	€.	13,000	13,000	0
				- Acc.to Legge Balduzzi L.Professione	€.			0
				- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	€.	13,000	13,000	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0



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



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

						Accantonamento costi beni	€.				0
						Accantonamento costi servizi	€.				0
						Accantonamento altri oneri e spese	€.	-			0
							€.				0
							€.				0
							€.				0
							€.				0
							€.				0
							€.				0
						Accantonamento spese socio-sanitarie DG famiglia (solo per ATS)	€.	-			0
							€.				0
							€.				0
							€.				0
							€.				0
							€.				0



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

[illegible]

8101012000000	Altri Proventi Straordinari	Tot. Altri Proventi Straordinari	€.	60,196	0	(60,196)
	Altri ricavi e proventi	Altri ricavi e proventi	€.	40,885	-	(40,885)
	Competenze + obiettivi dr.ssa B. anno 2017	Competenze + obiettivi dr.ssa B. anno 2017	€.	6,018		(6,018)
	Adempimenti a carico Comuni DPR 10/09/1990 n.ro 285 anno 2013 E 2018	Adempimenti a carico Comuni DPR 10/09/1990 n.ro 285 anno 2013 E 2018	€.	17,083		(17,083)
	Chiusura debito IRES anno 2018 non utilizzato	Chiusura debito IRES anno 2018 non utilizzato	€.	16,581		(16,581)
	Rimborso oneri per personale distaccato secondo sem. 2018	Rimborso oneri per personale distaccato secondo sem. 2018	€.	1,077		(1,077)
	esami audiometrici ottobre 2017-novembre 2018 - sorveglianza sanitaria	esami audiometrici ottobre 2017-novembre 2018 - sorveglianza sanitaria	€.	126		(126)
	Rimborsi e recuperi costi	Rimborsi e recuperi costi	€.	19,311	-	(19,311)
	definizione causa Sig. T. (det. Az.li 189/19-461/17-1213/17-1106/17-461/17)	definizione causa Sig. T. (det. Az.li 189/19-461/17-1213/17-1106/17-461/17)	€.	3,597		(3,597)
	note di credito fornitori emesse a storne interessi di mora anni pregressi	note di credito fornitori emesse a storne interessi di mora anni pregressi	€.	10,400		(10,400)
	Fatture attive emesse a diversi - anni precedenti + recupero IVA su fit ATS	Fatture attive emesse a diversi - anni precedenti + recupero IVA su fit ATS	€.	440		(440)
	recupero contributi INPGI + recupero IRAP	recupero contributi INPGI + recupero IRAP	€.	4,874		(4,874)
	Utilizzi fondi	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
82010130010000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi	€.	72,538	0	(72,538)



	Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-	0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
	Assicurazioni	€.	-	0
		€.		0
		€.		0
	Beni	€.	-	0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
	Altri servizi	€.	1,152	0
	IVA su fl ATS competenza 2018	€.	1,152	(1,152)
		€.		0
		€.		0
	Fitti passivi	€.	-	0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
	Furti	€.	-	0
		€.		0
		€.		0
	Interessi passivi	€.	-	0
		€.		0
		€.		0
	Libera Professione	€.	-	0
		€.		0
		€.		0
	Oneri tributari	€.	579	0
	contributi anni pregressi INPS	€.	579	(579)
		€.		0
		€.		0
	Personale	€.	-	0
		€.		0
		€.		0
	Rimborsi assistiti	€.	-	0
		€.		0
		€.		0
	Rimborsi e recuperi costi	€.	41,750	0
	Corresponsione premio operosità relativo ad anni precedenti al 1998 (det. Az.li 1202/19, n. 1822/19 e 1080/19)	€.	7,748	(7,748)



[illegible]



COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione	Preconsuntivo 2019	Preventivo 2020	Variazione
81010005030000	Altre Plusvalenze	Tot. Altre Plusvalenze	0	0	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
81010100010000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi	128,945	0	(128,945)
		€.	-	-	0
		Cessione sangue			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		Contributi	-	-	0
		€.			0
		Fitti attivi			0
		€.			0
		€.			0
		Interessi di mora	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		Libera Professione	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		Prestazioni	1,040	-	(1,040)
		RETTE CDD MARZO 2018	1,040		(1,040)
		€.			0
		Sanzioni	-	-	0
		€.			0
		€.			0

[illegible]

			€.			0
		Assicurazioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Beni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri servizi	€.	3,334	3,334	(3,334)
		ISCRIZIONE COSTI NOLEGGIO AUSILI ANNO 2018	€.	3,334	(3,334)	(3,334)
			€.			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
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Utenze	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	-	-	0



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



[illegible]

[illegible]

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



[illegible]

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



Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

Colonna A: deve essere indicata la “Spesa del personale riferita al CET / BPE / BES/ ASS” al netto degli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali relativi per il Comparto: all’applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008, del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009 e del CCNL triennio economico 2016/2018 - 21 maggio 2018; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all’applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008 e CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010.

Colonna W: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all’applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008 e del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all’applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008 e CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010.

Colonna Y: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all'applicazione del CCNL triennio economico 2016/2018 - 21 maggio 2018; per la Dirigenza, il CCNL dell'AREA Sanità Triennio 2016/2018 del 19 dicembre 2019.

Colonna D: “Spesa complessiva riferita al CET / BPE / BES/ ASS”:

- Area del Comparto = colonna A + W + Y + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.
- Area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA = colonna A + W + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.

Colonna E: “spesa di Prechiusura complessiva (da compilare solo in sede di CET)”.

Colonna F: "di cui di colonna E" relativa al costo degli incrementi contrattuali per l'intero anno riferiti al CCNL 2016 - 2018 Comparto





DENOMINAZIONE	ASST OVEST MILANESE		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO		
CODICE AZIENDA	705		PERIODO	Preventivo	ASST COMPLESSIVO
			ANNO	2020	

Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	58,704,247	10,580,000	3,188,918	72,473,165	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	294,258	-	-	294,258	-
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	9,562,079	-	310,583	9,872,662	-
FONDO PREMIALITA' E FASCE	11,453,853	1,803,000	448,081	13,704,934	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	168,033	-	-	168,033	-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	892,146	-	-	892,146	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	34,151	-	-	34,151	-
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				2,481,466	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2020 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap				587,267	-
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap			596,643	596,643	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -				621,117	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 - COMPARTO -				163,676	-
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	22,655,506	3,336,000	1,122,492	27,113,998	-
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			147,995	147,995	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	81,074,616	12,383,000	4,544,225	101,070,574	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	22,655,506	3,336,000	1,270,487	28,046,786	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	103,764,273	15,719,000	5,814,712	129,151,511	-
IRAP RAR (comparte)				210,924	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (Compagio)				43,918	-

Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	26,366,595	4,988,000	1,369,623	32,724,218	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	610,099	-	-	610,099	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI LAVORO	1,506,634	596,000	236,890	2,319,484	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	9,336,981	2,169,000	173,313	11,679,294	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	1,111,757	310,000	113,426	1,535,183	-
INDENNITA' ESCLUSIVA	6,820,080	223,000	12,224	7,055,284	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	149,963	-	-	149,963	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	375,546	-	-	375,546	-
ALTRE INDENNITA'	9,547	-	-	9,547	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	10,025	-	-	10,025	-
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap				689,373	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - AREA SANITA' DIRIGENZA al netto di oneri ed Irap				224,220	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA				173,019	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	13,320,097	2,072,000	533,942	15,926,039	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 - AREA SANITA' DIRIGENZA				62,535	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	46,287,182	8,276,000	1,895,436	57,372,211	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	13,320,097	2,072,000	533,942	16,161,593	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	59,617,384	10,348,000	2,429,378	73,543,829	-
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)				58,596	-



COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (AREA SANITA' DIRIGENZA)				19,059	-
	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	728,623	229,000			957,623	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1,382	-			1,382	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	3,511	2,000			5,511	-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC.	350,374	29,000			379,374	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	93,896	7,000			100,896	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15,000	-			15,000	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-			-	-
ALTRE INDENNITA'	280	-			280	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	5,442	-			5,442	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed irap					19,000	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2020 - al netto di oneri ed irap					8,249	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - al netto di oneri ed irap					5,500	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -					4,750	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2020 - DIRIGENZA PTA					2,288	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	324,460	64,000			388,460	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 - DIRIGENZA PTA					1,525	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1,193,066	267,000			1,460,066	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	324,460	64,000			388,460	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	1,522,968	331,000			1,853,968	-
IRAP RAR (Dir. PTA)					1,615	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2020 (Dir. PTA)					701	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (Dir. PTA)					467	-
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. PTA)	164,904,545	26,398,000	8,244,090		204,598,629	-

