



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA
BILANCIO PREVENTIVO 2019 V2

Azienda Sanitaria

Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana

Codice azienda:

327

Regione Lombardia



Sommario

1. Criteri generali	4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2019	5
3. Ricavi	6
ATSR01–QUOTA CAPITARIA	6
ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE	6
ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	6
ATSR06 – ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche)	6
ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche).....	7
ATSR08 – ENTRATE PROPRIE.....	7
ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	8
ATSR10 – PRESTAZIONI SSR	8
ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	8
ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE.....	8
4. Costi	9
ATSC01 – DRG	9
ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING	9
ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA	10
ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE	10
ATSC06 – PROTESICA E DIETETICA IN CONVENZIONE e ATSC17 – INTEGRATIVA E PROTESICA NON EROGATA IN FARMACIA (compresi acq. di beni)	11
ATSC07 – FILE F	12
ATSC08 – PSICHIATRIA	13
ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente	13
ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	16
ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	16
ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI	16
ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti).....	17
ATSC15 – ALTRI COSTI.....	20
ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO	21
ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	22
ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE	22





5. Gestione socio sanitaria (ex ASSI)	24
6. RIEPILOGO VARIAZIONI RISPETTO AL BILANCIO PREVENTIVO V1	30
ATSR01–QUOTA CAPITARIA	30
ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE	30
ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	30
ATSR06 – ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche)	30
ATSR08 – ENTRATE PROPRIE.....	30
R_MOB_I – Mobilità internazionale.....	30
Prestazioni a contratto.....	30
ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente	31
ASSIC01 Prestazioni socio-sanitarie	31
ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI	31
ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti).....	31
Altri rilievi	31
7. CERTIFICAZIONE DEL RISPETTO ARTT. 57 e 59 CCNL 21 maggio 2018	33



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2019 è costituito dai seguenti documenti:

- Atto di approvazione;
- Nota Integrativa Descrittiva Gestione Sanitaria e Socio Sanitaria;
- Nota Integrativa Descrittiva Gestione Sociale;
- Relazione del Direttore Generale;
- Bilancio;
- Schema di dettaglio Contributi Vincolati;
- Tabella dettaglio Altre Prestazioni;
- Tabella di dettaglio Accantonamenti;
- Tabella dettaglio Oneri e Proventi Straordinari;
- Modello A: dettaglio Costi del Personale;
- Tabella stranieri STP;
- Tabelle di dettaglio MMG/PDF/CA;
- Modello SINT ATS;
- Piano degli Investimenti;
- Allegato Piano Investimenti;
- Rendicontazione indennizzi ex legge 210/92;
- Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per beni e servizi;
- Dettaglio Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art. 113.

Il Bilancio Preventivo economico 2019 è stato adottato in una prima versione V1 (Decreto ATS n. 153 del 03.04.2019) ed aggiornato (V2) con il presente atto in base alle nuove assegnazioni ed ai rilievi formulati da Regione.

Il Bilancio Preventivo economico 2019 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nelle seguenti note:

- nota protocollo A1.2019.0044235 del 28/02/2019 Bilancio Preventivo Economico 2019;
- nota protocollo G1.2019.0012108 del 20/03/2019 Bilancio di Previsione 2019 - Linee guida per la redazione del Modello A e del costo del personale gravante sulla voce di spesa beni e servizi per le ATS / ASST / AREU / Agenzia di Controllo del SSSL e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico;
- nota protocollo G1.2019.0003699 del 30/01/2019 Applicazione articolo 80 comma 3 punto a) CCNL Comparto 2016-2018;
- nota protocollo G1.2019.0003791 del 30/01/2019 CCNL dell'area del Comparto Sanità triennio 2016 – 2018. Rendicontazione differenziale incrementi a valere per l'anno 2019 rispetto ai mesi gennaio – aprile 2018 ai fini dell'adeguamento del budget 2019;
- linee tecniche Piano Investimenti 2019 trasmesse dalla Competente U.O. della DG Welfare attraverso la piattaforma SCRIBA in data 19/03/2019;