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D		
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	10,559,087	1,738,000	550,408	13,188,775	-	-
DI CUI IRAP RAR				271,135	-	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)				70,145	-	-
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)				50,714	-	-
DI CUI IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			387,959			
DI CUI IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			162,450			

	COMPARTO			AREA SANITA' DIRIGENZA			DIRIGENZA P.T.A.		
	PREVENTIVO			PREVENTIVO			PREVENTIVO		
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2019									
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - COMPETENZA 2019									
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2020									
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - COMPETENZA 2020									

BILANCIO PREVENTIVO			
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			

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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
Assegni familiari	611,251
indennità trasferta e missione	
indennità mancato preavviso	
competenze accessorie personale comando/distaccato	120,095
compenso elisuperficie	160,800
Totale altre Indennità	892,146

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	9,547	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	9,547	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	280	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	280	



GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

DENOMINAZIONE	ASST OVERSEAS MILANESE	
CODICE AZIENDA	780	ANNO 2020

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO ASST
COMPLESSIVO

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	Preventivo					di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" ridisegnata "ASSENZE A VARIO TITOLO"
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, 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 B + Col C + Col D)		
COMPETENZE FISCALI COMPRENSIVE LMA	4.156,89			4.156,89		353,318
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'				-		
RENDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	396,375			396,375		72,540
RENDO PRIMARIETA' E FISCALITA'	148,761			148,761		14,653
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"				-		
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro allegato)	36,711			36,711		425
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI I				-		
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VI PERS. INTERIMISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Inps				-		
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Inps	108,300			108,300		14,207
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2013/2021 competenza 2020 - COMPARTO - al netto di oneri ed Inps	30,261			30,261		2,625
ESCLUSIVA INPS - ART. 76 - al netto di oneri sociali ed Inps	52,901			52,901		3,420
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO	27,075			27,075		3,572
ONERI SOCIALI - Indennita' di licenziamento contrattuale Triennio 2013/2021 competenza 2020 - COMPARTO -	8,440			8,440		712
ONERI SOCIALI - su compensazione FISC. RIVA FONDI. Retribuzione 118, Altre indennita'	1,391,421			1,391,421		129,839
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VI PERS. INTERIMISTICO (L. 1/2002)				-		
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PRELATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 76	13,076			13,076		855
TOTALE CONTRIBUTO PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED INPS	4,925,548	-	-	4,925,548	-	461,280
TOTALE CORTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO INPS	1,440,012	-	-	1,440,012	-	134,890
INPS RAM (comparsa)	6,365,560	-	-	6,365,560	-	596,246
INPS RAM (comparsa)	9,206			9,206		1,214
INPS Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2013/2021 competenza 2020 (comparsa)	2,572			2,572		223
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo					di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" ridisegnata "ASSENZE A VARIO TITOLO"
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, 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 B + Col C + Col D)		
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO LMA	2,884,530	1,000		2,885,530		130,986
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'				-		
RENDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	141,183			141,183		1,505
RENDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	357,290			357,290		29,632
RENDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	76,000			76,000		8,275
INDENNITA' ESCLUSIVA	160,933			160,933		7,482
INDENNITA' A CARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO				-		
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"				-		
ALTRE INDENNITA'				-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				-		
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Inps	35,000			35,000		3,644
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2013/2021 competenza 2020 - COMPARTO - al netto di oneri ed Inps	15,662			15,662		900
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA	8,730			8,730		911

Modello A - 8 di 10

ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, I.R.A., FONDI, Indennità esclusiva, Indennità Incasso Direttore dipartimento, Indennità 116, Altre indennità	1,073,262	277			1,073,539	53,369
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2013-2021 competenza 2020 - AREA SANTA DIRIGENZA -	5,484				5,484	251
TOTALE COSTO DEL PERSONALE AREA SANTA DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	3,074,598	1,080	-	-	3,075,298	182,624
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	1,087,496	277	-	-	1,087,773	54,531
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANTA DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	4,762,094	1,277	-	-	4,763,371	286,955
IRAP Ind. Vuc. Comunitaria Triennio 2013-2021 competenza 2020 - AREA SANTA DIRIGENZA	2,975				2,975	310
SANTA DIRIGENZA	1,672				1,672	77
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROFILI TECNICI AMM.VA						
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D)	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA D	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D)	4. COSTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativa ad "ASSENZE AVARIO TITOLO"
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA						
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						
INDENNITA' TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO						
INDENNITA' TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO - STRUT. COMPLESSA, ETC.						
INDENNITA' TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO - RISULTATO PREST. INDIVIDUALE						
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO						
RETRIBUZIONE ONE-SUM-DEED 10F						
ALTRE INDENNITA'						
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENCIALI INTEGRATIVI						
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri di Irap						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO 2013-2021 competenza 2020 - Area Santa Dirigenza						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO 2013-2021 competenza 2020 - Area Santa Dirigenza						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2013-2021 competenza 2020 - DIRIGENZA PTA						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2013-2021 competenza 2020 - DIRIGENZA PTA						
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, I.R.A., FONDI, Indennità Incasso Direttore dipartimento, Indennità 116, Altre indennità						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2013-2021 competenza 2020 - DIRIGENZA PTA						
TOTALE COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP						
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP						
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP						
IRAP Ind. Vuc. Comunitaria Triennio 2013-2021 competenza 2020 (D+ PTA)						
IRAP Ind. Vuc. Comunitaria Triennio 2013-2021 competenza 2020 (D+ PTA)						
TOT. COSTO PERS. DIP. Comp. - Dir. Med. Vuc. - Dir. PTA	11,131,654	1,277	-	-	11,132,931	833,221
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	731,353	85			731,438	54,714
IR. CHI IRAP RAB	12,101	-	-	-	12,101	1,524
IR. CHI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2013-2021 (D+ PTA)	4,244	-	-	-	4,244	300
IR. CHI IRAP ELEMENTO PREQUISITIVO AREA COMPARTO	4,446	-	-	-	4,446	291
BILANCIO PREVENTIVO						
COSTO PERSONALE UNIVERSITA' PADOVA						

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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	36,711	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	36,711	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-

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

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



DENOMINAZIONE	ASST OVEST MILANESE		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO		
CODICE AZIENDA	705		PERIODO	Preventivo	ASST SANITARIO
			ANNO	2020	

Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	53,753,898	9,509,000	2,890,443	66,153,341	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	266,401			266,401	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	8,818,298		281,736	9,100,034	
FONDO PREMIALITA' E FASCE	10,125,825	1,537,000	393,840	12,056,665	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	745,427			745,427	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	30,394			30,394	
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed irap				-	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap				2,290,000	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2020 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap				533,500	
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap			551,459	551,459	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -				573,000	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 - COMPARTO -				148,793	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	20,552,336	3,041,000	1,014,094	24,607,430	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)				-	
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			136,688	136,688	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	73,709,849	11,046,000	4,117,478	91,696,827	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	20,552,336	3,041,000	1,150,782	25,465,911	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	94,292,579	14,087,000	5,268,260	117,193,132	-
IRAP RAR (comparto)				194,649	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (Comparto)				45,348	

Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	25,134,497	4,394,000	1,297,343	30,825,840	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	567,368			567,368	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI LAVORO	1,453,002	571,000	211,900	2,235,902	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	8,436,211	2,211,000	161,891	10,809,102	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	983,527	328,000	105,950	1,417,477	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	6,387,708	204,000	9,202	6,600,990	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	119,963			119,963	
ALTRE INDENNITA'	9,547			9,547	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	10,025			10,025	-
RISORSE AGGIUNTIVE AREA SANITA' DIRIGENZA al netto di oneri ed irap				632,672	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - AREA SANITA' DIRIGENZA al netto di oneri ed irap				210,581	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -				158,779	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	12,456,952	1,994,000	504,398	14,955,350	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 - AREA SANITA' DIRIGENZA				58,731	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	43,091,823	7,708,000	1,786,366	53,429,442	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	12,456,952	1,994,000	504,398	15,172,860	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	55,558,800	9,702,000	2,290,764	68,612,327	-
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)				53,776	





IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza
2020 (AREA SANITA' DIRIGENZA)

					17,899		
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF. LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D		
STIPENDIO TABELLARE COMPENSIVO 13/MA	659,380	125,000			784,380		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1,382				1,382		
FUNDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	2,469	2,000			4,469		
FUNDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC.	261,256	39,000			300,256		
FUNDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	75,688	10,000			85,688		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15,000				15,000		
ALTRE INDENNITA'	280				280		-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	5,442				5,442		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed irap					16,000		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2020 - al netto di oneri ed irap					6,766		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - al netto di oneri ed irap					4,511		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -					4,000		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2020 - DIRIGENZA PTA					1,887		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 11h, Altre indennità	270,622	47,000			317,622		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 - DIRIGENZA PTA					1,258		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1,015,455	176,000			1,218,732		-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	270,622	47,000			324,767		-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	1,291,519	223,000			1,548,941		-
					1,360		
					575		
					383		
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med. Vet. + Dir. PTA)	151,142,898	24,812,800	7,559,824		187,354,400		-

IRAP RAR (Dir. PTA)
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza
2020 (Dir. PTA)
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza
2020 (Dir. PTA)

	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	9,648,561	1,610,000	505,385		12,077,936		
DI CUI IRAP RAR					240,785		-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)					64,305		-
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)					46,874		
DI Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)							
DI Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)							

352,238
153,147
Quadro "IRAP Colonna Y"

	COMPARTO			AREA SANITA' DIRIGENZA			DIRIGENZA P.T.A.	
	PREVENTIVO			PREVENTIVO			PREVENTIVO	
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2020								
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - COMPETENZA 2020								
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2020								
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - COMPETENZA 2020								



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	538,155	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
competenze accessorie personale comando/distaccato	46,472	
compenso elisuperficie	160,800	
Totale altre Indennità	745,427	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	9,547	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	9,547	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	280	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	280	-





Modello A - 8 GI 1D

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

DENOMINAZIONE	ANNO DI RIF. 2019	ANNO DI RIF. 2020
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	2019	2020

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO ASST. SANITARIA

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO		Previsione		Previsione		Previsione		Previsione	
DENOMINAZIONE	ANNO DI RIF. 2019	ANNO DI RIF. 2020	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DISPERCETI FINANZIARI	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANTA PENSIONARIA	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"	PRELUDIO	PREVISIONE
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA	3.083.874					3.083.874	353.318		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-			
FONDO CONGEDI DI LAVORO E INCARICHI	385.474					385.474	72.540		
FONDO PREMIALE E FASE	131.845					131.845	14.653		
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennita')	280.038					280.038	425		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-			
PRESTAZIONI ORARIE AGG. V. PERS. INTERIMISTICO (L. 1/2002) - al netto di oneri sociali ed Irap						-			
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	100.000					100.000	14.287		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021	26.347					26.347	2.625		
RIAMMORTAMENTO PRELUDIO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap	47.518					47.518	3.420		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	25.000					25.000	3.372		
ONERI SOCIALI - indennita' di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2020 - COMPARTO -	7.460					7.460	732		
ONERI SOCIALI - su competenze fissa, IAA, FODI, Retribuzione 118, Alas, Indennita'	1.244.546					1.244.546	129.839		
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG. V. PERS. INTERIMISTICO (L. 1/2002)						-			
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PERQUANTO - CCNL 2016/2018 - ART. 78	11.880					11.880	855		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	4.403.496					4.403.496	461.268		
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1.280.086					1.280.086	134.980		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	5.683.582					5.683.582	596.248		
IRAP AL 4% (compensi)	8.500					8.500	1.214		
IRAP Tot. V. C. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2020 (compensi)	2.273					2.273	223		
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA									
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D)	COLONNA A								
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	2.771.031					2.771.031	130.986		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-			
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONGEDI LAVORO	138.183					138.183	1.505		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	346.290					346.290	29.632		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	68.000					68.000	8.275		
INDENNITA' ESCLUSA IRA	153.439					153.439	7.482		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO						-			
ALTRE INDENNITA'						-			
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-			
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	31.000					31.000	3.644		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 competenza 2020 - AREA SANITA' DIRIGENZA al netto di oneri ed Irap	18.500					18.500	900		

	ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -	7,750					7,750				915
	ONERI SOCIALI - su apporto tabellare RAI, FONDI, Indennità esodistica, Indennità incurio direttore dipartimento, Beneficenze IIR, Altre Indennità	1,017,380					1,017,380				53,369
	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019-2021 competenza 2020 - AREA SANITA' DIRIGENZA	5,160					5,160				251
	TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	3,466,443	-	-	-	-	3,466,443				102,424
	TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1,030,200	-	-	-	-	1,030,200				54,531
	TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	4,496,733	-	-	-	-	4,496,733				236,976
	IRAP (Art. Vcc. Comunale) Triennio 2019-2021 competenza 2020 (AREA SANITA' DIRIGENZA)	2,635					2,635				330
		1,573					1,573				77
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (QUANTITATIVO DELLA SPESA PER OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI) COLONNA C COLONNA D COLONNA E (Col A + Col C + Col D)										
	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROFF. TECNICA AMMVA										
	STENDIO TABELLARE COMPRENSIVO LMAA										
	RIBUZIONE INDIVIDUALE DI ASSISTITA										
	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORI CONDIZIONI LAVORO										
	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO STRUTTI COMPLESSA ETC.										
	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE										
	INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO										
	ALTRE INDENNITA'										
	ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI										
	RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed irap										
	CONTRIBUTO DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019 competenza 2020 - al netto di oneri ed irap										
	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019 competenza 2020 - al netto di oneri ed irap										
	ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -										
	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019-2021 competenza 2020 - DIRIGENZA PTA										
	ONERI SOCIALI - su apporto tabellare RAI, FONDI, Indennità incurio direttore dipartimento, Beneficenze IRI, Altre Indennità										
	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019-2021 competenza 2020 - DIRIGENZA PTA										
	TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-	-	-				
	TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	-	-				
	TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	-	-				
	IRAP (Art. Vcc. Comunale) Triennio 2019-2021 competenza 2020 (Dir. PTA)										
	IRAP (Art. Vcc. Comunale) Triennio 2019-2021 competenza 2020 (Dir. PTA)										
	TOT. COSTI PERSONE DIP. (Comp. - Dir. Med Vet. - Dir. PTA)	10,189,115					10,189,115				833,221
	TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE										
	DI CUI IRAP RAB	669,945					669,945				54,734
	DI CUI IRAP SNTA VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2019-2021 (Deduzione)	11,175	-	-	-	-	11,175				1,524
	DI CUI IRAP SNTA VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2019-2021 (Deduzione)	3,846	-	-	-	-	3,846				360
	DI CUI IRAP ELIMINATO PRELUBRATIVO AREA COMPARTO	4,079	-	-	-	-	4,079				291

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	28,038	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	28,038	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-

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

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



DENOMINAZIONE	ASST OVEST MILANESE		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO				
CODICE AZIENDA	785		PERIODO	Preventivo	ASST TERRITORIALE		
			ANNO	2020			
Preventivo							
COSTO DEL PERSONALE - COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D		
COMPETENZE Fisse COMPRENSIVE 13MA	4,834,809	1,071,000	291,785		6,197,594		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	27,369				27,369		
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	719,071		28,301		747,372		
FONDO PREMIALITA' E FASCE	1,297,123	266,000	53,062		1,616,185		
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	146,719				146,719	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	3,757				3,757	-	
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed irap					-	-	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					191,000		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2020 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					52,523		
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap			44,132		44,132		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					48,000		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 - COMPARTO -					14,536		
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	2,014,645	295,000	106,016		2,415,661		
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)					-		
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			11,044		11,044		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	7,025,091	1,337,000	417,280		9,022,894	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	2,014,645	295,000	117,060		2,409,241	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	9,043,493	1,632,000	534,340		11,515,892	-	
IRAP RAR (comparis)					16,235		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (Comparis)					4,464		
Preventivo							
COSTO DEL PERSONALE - AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D		
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	1,090,826	594,000	72,280		1,757,106		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	42,731				42,731		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI LAVORO	25,632	15,000	14,950		55,582		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	873,601	42,000	11,422		843,023		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	118,230	18,000	7,476		107,706		
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	415,776	19,000	2,942		437,718		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	30,000				30,000		
ALTRE INDENNITA'	-				-	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-		
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap					56,000		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - AREA SANITA' DIRIGENZA al netto di oneri ed irap					11,833		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -					14,064		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	802,612	78,000	29,544		910,156		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 - AREA SANITA' DIRIGENZA					3,300		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2,596,796	568,000	109,070		3,341,699	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	802,612	78,000	29,544		927,520	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	3,399,408	646,000	138,614		4,269,219	-	
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)					4,760		



	IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (AREA SANITA' DIRIGENZA)				1,006		
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D		
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	69,243	104,000			173,243		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1,042				1,042		
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC.	89,118	-	10,000		79,118		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	18,208	-	3,000		15,208		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-	-	
ALTRE INDENNITA'	-				-	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap					3,000		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2018 2018 competenza 2020 - al netto di oneri ed irap					1,483		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - al netto di oneri ed irap					989		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -					750		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2020 - DIRIGENZA PTA					401		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	53,838	17,000			70,838		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 - DIRIGENZA PTA					267		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	177,611	91,000			274,083	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	53,838	17,000			72,256	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	231,449	108,000			346,339	-	
					IRAP BAR (Dir. PTA)	255	
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2020 (Dir. PTA)	126	
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (Dir. PTA)	84	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. = Dir. Med Vet. + Dir. PTA)	12,674,350	2,386,000	672,954		16,131,450	-	
	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	830,681	128,000	44,267		1,029,878		
DI CUI IRAP BAR					21,250	-	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)					5,680	-	
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)					3,751		
DI Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			34,964	Quadrante "IRAP Colonna Y"			
DI Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			9,303				



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	73,096	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
competenze accessorie personale comandato/distaccato	73,623	
Totale altre Indennità	146,719	-

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	-	-



GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

DENOMINAZIONE	AST OVERST MILANESE	
CODICE AZIENDA	795	ANNO
		2020

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO ASST. TERRITORIALE

PERIODO	Premativa

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	Premativa				di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" - relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANTA PENSIONAZIARIA	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C + Col D)	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA	472,965			472,965	
RETTRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'				-	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	10,901			10,901	
FONDO PREMIALITA' E FASE	16,916			16,916	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altro addebito)	8,673			8,673	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				-	
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VG. PERS. INTERIMISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap				-	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	8,300			8,300	
INDEBITTA DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 competenza 2020 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	3,514			3,514	
RAMBORSO PREQUANTO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap	4,783			4,783	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	2,075			2,075	
ONERI FISCALI - debiti di natura contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2020 - COMPARTO -	980			980	
ONERI SOCIALI - su competenze fissa, IRL, FONDI, Retribuzione 118, Altre Indennita'	146,875			146,875	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VG. PERS. INTERIMISTICO (L. 1/2002)				-	
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PREQUANTO - CCNL 2016/2018 - ART. 78	1,196			1,196	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	526,052	-	-	526,052	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	151,126	-	-	151,126	
ONERI E COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	677,178	-	-	677,178	
IRAP 2.30% (compagno)	706			706	
IRAP sul Val. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2020 (Compagno)	299			299	

COSTO DEL PERSONALE AREA SANTIN - DIRIGENZA	Premativa				di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" - relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANTA PENSIONAZIARIA	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C + Col D)	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	173,499			173,499	
RETTRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'				-	
FONDO PER LA RETTRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	3,000			3,000	
FONDO PER LA RETTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	11,000			11,000	
FONDO PER LA RETTRIBUZIONE DI RISULTATO	8,000			8,000	
INDENNITA' ESCLUSIVA	7,484			7,484	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO				-	
ALTRE INDENNITA'				-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				-	
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANTIN - DIRIGENZA al netto di oneri ed Irap	4,000			4,000	
INDEBITTA DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2020 - AREA SANTIN - DIRIGENZA al netto di oneri ed Irap	1,162			1,162	

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -	1,000					1,000
ONERI SOCIALI - su dipendio pubblico, IVA, FONDI, Indennità sostitutiva, Indennità inquadramento dipartimento, Retribuzione 118, Altre Indennità	55,482					55,482
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Tirocinio 2019/2021 competenza 2020 - AREA SANITA' DIRIGENZA	324					324
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	208,155	-				208,155
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	57,206	-				57,206
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	265,361	-				265,361
IRAP P.A. (AREA SANITA' DIRIGENZA)	340					340
IRAP Ist. Ver. Continuità Tirocinio 2019/2021 competenza 2020 (AREA SANITA' DIRIGENZA)	99					99
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROFILO TECNICO AMM.VA						
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPESA SPECIFICI INDICATA NELLE COLONNE C, D)		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPESA SPECIFICI INDICATA NELLE COLONNE C, D)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPESA SPECIFICI INDICATA NELLE COLONNE C, D)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPESA SPECIFICI INDICATA NELLE COLONNE C, D)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPESA SPECIFICI INDICATA NELLE COLONNE C, D)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPESA SPECIFICI INDICATA NELLE COLONNE C, D)
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO ESMA						
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORI CONDIZIONI LAVORO						
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTTI, COMPLESSA ETC.						
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE						
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO						
ALTRE INDENNITA'						
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap						
ONERI SOCIALI - su dipendio pubblico, IVA, FONDI, Indennità sostitutiva, Indennità inquadramento dipartimento, Retribuzione 118, Altre Indennità						
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA TRUINNO						
ONERI SOCIALI - su dipendio pubblico, IVA, FONDI, Indennità sostitutiva, Indennità inquadramento dipartimento, Retribuzione 118, Altre Indennità						
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP						
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP						
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP						
IRAP P.A. (Dir. PTA)						
IRAP Ist. Ver. Continuità Tirocinio 2019/2021 competenza 2020 (Dir. PTA)						
TOT. COSTI PER. DIR. (Comp. + Dir. Med. Ver. + Dir. PTA)	942,539	-				942,539
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	62,498					62,498
IRAP P.A. (Dir. PTA)	1,046					1,046
IRAP Ist. Ver. Continuità Tirocinio 2019/2021 competenza 2020 (Dir. PTA)	398					398
TOT. COSTI PER. DIR. (Comp. + Dir. Med. Ver. + Dir. PTA)	407					407

[illegible]

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	8,673	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	8,673	-

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD



MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE	ASST OVEST MILANESE					
CODICE AZIENDA	705			PERIODO	Preventivo	ASST AREU
				ANNO	2020	
	Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	115,540		6,690		122,230	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	488				488	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	24,710		546		25,256	
FONDO PREMIALITA' E FASCE	30,905		1,179		32,084	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	168,033				168,033	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	-				-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed irap					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					466	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2020 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					1,244	
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap			1,052		1,052	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					117	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 - COMPARTO -					347	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	88,525		2,382		90,907	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)					-	
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			263		263	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	339,676	-	9,467		350,853	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	88,525	-	2,645		91,634	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	428,201	-	12,112		442,487	-
				IRAP RAR (comparto)	40	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (Comparto)	106	
	Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	141,272				141,272	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	28,000				28,000	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	27,169				27,169	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	10,000				10,000	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	16,576				16,576	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	375,546				375,546	
ALTRE INDENNITA'	-				-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap					701	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - AREA SANITA' DIRIGENZA al netto di oneri ed irap					1,806	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA					176	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	60,533				60,533	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 AREA SANITA' DIRIGENZA					504	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	598,563	-	-		601,070	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	60,533	-	-		61,213	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	659,096	-	-		662,283	-
				IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)	60	



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (AREA SANITA' DIRIGENZA)					154	
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA					-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO					-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC.					-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE					-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"					-	
ALTRE INDENNITA'	-				-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed irap						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO C.C.N.L. 2016 2018 competenza 2020 - al netto di oneri ed irap						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO C.C.N.L. 2019 2021 competenza 2020 - al netto di oneri ed irap						
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2020 DIRIGENZA PTA						
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità					-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 DIRIGENZA PTA						
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-			-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-			-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-			-	-
IRAP RAR (Dir. PTA)						
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2020 (Dir. PTA)						
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (Dir. PTA)						
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. PTA)	1,087,297	-	12,112		1,104,770	-

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
79,845		756	80,961
D1 CUI IRAP RAR			100
D1 CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)			260
D1 CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)			89
D1 Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			
D1 Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			

IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	Quadratura "IRAP Colonna Y"
756			



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

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

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



DENOMINAZIONE	ASST OVEST MILANESE	
CODICE AZIENDA	705	
ANNO	2020	

PERIODO	Preventivo

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



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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



DENOMINAZIONE	ASST OVEST MILANESE		
CODICE AZIENDA	705		
ANNO	2020	PERIODO	Preventivo

DI CUI "SANITA' PENITENZIARIA"

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

Preventivo

Personale strutturato -		"DI CUI COSTI INDICATI NEL MODELLO A COMPLESSIVO"				
	N. dipendenti	Competenze Fisse	Competenze Accessorie	Oneri riflessi	Irap	Totale complessivo
Comparto						-
Dirigenza						-
Medici incaricati						-
Totale complessivo personale strutturato	0.0	-	-	-	-	-

(1) Altre tipologie di contratti/rapporti in regime di convenzione (Personale non di ruolo Legge 740/1970 + Decreto Legislativo 187/2000) ad esclusione delle "Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico" - "DI CUI COSTI INDICATI NELLA NOTA INTEGRATIVA COMPLESSIVA"