- nota prot. J2.2019.0005526 del 18/03/2019 Indicazioni per la redazione del bilancio preventivo economico 2019 ATS – gestione sociale;
- nota prot. A1.2019.0211092 del 10/05/2019 di trasmissione della comunicazione prot. A1.2019.0210648 del 10/05/2019 con cui si comunicava l'interruzione dei termini di controllo di cui al bilancio preventivo 2019 V1;
- nota prot. A1.2019.0212358 del 13/05/2019 di trasmissione della comunicazione prot. A1.2019.0200020 del 09/05/2019 ad oggetto "parere in ordine al Decreto n. 153/2019 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio Preventivo Economico anno 2019 ATS Val Padana" dell'ATS della Val Padana", corredata dei pareri dei competenti uffici della D.G. Welfare;
- nota prot. G1.0027846 del 01/08/2019 - Bilancio di Previsione 2019 V2 - Linee guida per la redazione del Modello A e del costo del personale gravante sulla voce di spesa beni e servizi per le ATS / ASST / AREU / Agenzia dei Controlli del SSSL e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico.

Il Bilancio Preventivo economico 2019 è stato predisposto in euro.

I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2019 si riferiscono ai valori dei flussi regionali di attività e alla stima effettuata sulla base dei valori di prechiusura al IV CET 2018 nonché agli obiettivi e ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla DGR n. X/7600 del 20.12.2017.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2019 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2019".

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

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



3. Ricavi

ATSR01–QUOTA CAPITARIA

Iscritta secondo il valore di assegnazione di cui a Decreto n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019 (previsione aggiornata rispetto al Preventivo originariamente adottato – V1).

ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE

Iscritta secondo il valore di assegnazione di cui a Decreto n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019 sulla base della DGR XI/1537 del 15.04.2019 (previsione aggiornata rispetto al Preventivo originariamente adottato – V1).

ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato appostato l'importo di € 3.078.891 di cui al Decreto n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019 costituito da:

- € 1.157.000 Utilizzo contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) vincolati (già presente nelle previsioni del Preventivo originariamente adottato – V1);
- € 1.776.238 Utilizzi contributi socio sanitari anni precedenti (già presente nelle previsioni del Preventivo originariamente adottato – V1);
- € 145.653 Utilizzo fondi quote inutilizzate extra fondo per il "Piano triennale straordinario in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" (previsione aggiunta rispetto al Preventivo originariamente adottato – V1).

Sono riportati tutti i fondi del consuntivo 2018 V2.

Per la gestione socio sanitaria sono inseriti utilizzi per € 1.776.238, come commentato nella sezione dedicata, secondo l'importo autorizzato dal Decreto n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019.

Gli utilizzi sanitari saranno inseriti nelle rilevazioni trimestrali a seguito della rilevazione dei costi delle attività programmate in continuità con le progettazioni avviate.

ATSR06 – ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche)

Nei contributi sono rilevati esclusivamente quelli previsti dal Decreto n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019.

Descrizione dei valori

Di seguito il dettaglio dei valori con indicazione della riga di NI in cui è iscritto il costo correlato (assegnazioni già presenti nelle previsioni del Preventivo originariamente adottato – V1):

- € 675.000 per progetti di psichiatria - Costo in NI alla riga 50201070010010;
- € 850.000 per progetti di neuropsichiatria - Costo in NI alla riga 50201030170010;
- € 84.720 per contributo apertura ambulatorio pediatrico al sabato - Costo in NI alla riga 50201150020010;
- € 187.711 per SISS farmaceutica – Costo in NI alla riga 50202010110050;



- € 248.000 per risorse aggiuntive regionali personale dipendente – Costo in NI nel raggruppamento 5049999999999999;
- € 160.354 per Presa in carico – Costo in NI alla riga 50201010010000 per € 150.354 e alla riga 50201010020000 per € 10.000;
- € 919.000 per AIDS domiciliare - Costo in NI alla riga 50201150020010;
- € 60.000 per attività PIL 2019 DGR XI/1046/2019 - Costo in NI alla riga 50202010110050;

assegnazioni aggiunte rispetto al Preventivo originariamente adottato – V1

- € 113.995 per Fleet Management DGR XI/1565/2019 – Costo in NI alle righe 50370000000000 e 50420030000000;
- € 247.515 per Contributi Integrativo Decreto DGW 11755 del 6/08/2019 Personale Dipendente – Costo in NI nel raggruppamento 5049999999999999 e nella riga 91010010000000.