	N. Teste (inserire il numero di persone indipendentemente dal tempo lavorato)	Numero personale conteggiato "FTE"	Costo complessivo Preventivo	Rigo di Nota Integrativa dove è stato imputato il costo
Medici Incaricati provvisori				
Medici di guardia				
Medici di guardia Psichiatrica				
Medici specialisti				
Infermieri				
Auxiliari socio sanitari				
personale tecnico sanitario				
Puericultrici				
Personale addetto alla sorveglianza 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	Rigo di Nota Integrativa dove è stato imputato il costo
PERSONALE INFERMIERISTICO				
PERSONALE TECNICO SANITARIO				
PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE				
ASSISTENTI SOCIALI				
PERSONALE AMMINISTRATIVO				
PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO OTA/OSS				
PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO				
TOTALE COMPLESSIVO	0	0.00	-	

TOTALE COMPLESSIVO SEZIONE 1 E 2

0	0.0	-



RICOVERI

705

ASST OVEST MILANESE

Preventivo 2020

valori in €

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)	h	i=(d-h)
	Prestazioni (STP) onere 9 Ricoveri (€)	Fatturato alla Prefettura (Ricoveri) (€)	Riscosso dalla Prefettura (Ricoveri) (€)	Scostamento Prestazioni Ricovero erogate e Fatturato (€)	Valore dei Ricoveri Stralciati dalla Prefettura (€)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€)	Rimborsi effettuati all'ATS (€)	Residuo debito verso ATS (€)
Esercizio								
2000				0		0		0
2001	704000			704000				0
2002	1030000			1030000				0
2003	584000			584000	2420	-2420		0
2004	1682000	758000		924000	14340	743660		0
2005	611000	2873000		-2262000	95010	2777990		0
2006	779000	1553000	174435	-774000	10110	1368455	174435	0
2007	846000	825000	1457164	21000	0	-632164	1457164	0
2008	727000	707000		20000		707000		0
2009	692000	636000	482209	56000	0	153791	267460	214749
2010	439000	641000	413593	-202000		227407	628342	-214749
2011	751000	790000	976617	-39000	3160	-189777	844580	132037
2012	560000	540000	756170	20000	1490	-217660	888207	-132037
2013	474000	462000		12000		462000		0
2014	445000	473000	417009	-28000		55991	417009	0
2015	468000	488000	221733	-20000		266267	221733	0
2016	341000	387000	0	-46000	0	387000	0	0
2017			5263000	0		-5263000	5263000	0
2018				0		0		0
2019				0		0		0
2020				0		0		0
Totale	11133000	11133000	10161930	0	126530	844540	10161930	0

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

AMBULATORIALE

705

ASST OVEST MILANESE

Preventivo 2020

valori in €

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)	h	i=(d-h)
Esercizio	Prestazioni (STP) onere 9 Ambulatoriale (€)	Fatturato alla Prefettura (Ambulatoriale) (€)	Riscosso dalla Prefettura (Ambulatoriale) (€)	Scostamento Prestazioni Ambulatoriali erogate e Fatturato (€)	Valore delle prestazioni Ambulatoriali Stralciati dalla Prefettura (€)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€)	Rimborsi effettuati all'ATS (€)	Residuo debito verso ATS (€)
2000				0		0		0
2001	34,940			34,940		0		0
2002	57,620			57,620	140	-140		0
2003	19,040			19,040	70	-70		0
2004	34,890	60,970		-26,080	30	60,940		0
2005	42,200	139,470		-97,270		139,470		0
2006	51,230	30,910	28,760	20,320	90	2,060	20,340	8,420
2007	114,170	78,210	82,870	35,960		-4,660	91,270	-8,400
2008	152,640	161,362	2,750	-8,722	30	158,582	2,710	40
2009	74,850	86,253	62,090	-11,403		24,163	55,650	6,440
2010	51,980	49,810	3,330	2,170		46,480	9,710	-6,380
2011	73,720	84,080	11,280	-10,360	96	72,704	8,680	2,600
2012	111,160	83,350	60,100	27,810		23,250	62,820	-2,720
2013	130,085	166,190	0	-36,105		166,190	0	0
2014	101,778	68,310	134,021	33,468		-65,711	134,021	0
2015	98,158	90,546	29,730	7,612		60,816	29,730	0
2016	104,000	153,000	0	-49,000		153,000	0	0
2017			714,000	0		-714,000	714,000	0
2018				0		0		0
2019				0		0		0
2020				0		0		0
Totale	1,252,461	1,252,461	1,128,931	0	456	123,074	1,128,931	0

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



PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNI 2019-2021-2022 (dati in €)

DESCRIZIONE INTERVENTO										COERTURA FINANZIARIA					SPSE 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	RF. 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	SPSE EFFETTUATE FINO AL 31.12.2019	SPSE PREVISTE 2020	SPSE PREVISTE 2021	SPSE PREVISTE 2022 E ANNI SEGUENTI	% STATO AVANZAMENTO AL 31.12.2019	NOTE (max 250 caratteri)	CASELLA DI CONTROLLO					
1	Adeguamenti strutturali ed impiantistici e messa a norma P.O.	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2020-4	ABBIATEGRASSO	OSPEDALE	TECNICO PATRIMONIALE	5.393,736	316.419	ex art. 20 L.667/1988 D.G.R. X/865 del 25/10/2013 - quota regione			316.419	0	0	0	100	progetto 11852	Ok					
		A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)				TECNICO PATRIMONIALE		3.773,581	quota stato			422.025	1.600,000	1.751,556	0	11		Ok					
		A.II.3) Impianti e macchinari				INGEGNERIA CLINICA - (AA)		1.303,736	quota stato			1.303,736	0	0	0	100		Ok					
2	Ristrutturazione/ampimento con messa a norma ai fini della sicurezza del PRONTO SOCCORSO	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2018-9	MAGENTA	OSPEDALE	TECNICO PATRIMONIALE	3.600,000	3.086,872	D.G.R. X/2111 del 07/07/2014			2,912,845	174,027	0	0	94	progetto 11851	Ok					
		A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche				INGEGNERIA CLINICA - (AA)		393,128				189,835	203,293	0	0	0		Ok					
		A.II.5) Mobili e arredi				ACQUISTI APPALTI		120,000				120,000	0	0	0	0		Ok					
3	Ristrutturazione e riqualificazione fabbricato 3 Ex Psichiatria	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2019-5	LEGNANO	EX OSPEDALE	TECNICO PATRIMONIALE	4,000,000	3,701,000	D.G.R. X/5509 del 02/08/2016			1,135,695	1,565,305	1,000,000	0	31	progetto 15003	Ok					
		A.II.5) Mobili e arredi				ACQUISTI APPALTI		299,000				42,000	0	257,000	0	14		Ok					
4	Ristrutturazione e riqualificazione fabbricato 1 Ex Portineria	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2018-3	LEGNANO	EX OSPEDALE	TECNICO PATRIMONIALE	943,000			908,000	Deliberazione ATS n. 1048 del 19/09/2016	687,039	220,961	0	0	73	progetto 15005	Ok					
		A.II.5) Mobili e arredi				ACQUISTI APPALTI				35,000		0	35,000	0	0	0		Ok					
5	Razionalizzazione area chirurgica (N.B.O. e RIANIMAZIONE) ed area materno-infantile (OSTETRICA e GINECOLOGIA)	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2019-8	MAGENTA	OSPEDALE	TECNICO PATRIMONIALE	12,805,000	640,250	ex art. 20 L. 66/88 D.G.R. X/5510 del 02/08/2016 - quota regione			610,456	29,794	0	0	95	progetto 11885	Ok					
		A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)				TECNICO PATRIMONIALE		11,177,750	quota stato			178,237	6,000,000	4,999,513	0	2		Ok					
		A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche				INGEGNERIA CLINICA - (AA)		749,000	quota stato			0	0	700,000	49,000	0		Ok					
		A.II.5) Mobili e arredi				ACQUISTI APPALTI		238,000				0	0	238,000	0	0		Ok					
6	FINALIZZATI AMBITO A	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2020-12	MAGENTA	OSPEDALE	TECNICO PATRIMONIALE	2,520,000	1,970,000	D.G.R. XI/770 del 12/11/2018			0	1,000,000	500,000	470,000	0	progetto 11903	Ok					
		A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche				INGEGNERIA CLINICA - (AA)		550,000				0	0	0	550,000	0		Ok					
	FINALIZZATI AMBITO B	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		LEGNANO	OSPEDALE	INGEGNERIA CLINICA - (AA)	1,026,000	1,026,000				194,000	790,000	42,000	0	19		Ok					
7	INDISTINTI	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2019-1 e 2019-2			TECNICO PATRIMONIALE	787,816	575,615	D.G.R. XI/770 del 12/11/2018			571,154	4,461	0	0	99	progetto 11902	Ok					
		A.II.5) Mobili e arredi				ACQUISTI APPALTI		181,100				181,100	0	0	0	100		Ok					
		A.II.3) Impianti e macchinari				SIA		31,101				31,101	0	0	0	100		Ok					
8	FINALIZZATI AMBITO A	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2019-18	MAGENTA	OSPEDALE	TECNICO PATRIMONIALE	4,110,000	1,170,000	D.G.R. X/7767 del 17/01/2018 (ex D.G.R. X/7150 del 2017)			545,568	124,432	500,000	0	47	progetto 11899	Ok					
	FINALIZZATI AMBITO B	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2020-9	CUGGIONO	OSPEDALE	TECNICO PATRIMONIALE		1,100,000				56,417	500,000	543,583	0	5		Ok					
	FINALIZZATI AMBITO C	A.II.3) Impianti e macchinari		LEGNANO	OSPEDALE	SIA		140,000				140,000	0	0	0	100		Ok					
	FINALIZZATI AMBITO D	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		LEGNANO	OSPEDALE	INGEGNERIA CLINICA - (AA)		1,700,000				1,503,000	197,000	0	0	88		Ok					



[illegible]

[illegible]



DIREZIONE GENERALE

Oggetto:

Relazione illustrativa di sintesi al Piano degli Investimenti da allegare al B.P.E. 2020 (anni 2020 – 2021 - 2022)

In conformità con le indicazioni delle linee guida per la presentazione del Bilancio Preventivo 2020 pubblicate sulla piattaforma "Bilanci Web 55" in data 30/01/2020 si presenta, di seguito, la relazione in oggetto, con allegato il prospetto sinottico e le dichiarazioni di coerenza così come previsto per la redazione

Si precisa che, seguendo le indicazioni della sopra richiamata nota, nonché preso atto delle linee operative per la redazione degli allegati al BPE 2020, nel Piano degli investimenti 2020 costituito da un unico prospetto sinottico che rappresenta la programmazione triennale riferita agli anni, 2020, 2021, e 2022, sono stati inseriti gli investimenti finalizzati assegnati con specifica D.G.R. (fondi Statali e Regionali ex art. 20 L. 67/1988), gli investimenti finalizzati assegnati con specifica D.G.R. (fondi esclusivamente Regionali), con finanziamenti assegnati con D.G.R. per i cosiddetti "fondi indistinti", riferiti agli anni 2018 e 2019, nonché finanziamenti da terzi e proventi straordinari, coerenti con il Programma Triennale Lavori Pubblici, con il Programma Biennale degli Acquisti e di seguito singolarmente descritti e specificati:

D.G.R. X/855 del 25.10.2013

Sono finanziati gli investimenti relativi ad "Adeguamenti strutturali ed impiantistici e messa a norma (compreso acquisto apparecchiature ed arredi) del P.O. di Abbiategrasso", per un Importo di **€ 5.393.736 (di cui € 316.419 – quota regione)** con particolare riferimento all'acquisto di impianti e macchinari per Radiologia e i lavori di adeguamento dei locali nonché l'acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche. Ad oggi manca il trasferimento del Laboratorio Analisi per poi procedere alle demolizioni delle due ali del vecchio fabbricato come previsto dal finanziamento.

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

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

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

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

L'importo residuo pari ad **€ 3.351.556** è così finalizzato:

- € 3.351.556 U.O.C. Tecnico Patrimoniale demolizione delle due ali del vecchio fabbricato – R.U.P. ing. R. De Ponti

Stato avanzamento al 31.12.2019: 38,00%

D.G.R. X/2111 del 07.07.2014

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

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

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

Data inizio lavori: 24/10/2017





Con nota protocollo 26119 del 19.07.2019 è stata inoltrata alla Regione richiesta di valutazione per variante in corso d'opera suppletiva e rilascio di nulla osta. Con nota protocollo 31402 del 19.09.2019 è pervenuta dalla Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia l'approvazione della variante in corso d'opera e relativa copertura finanziaria. Nel corso del IV trimestre, è stato emesso il SAL n. 9 di cui alla determinazione n. 2197 del 29.10.2019. Il certificato di avvenuta ultimazione dei lavori è stato emesso in data 23.10.2019. Sono attualmente in corso le attività relative alla fase di collaudo in vista della prossima apertura. Il finanziamento è stato utilizzato interamente.

L'importo residuo di € 377.320 è così finalizzato:

- € 174.027 U.O.C. Tecnico Patrimoniale per opere edili ed impiantistiche nonché spese tecniche. R.U.P. arch. F. Cislighi
- € 203.293 U.O.C. Acquisti Appalti acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche. R.U.P. dott. A. Cammarata

Stato avanzamento al 31.12.2019: 89,50%

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

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

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

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

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

In data 23/01/2019 si è proceduto ad effettuare il verbale di consegna lavori e conseguentemente sono iniziate le lavorazioni, ad oggi in corso.

Nel corso del IV° trimestre sono stati emessi il SAL n. 3 di cui alla determinazione 2536 del 12.12.2019, ed il SAL N. 4 di cui alla determinazione n. 2618 del 23.12.2019, e sono state liquidate spese per direzione lavori e coordinamento della sicurezza.

L'importo residuo di € 2.822.305 è così finalizzato:

- € 2.565.305 U.O.C. Tecnico Patrimoniale per opere edili ed impiantistiche nonché spese tecniche. R.U.P. Ing. R. De Ponti
- € 257.000 U.O.C. Acquisti Appalti acquisto arredi. R.U.P. dr. A. Cammarata

Stato avanzamento al 31.12.2019: 31%

Finanziamenti da terzi e proventi straordinari

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

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

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

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





Nel corso del IV° trimestre, è stato emesso il SAL n. 4 di cui alla determinazione n. 2122 del 16.10.2019. Le lavorazioni sono state ultimate e il certificato di avvenuta ultimazione dei lavori è stato emesso in data 31.10.2019. Il certificato di regolare esecuzione sarà emesso nel corso del prossimo quadrimestre.

L'importo residuo di € **255.961** è così finalizzato:

- € 220.961 U.O.C. Tecnico Patrimoniale per opere edili ed impiantistiche nonché spese tecniche. R.U.P. ing. R. De Ponti
- € 35.000 U.O.C. Acquisti Appalti acquisto arredi. R.U.P. dr. A. Cammarata

Stato avanzamento al 31.12.2019: 72,86%

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

VII Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro per il settore degli investimenti sanitari con cui si dà avvio alla fase di attuazione di accordo Stato/Regioni prevede per la nostra Azienda un finanziamento di € **12.805.000** (di cui € **640.250** quota regione) destinato all'Ospedale di Magenta, finalizzato alla razionalizzazione dell'area chirurgica (Nuovo Blocco Operatorio e Rianimazione, primo piano Corpo F) ed area materno infantile (ristrutturazione Ostetricia e Ginecologia, 3° piano Monoblocco Ospedaliero, Ali C, D e parte A).

Quota Stato € 12.164.750

Quota Regione € 640.250

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Con Deliberazione n. 473 del 24/12/2018 si è proceduto all'indizione della gara a procedura aperta sopra soglia di rilievo comunitario per l'aggiudicazione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per l'incarico di direzione lavori, contabilità e misura dei lavori, liquidazione direzione operativa e assistenza al collaudo e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Con Deliberazione n. 53 del 13/02/2019 si è proceduto alla rettifica dell'impegno di spesa, preso atto delle note pervenute dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Milano. Con Determinazione Dirigenziale U.O.C. Tecnico Patrimoniale n. 664 del 18/03/2019 si è proceduto alla nomina della Commissione Giudicatrice.

Con nota prot.7142 del 26/02/2019 si è proceduto a comunicare a Regione Lombardia – Giunta Regionale Direzione Generale Welfare, l'aggiudicazione provvisoria dei lavori all'Impresa





C.O.N.P.A.T. S.C.A.R.L. di Roma, avvenuta tramite sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato SINTEL.

Sono state eseguite tutte le verifiche tecnico amministrative previste dalla normativa vigente nonché la verifica delle giustificazioni in merito al ribasso economico offerto, risultato anomalo.

A seguito della conclusione della fase di verifica dell'aggiudicazione i lavori sono stati assegnati all'impresa COMPACT SCARL con sede in Roma, come da deliberazione n. 270 del 20.09.2019.

Con determinazione n. 1242 del 4.06.2019 è stato affidato l'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in sede di esecuzione e contabilizzazione dei lavori allo studio "Mythos Scarl" di Aosta.

Con deliberazione n. 270 del 20.09.2019 sono stati affidati i lavori all'impresa aggiudicataria

Nel corso del IV trimestre è stato sottoscritto il contratto in data 21.10.2019 congiuntamente alla consegna delle aree per la cantierizzazione mentre la consegna dei lavori definitiva è avvenuta in data 19.11.2019. L'impresa esecutrice dei lavori è la Ditta Gruppo GEDI S.r.L. con sede in Altamura (BA), facente parte del Consorzio.