Per le voci di RAR, Presa in carico, AIDS domiciliare, attività PIL, Fleet Management e Contributo Integrativo Personale Dipendente non è stato indicato il valore di utilizzo del contributo alla colonna Y della Ni-San per il vincolo di quadratura con il modello dei contributi vincolati che alla colonna AF del foglio VincNiSan non riprende tutti i valori degli utilizzi previsti.

Si precisa che nell'aggregato confluisce anche la quota di finanziamento corrente socio sanitario, commentato nella sezione dedicata.

ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche)

Descrizione dei valori

Voce non valorizzata

ATSR08 – ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono iscritte in coerenza con il Decreto di assegnazione n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019 (previsione aggiornata rispetto al Preventivo originariamente adottato – V1).

La variazione in diminuzione rispetto al BPE 2019 V1 è pari ad € 1.372.000 come da Decreto n. 12995 del 13.09.2019. Trattasi di correzione per errata assegnazione delle entrate proprie in sede di BPE V1.

Per le altre voci è confermato il dato del BPE V1 che ha aggiornato le previsioni, ove noto, in recepimento delle variazioni ipotizzabili per l'esercizio rispetto all'anno precedente, in particolare per i rimborsi dei comandi attivi.

Saranno inoltre monitorate in corso d'esercizio le entrate per sanzioni e rimborsi da recupero ticket per controlli esenzioni ticket, che nel 2018 hanno rappresentato per la componente ordinaria di ricavi un introito di circa € 200.000, e saranno da verificare nel 2019 in base agli assetti normativi vigenti.



ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento:

Sono confermati i valori 2018, come da Decreto n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019 (nessuna variazione nelle previsioni rispetto al Preventivo originariamente adottato – V1).

ATSR10 – PRESTAZIONI SSR

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non valorizzata

ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non valorizzata

ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In questa voce confluiscono le prestazioni TAO stimate in € 290.000 in linea con il 2018 (nessuna variazione nelle previsioni rispetto al Preventivo originariamente adottato – V1).



4. Costi

ATSC01 – DRG

Descrizione dei valori

Sono iscritti secondo i valori di assegnazione di cui al Decreto n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019 (previsione aggiornata rispetto al Preventivo originariamente adottato – V1), in particolare:

- € 284.461.111 da pubblico (compresi lombardi pubblico onere 9 Stranieri STP per € 1.023.000);
- € 92.545.760 da privato (compresi lombardi privato onere 9 Stranieri STP per € 99.000);
- € 46.474.402 fuori regione.

Si precisa che nel foglio CONS sono stati quadrati i valori reciproci con le ASST del territorio, non con tutte le altre ASST della Regione, non potendo recepire tutti i valori comunicati per la necessità di rispettare il dettaglio dei valori di assegnazione.

Nelle righe di Nota Integrativa della voce B.2.A.6) confluiscono inoltre i costi per mobilità attiva extra regione da privato € 24.100.000 totalizzati nell'aggregato C_MOB_A_PR del foglio SKATS.

ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING

Descrizione dei valori

Sono iscritti secondo i valori di assegnazione di cui ai Decreto n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019 (previsione aggiornata rispetto al Preventivo originariamente adottato – V1), in particolare:

- € 123.788.000 ambulatoriali da pubblico (compresi lombardi pubblico onere 9 Stranieri STP per € 50.000);
- € 49.320.000 ambulatoriali da privato (compresi lombardi pubblico onere 9 Stranieri STP per € 20.000);
- € 1.463.000 screening da pubblico;
- € 577.000 screening da privato;
- € 11.172.264 fuori regione.

Il dettaglio nelle nuove righe di nota integrativa tra prestazioni ambulatoriali e prestazioni di PS è compilato solo per le ASST del territorio.

Si precisa che nel foglio CONS sono stati quadrati i valori di prestazioni ambulatoriali solo con le ASST del territorio (ad eccezione di un arrotondamento di € 1.000 per lo screening di differenza con la ASST di Cremona), non con tutte le altre ASST della Regione, non potendo recepire tutti i valori comunicati per la necessità di rispettare il dettaglio dei valori di assegnazione.