R.U.P. arch. F. Cislighi

L'importo residuo di **€ 11.986.513** è così finalizzato:

- € 10.999.513 U.O.C. Tecnico Patrimoniale per opere edili ed impiantistiche nonché spese tecniche. R.U.P. arch. F. Cislighi
- € 749.000 U.O.C. Acquisti Appalti acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche. R.U.P. dott. A. Cammarata
- € 238.000 U.O.C. Acquisti Appalti acquisto arredi. R.U.P. dr. A. Cammarata

Stato avanzamento al 31.12.2019: 6,39%

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

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

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

Nel corso del IV° quadrimestre, con deliberazione n. 385 del 20.12.2019, si è indetta la gara tramite procedura aperta sopra soglia di interesse comunitaria per l'assegnazione dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

L'importo residuo di **€ 3.352.000** è così finalizzato:

- € 1.970.000= U.O.C. Tecnico Patrimoniale per opere edili ed impiantistiche nonché spese tecniche. R.U.P. arch. F. Cislighi
- € 550.000= (Ambito A) U.O.C. Acquisti Appalti acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche. R.U.P. dott. A. Cammarata
- € 832.000= (Ambito B) U.O.C. Acquisti Appalti acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche. R.U.P. dr. A. Cammarata

Stato avanzamento al 31.12.2019: 5,47%

Indistinti

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

Sede: Via Papa Giovanni Paolo II – C.P. 3 - 20025 Legnano - Tel. 0331 449111 - Fax 0331 595275 -Codice Fiscale e Partita IVA 09319650967





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

L'importo residuo di 4.461,46. è così finalizzato

- € 4.461,46 U.O.C. Tecnico Patrimoniale per opere edili ed impiantistiche nonché spese tecniche R.U.P. Ing. R. De Ponti

Stato avanzamento al 31.12.2019: 99,50%

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

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

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

Per quanto riguarda (Ambito B) U.O.C. Tecnico Patrimoniale - costituzione POT ospedale di Cuggiono (lavori) è stato eseguito dalla UOC Tecnico Patrimoniale lo studio di fattibilità, approvato con delibera n. 280 del 27.09.2019. E' stata eseguita la progettazione definitiva ed esecutiva. Nel corso del IV quadrimestre in data 18.11.2019 con nota protocollo 38307, è stato trasmesso in Regione Lombardia il progetto esecutivo.

Per quanto riguarda (Ambito A) U.O.C. Tecnico Patrimoniale – adeguamento antincendio strutture varie ospedale di Magenta– Con nota protocollo 5488 del 15.02.2018 è stato assegnato incarico per progettazione esecutiva impiantistica, direzione lavori, CSP e CSE dei nuovi Poliambulatori da insediarsi al primo piano edificio P Ospedale Magenta. Con determinazione n. 1054/18 del 18.06.2018 si è assegnata la gara per realizzazione degli impianti relativi ai nuovi poliambulatori a favore dell'impresa "Stacchio Impianti". I lavori sono stati completati, è stato inaugurato ed è entrato in funzione nel mese di luglio 2019. E' stato affidato l'incarico progettazione definitiva ed esecutiva opere di prevenzione incendi CPS/CRT Magenta e Aula Magna Ospedale Magenta.

Nel corso del IV° quadrimestre a seguito di nota della Regione Lombardia n. G1.2019.0007418 del 13.02.2019 è stato trasmesso, con nota protocollo 39317 in data 26.11.2019, il progetto esecutivo per quanto riguarda i poliambulatori.

Per quanto riguarda l'adeguamento antincendio per i fabbricati del CPS e CRT di Magenta, è stato trasmesso con nota 39316 del 26.11.2019 il progetto esecutivo in Regione Lombardia.

Per quanto riguarda (Ambito D) U.O.C. Acquisti Appalti: acquisizione attrezzature sanitarie e scientifiche (GAMMA CAMERA e adeguamento RMN ospedale di Legnano e Magenta), si è proceduto con l'acquisizione delle apparecchiature e la relativa installazione.

Per quanto riguarda (ambito C) U.O.C. SIA – acquisto impianti e macchinari - apparati per la sicurezza, le acquisizioni sono state completate.

L'importo residuo di € **1.865.015** è così finalizzato:

- €. 1.043.583 (Ambito B) U.O.C. Tecnico Patrimoniale - costituzione POT ospedale di Cuggiono (lavori), RUP Ing. Roberto De Ponti.





- €. 624.432 (Ambito A) U.O.C. Tecnico Patrimoniale – adeguamento antincendio strutture varie ospedale di Magenta, nuovi poliambulatori edificio P;
- €. 197.000 (Ambito D) U.O.C. Acquisti Appalti: acquisizione attrezzature sanitarie e scientifiche (GAMMA CAMERA e Adeguamento RMN ospedale di Legnano e Magenta).

Stato avanzamento complessivo al 31.12.2019: 54,62 %

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

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

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

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

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

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

Per quanto riguarda l'ambito A (U.O.C. Tecnico Patrimoniale) terminata la fase di progettazione, a seguito della deliberazione n 2029/18 sono stati assegnati all'impresa E. C. EUROCANTIERI S.r.l., di Calusco D'Adda (BG), lavori di bonifica e rimozione amianto nei cunicoli dell'ospedale di Magenta che sono iniziati il 16.07.2019 e sono

tutt'ora in corso. Sono stati quasi totalmente utilizzati gli importi relativi ai lavori di competenza della UOC Tecnico Patrimoniale sull'ospedale di Abbiategrasso. Per quanto riguarda gli interventi per l'adeguamento antincendio del Corpo F di Magenta, è stata approvata da Regione Lombardia con DDGW 3825 del 21.03.2019 la progettazione definitiva ed esecutiva. Per quanto riguarda il corpo A del Monoblocco è stata assegnata la progettazione esecutiva e la stessa è stata inviata in regione nel corso del IV° quadrimestre con nota protocollo 36360 del 30.10.2019, per approvazione progetto.

- Per quanto riguarda l'ambito B (U.O.C. Acquisti Appalti) mobili ed arredi, attrezzature sanitarie e scientifiche, l'ambito C (U.O.C. S.I.A) impianti e macchinari, e l'ambito D (U.O.C. Acquisti e Appalti) Attrezzature Sanitarie e Scientifiche, si è proceduto con le acquisizioni. I lavori necessari all'installazione PET/CT di Legnano, affidati al concessionario Genesi Uno S.p.a. così come da determinazione n. 1805 del 2.09.2019, sono stati completati.

I residuo pari ad **€ 5.656.062** è così finalizzato:

- € 1.784.466 U.O.C. Tecnico Patrimoniale: adeguamento norme antincendio monoblocco ala A, corpo F e gruppo motopompe antincendio ospedale di Magenta – R.U.P. ing. R. De Ponti, rimozione amianto - R.U.P. ing. A. Conti, riorganizzazione reparti ospedale di Abbiategrasso - R.U.P. p.i. Silva
- € 1.516.047= S.I.A.: Centrale Servizi e Piattaforma Telemedicina – Apparat di rete e per la sicurezza, sistemi e applicativi, cablaggi, ecc... – R.U.P dott. A. Cammarata.
- € 2.355.549= U.O.C. Acquisti Appalti: acquisizione GAMMA CAMERA ospedale di Legnano, R.U.P. dott. A. Cammarata

Stato avanzamento al 31.12.2019: 39,20%

D.G.R XI/1725 del 10.06.2019

Regione Lombardia, tramite la DGR ha assegnato contributi **INDISTINTI** di cui all'allegato C per **€ 1.627.293**

A seguito di riunione con la Direzione Strategica, e la conseguente nota protocollo 1180 del 4.07.2019, gli importi sono stati così suddivisi:

- €. 900.000= (UOC Tecnico Patrimoniale) per adeguamento cabina elettrica n.2 (assegnati all'impresa ITI IMPRESA GENERALE con determinazione n. 1916 del 19.09.2019 – R.U.P. P.I. Silva) e manutenzione impianti calore ospedale di Magenta e opere di manutenzione straordinaria nel Nuovo Ospedale di Legnano.
- €. 635.000= (UOC Acquisti ed Appalti) per acquisto di attrezzature ed arredi
- €. 50.000= (Sistemi Informativi Aziendali) manutenzioni reti dati e cablaggi

Sede: Via Papa Giovanni Paolo II – C.P. 3 - 20025 Legnano - Tel. 0331 449111 - Fax 0331 595275 -Codice Fiscale e Partita IVA 09319650967





- €. 42.293= (accantonamento per quote imprevisti)

Il residuo pari ad €. **528.714**= è così finalizzato:

€. 372.878 (UOC Tecnico Patrimoniale) per adeguamento cabina elettrica n.2 e manutenzione impianti calore ospedale di Magenta e opere di manutenzione straordinaria nel Nuovo Ospedale di Legnano.

€. 113.543= (UOC Acquisti ed Appalti) per acquisto di attrezzature ed arredi

€. 42.293,00= (U.O.C. Tecnico patrimoniale - accantonamento per quote imprevisti)

Stato avanzamento al 31.12.2019: 67,50%

D.G.R XI/2468 del 18.11.2019

Regione Lombardia, tramite la DGR ha assegnato contributi **FINALIZZATI** così suddivisi:

- Ambito B €. 830.000= sostituzione grandi apparecchiature biomediche ad alta tecnologia - n.1 angiografo digitale e n. 1 mammografo digitale per Ospedale di Legnano – allegato 1 alla DGR (UOC Acquisti ed Appalti – Ingegneria Clinica);
- Ambito C €. 2.700.000= completamento prevenzione incendi Ala A Monoblocco, realizzazione nuovo anello antincendio, spostamento Reparto Dialisi, Ospedale di Magenta – allegato 2 alla DGR (UOC Tecnico Patrimoniale);
- €. 1.114.125= per apparecchiature a bassa e media tecnologia – allegato 3 alla DGR (UOC Acquisti ed Appalti – Ingegneria Clinica);
- €. 65.000= per integrazioni MYPAY a regime – allegato 4 alla DGR (UOC Acquisti ed Appalti –S.I.A).

Con Deliberazione n. 363 del 18/12/2019 si è proceduto alla presa d'atto dei finanziamenti di cui sopra assegnati da Regione Lombardia con DGR XI/2468.

Gli interventi descritti sono coerenti con la programmazione sanitaria nazionale e regionale e con il programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D.L.gs. 50/2016 approvato con deliberazione dell'A.S.S.T. Ovest Milanese n. 335/17 del 12.10.2017, n. 379/18 del 15.10.2018 e n. 352/19 del 17.12.2019 nonché con il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui al D.L.gs. 50/2016 approvato con deliberazione dell'A.S.S.T. Ovest Milanese n. 364/17 del 31.10.2017, n. 412/18 del 26.10.2018 e n. 317/19 del 31.10.2019, come da dichiarazione di coerenza allegata.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Fulvio Edoardo Odinolfi



**BPE 2020 – ASST OVEST MILANESE****DICHIARAZIONI DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2020 ALLEGATO AL BPE 2020**

Con la presente in merito al Piano Investimenti 2020 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2019 dell'ASST OVEST MILANESE si dichiara che:

- Il Piano Investimenti 2020 è coerente con la Programmazione Sanitaria Regionale, con il Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvati con Deliberazione n. n. 379/18 del 15.10.2018 e n. 352/19 del 17.12.2019 e con il programma biennale degli acquisti di beni e servizi approvati con Deliberazione n. 412/18 del 26.10.2018 e n. 317/19 del 31.10.2019 di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- Il Piano Investimenti 2020 è coerente con le schede di monitoraggio previste dalla normativa regionale e nazionale, le schede di rendicontazione previste dagli atti regionali e dagli strumenti di monitoraggio a disposizione delle aziende.
- Vi è coerenza tra i dati del prospetto sinottico del Piano Investimenti e le fonti disponibili a bilancio correlate.
- Vi è coerenza tra le spese previste nel Piano Investimenti ed il valore dei crediti verso Regione, ed è garantito l'impegno al rispetto dei tempi di rendicontazione per lo smobilizzo dei crediti verso l'amministrazione regionale.
- Sono garantite le procedure per la gestione contabile dei cespiti e dei contributi in conto capitale destinati ad investimenti, in applicazione delle procedure del PAC.
- E' garantito l'impegno all'aggiornamento del valore dei cespiti in coerenza con la conclusione e il collaudo degli interventi.

LEGNANO, 05.02.2020

Il Dirigente Responsabile
U.O.C. Tecnico Patrimoniale
dott. ing. Roberto De Ponti

Il Dirigente Responsabile
U.O.C. Acquisti Appalti
dott. Angelo Cammarata

Il Direttore Generale
dott. Fulvio Edoardo Odinolfi



ASST	705	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)	705002362	CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta	CDD BUSTO GAROLFO "IL SEME"	
Tipologia Udo	CDD	CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2020	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	337,617
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	337,617
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	321,841
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	2,000
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	661,458
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	557,035
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	557,035
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	1,000
B8	B8) Ammortamenti	2,000
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	2,000
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	560,035
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	101,423
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	101,423
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	101,423



ASST	705	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)	705002364	CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione	CDD CASTANO PRIMO	
U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo	CDD	CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2020	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	287,949
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	287,949
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	299,474
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)	587,423
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	541,880
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	541,880
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	2,000
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	543,880
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	43,543
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	43,543
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	43,543



ASST	705	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)	705002386	CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione	CDD MAGENTA "IL PASSERO"	
U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo	CDD	CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2020	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	51,480
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	51,480
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	169,234
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	169,234
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	200,125
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	2,000
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	422,839
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	2,250
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	950
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	1,300
B2	B2) Acquisti di servizi	10,249
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	5,210
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5,039
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	80,494
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	80,494
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	9,500
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	377,501
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	291,801
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	85,700
B7	B7) Oneri diversi di gestione	
B8	B8) Ammortamenti	2,000
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	2,000
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	481,994
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	- 59,155
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	- 59,155
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	21,540
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	21,540
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	- 80,695



ASST	705	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)	705002343	CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta	CDD MAGNAGO	
Tipologia Udo	CDD	CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2020	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	131,711
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	131,711
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	157,167
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	1,000
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	289,878
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	254,438
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	254,438
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	8,000
B8	B8) Ammortamenti	1,000
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	1,000
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	263,438
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	26,440
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	26,440
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	26,440



ASST	705	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)	705002384	CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta	CDD PONTEVECCHIO	
Tipologia Udo	CDD	CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2020	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	15,000
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	15,000
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	160,664
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	160,664
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	189,735
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)	365,399
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	2,900
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	1,200
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	1,700
B2	B2) Acquisti di servizi	10,507
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	5,210
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5,297
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	30,800
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	30,800
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	3,000
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	300,816
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	172,842
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	127,974
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)	348,023
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	17,376
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	17,376
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	19,106
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)	19,106
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	- 1,730



ASST	705	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)	705000067	CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta	CDD RESCALDINA	
Tipologia Udo	CDD	CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2020	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	6,000
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	6,000
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	213,982
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	213,982
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	230,845
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	10,000
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	460,827
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	2,250
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	1,000
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	1,250
B2	B2) Acquisti di servizi	11,615
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	5,600
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6,015
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	48,330
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	48,330
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	3,500
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	420,681
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	263,369
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	157,312
B7	B7) Oneri diversi di gestione	1,800
B8	B8) Ammortamenti	10,000
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	10,000
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	498,176
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	- 37,349
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	- 37,349
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	24,448
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)	24,448
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	- 61,797



ASST	705	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)	705002354	CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta	CDD VITTUONE	
Tipologia Udo	CDD	CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2020	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	20,000
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	20,000
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	156,363
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	156,363
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	185,530
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)	361,893
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	3,030
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	850
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	2,180
B2	B2) Acquisti di servizi	9,705
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	5,210
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4,495
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	37,950
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	37,950
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	2,000
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	313,122
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	235,966
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	77,156
B7	B7) Oneri diversi di gestione	3,000
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	368,807
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	- 6,914
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	- 6,914
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	20,270
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)	20,270
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	- 27,184



ASST	705	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)	026461-705002342	CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione	HOSPICE MAGENTA	
U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo	CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI	CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2020	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	129,000
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	129,000
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	770,000
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	770,000
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	899,000
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	37,000
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	29,000
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	8,000
B2	B2) Acquisti di servizi	18,000
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	18,000
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	176,000
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	176,000
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	37,000
B5	B5) Godimento di beni di terzi	20,000
B6	B6) Costi del personale	569,972
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	331,980
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	237,992
B7	B7) Oneri diversi di gestione	3,000
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	860,972
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	38,028
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	38,028
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	38,028
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)	38,028
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



ASST	705	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2020	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



ASST	705	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2020	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	-
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



ASST	705	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2020	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	-
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



ASST	705	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2020	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	-
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



(1) Categoria : importo complessivo legato alla categoria

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

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

(6) Quota Una tantum Vaccino: Importo Complessivo

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

Dettaglio Sopravvenienze e Insussistenze, Attive e Passive, per Beni e Servizi
ASST OVEST MILANESE - Preventivo 2020

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