Nelle righe di Nota Integrativa della voce B.2.A.3) confluiscono inoltre i costi per mobilità attiva extra regione da privato per € 8.039.000 totalizzati nell'aggregato C_MOB_A_PR del foglio SKATS.



ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono iscritti secondo i valori di assegnazione di cui ai Decreto n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019 (nessuna variazione nelle previsioni rispetto al Preventivo originariamente adottato – V1), in particolare:

- € 5.314.700 da pubblico (compreso progetti)
- € 1.195.749 da privato.

Si precisa che nel foglio CONS è stata effettuata la quadratura solo con le ASST del territorio, non con tutte le altre ASST della Regione, non potendo recepire tutti i valori comunicati per la necessità di rispettare il dettaglio dei valori di assegnazione.

Le previsioni per prestazioni 43San sono interamente appostate alla voce 50201030170130 - Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione), secondo il valore di assegnazione pari a € 515.794. Il valore è leggermente in diminuzione rispetto al 2018, viste anche alcune dimissioni avvenute nel corso del 2018.

ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono iscritti secondo i valori di assegnazione di cui ai Decreto n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019 (previsione aggiornata rispetto al Preventivo originariamente adottato – V1), in particolare:

- € 17.453.260 DPC web (di cui € 14.827.430 acquisto farmaci e € 2.625.830 servizio distributivo)
- € 112.039.224 farmaceutica convenzionata composta da:
 - € 562.013 consumi fuori regione (previsione aggiornata rispetto al Preventivo originariamente adottato – V1)
 - € 111.489.305 di assegnazione per convenzionata imputata alle seguenti voci
 - ✓ € 300.000 indennità per farmacie rurali
 - ✓ € 1.955.970 contributi (compreso contributo trimestrale 0,15%)
 - ✓ € 1.378.408 consumi in altre province
 - ✓ € 107.854.927 consumi nel territorio
- € 21.510.899 doppio canale e primo ciclo da pubblico composta da:
 - € 21.287.463 doppio canale
 - € 223.436 primo ciclo
- € 1.603.645 doppio canale e primo ciclo da privato composta da:
 - € 1.548.900 doppio canale
 - € 54.745 primo ciclo.



Doppio Canale e DPC

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il DPC è previsto in decremento rispetto al bilancio d'esercizio 2018 di circa € 760.000, nel rispetto dei dati di assegnazione, imputata alle voci secondo i dati di consumo 2018 (nessuna variazione nelle previsioni rispetto al Preventivo originariamente adottato – V1).

Le prestazioni di Doppio canale tip. 6 sono previste in linea con i consumi 2018, i cui valori hanno rappresentato la situazione già assestata sulla corretta classificazione delle molecole distribuite dalle ASST a seguito dell'affermimento della ex tipologia 13 da parte delle ex-ASL.

Si precisa che nel foglio CONS è stata effettuata solo con le ASST del territorio, non con le altre ASST della Regione, non potendo recepire tutti i valori comunicati per la necessità di rispettare il dettaglio dei valori di assegnazione.

ATSC06 – PROTESICA E DIETETICA IN CONVENZIONE e ATSC17 – INTEGRATIVA E PROTETICA NON EROGATA IN FARMACIA (compresi acq. di beni)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono iscritti secondo i valori di assegnazione di cui al Decreto n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019 (nessuna variazione nelle previsioni rispetto al Preventivo originariamente adottato – V1), dettagliata in:

- € 196.340 erogata tramite farmaceutica convenzionata
- € 10.330.782 non erogata tramite farmaceutica convenzionata composta da:
 - € 1.605.000 Dietetica da negozi
 - € 1.660.782 Dietetica da WEBCARE
 - € 4.065.000 Diabetica WEBCARE
 - € 3.000.000 Protesica WEBCARE
- € 4.052.364 nuovo servizio distribuzione ausili e presidi per diabetici da parte delle farmacie (Diabete Dpc).

L'importo di € 4.052.364 iscritto alla riga 50201050060010 "Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)" è relativo al progetto DPC-Diabete in attuazione della DGR XI/1445 del 25/03/2019. Il nuovo servizio di distribuzione degli ausili e presidi per diabetici è correlato a una specifica tipologia di ausili acquistati dall'ATS e distribuiti dalle farmacie. Il costo degli ausili acquistati direttamente dall'ATS viene imputato alla riga 50201050030030 "Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)", mentre il servizio di distribuzione è iscritto alla riga 50201050060010, in attesa di ulteriori indicazioni specifiche.

La riga 50201050030030 "Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)" contiene pertanto sia il costo degli ausili per diabetici acquistati e distribuiti dalle farmacie (Diabetica convenzionata Webcare) che il costo degli ausili acquistati direttamente dall'ATS in attuazione della DGR XI/1445 del 25/03/2019.



In particolare:

Protesica maggiore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non valorizzata (competenza alle ASST).

Protesica minore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I dati di consumo 2018 proiettati sul 2019 determinano la previsione in aumento, in piena coerenza con i dati di assegnazione.

Protesica investimenti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non valorizzata (competenza alle ASST).

ATSC07 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono iscritti secondo i valori di assegnazione di cui al Decreto n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019 (previsione aggiornata rispetto al Preventivo originariamente adottato – V1), in particolare:

- € 87.286.560 da pubblico composta da:
 - € 214.148 File F carcerati
 - € 79.708.040 File F tip. 1 - 10 da ASST
 - € 7.364.372 File F HCV
- € 6.690.297 da privato
- € 6.863.805 fuori regione (previsione aggiornata rispetto al Preventivo originariamente adottato – V1).

Si precisa che nel foglio CONS sono stati quadrati i valori di File F solo con le ASST del territorio, non con le altre ASST della Regione, non potendo recepire tutti i valori comunicati per la necessità di rispettare il dettaglio dei valori di assegnazione. In particolare la assegnazione a questa Agenzia per farmaci HCV è superiore al totale delle assegnazioni di produzione alle ASST del territorio.

Nelle righe di Nota Integrativa della voce B.2.A.8) confluiscono inoltre i costi per mobilità attiva extra regione da privato (File F e Doppio Canale) per € 152.000 totalizzati nell'aggregato C_MOB_A_PR del foglio SKATS.



ATSC08 – PSICHIATRIA*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Sono iscritti secondo i valori di assegnazione di cui ai Decreti n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019 (nessuna variazione nelle previsioni rispetto al Preventivo originariamente adottato – V1), in particolare:

- € 20.125.373 da pubblico (compreso progetti), di cui € 19.474.000 da ASST del territorio
- € 4.121.503 da privato.

Si precisa che nel foglio CONS è stata effettuata la quadratura con le ASST del territorio, con il rispetto dei relativi decreti di assegnazione. Sono stati incrementate in modo rilevante le previsioni verso le altre ASST della Regione, per la necessità di rispettare il dettaglio dei valori di assegnazione ricevuti.

Sono inoltre iscritte le previsioni per prestazioni 43San per € 1.456.745/pro quota semestrale € 641.615 così dettagliate:

- € 374.612 alla voce 50201070020030 - acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio;
- € 113.340 alla voce 50201070020040 - acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde;
- € 153.663 alla voce 50201070020050 - acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione).

Il valore delle prestazioni 43 San è iscritto in leggera diminuzione rispetto al preventivo, viste anche alcune dimissioni avvenute nel corso del 2019.

ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Si riassume di seguito la variazione del finanziamento:

	Assegnazione del 6/8/2019 confermata con decreto del 13/9/2019	Assegnazione BPE 30/7/2019	Assegnazione BPE 21/3/2019	Assegnazione BPE 9/10/2018
Personale con oneri riflessi	41.799.000	41.799.000	41.799.000	41.733.000
Vincolato piani mirati	136.545	136.545		
Vincolato assunzione dirigenti	62.110			
Consolidamento organizzativo	84.087			
RAR Comparto con oneri	386.000	386.000	366.000	414.000
RAR Dirigenza con oneri	251.803	163.000	163.000	294.000
Totale	42.719.545	42.484.545	42.328.000	42.441.000
IRAP personale dipendente	1.990.623	1.978.108	1.970.000	2.300.000



A fronte di quanto sopraccitato si delinea la seguente situazione:

	BPE V2	BPE V1	Variazione
Comparto	18.433.069	18.246.524	186.545
Medici/Veterinari	20.779.703	20.609.142	170.561
Dirigenza non medica	3.506.773	3.472.334	34.439
Totale	42.719.545	42.328.000	391.545
IRAP	1.990.623	1.970.000	20.623
TOTALE CON IRAP	44.710.168	44.298.000	412.168

Stante le dinamiche avvenute alla fine del 2018 che sono state ripresentate su base annuale, tenuto conto dell'adeguamento al decreto delle voci relative alle altre indennità, alla retribuzione individuale di anzianità, alle indennità di esclusività e considerato l'impatto del CCNL PERSONALE del COMPARTO SANITA' Triennio 2016/2018 del 21 maggio 2018 e del CCNL TRIENNIO 2019/2021 PERSONALE SSN COMPARTO E DIRIGENZE - Legge 30 dicembre 2018, n. 145, si evidenzia un incremento nelle tre aree contrattuali del comparto e della dirigenza SPTA e dirigenza medica e veterinaria.

Una consistente quantità di assunzioni nel corso del 2018, delle quali gran parte effettuate nella seconda metà dell'anno, comporta un costo sul 2019 che trova piena annualizzazione, rispetto al 2018 laddove aveva impattato in modo parziale, con conseguente innalzamento della spesa.

In aggiunta si segnala la coerenza del BPE con il PGRU approvato, in fase di completamento.

Si segnala inoltre:

- Il finanziamento mirato ai sensi della, DGR n. XI/164 del 29.05.2018 - "Piano triennale straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" (Assunzioni a Tempo Determinato per "Tecnici della Prevenzione") con il riconoscimento di risorse pari ad euro 145.653 (comprensivi di oneri riflessi ed irap), rendicontato in colonna "X" della sezione "tempo determinato"
- La puntuale rendicontazione, evidenziata nella sospensiva del BPE 2019 con comunicazione Protocollo A1.2019.0212358 del 13/05/2019 laddove veniva segnalato quanto segue: "Rispetto a quanto indicato nel decreto di assegnazione della Direzione Generale Presidenza n. 3838 del 21/3/2019, nelle linee guida di compilazione del Modello A trasmesse con nota prot. n. G1.2019.0012108 del 20/3/2019 ed alle note circolari della Direzione Generale Welfare in merito all'applicazione del CCNL triennio 2016/2018 del 21 maggio 2018, la colonna "Y" del Modello A sanitario, risulta inferiore di un importo comprensivo di oneri riflessi ed irap, pari ad euro 222.139. Si segnala che a fronte di un complessivo assegnato pari ad euro 859.041, l'Agenzia ha indicato nel bilancio preventivo, alla colonna Y, un costo pari ad euro 636.902. Si chiede di effettuare le opportune verifiche e a procedere all'allineamento della colonna "Y" con le rendicontazioni trasmesse alla Direzione Generale Welfare ribadendo che, come indicato nel decreto di assegnazione sopra citato, tali risorse sono da ritenersi vincolate ed indisponibili per altri fini".

Gli importi esposti in colonna "Y" sono pertanto stati puntualmente rideterminati, in allineamento con quanto indicato da Regione Lombardia (valore corretto comunicato pari a € 851.041 mentre in sospensiva era erroneamente indicato il valore di € 859.041), che si riporta di seguito:



	BUDGET 2019 Regione Lomb	Esposto in 2 CET 2019	DIFFERENZA
Competenze Fisse	464.072	406.751	-57.321
Fondo Condizioni di lavoro ed incarichi	45.136	45.136	0
Fondo Premialità e Fasce	57.583	47.000	-10.583
Oneri Sociali su competenze fisse e fondi	154.864	110.278	-44.586
Elemento Perequativo – art.78 ccnl 2016/2018	69.333	71.671	2.338
Oneri Elemento Perequativo	18.667	17.324	-1.343
IRAP	41.386	36.000	-5.386
TOTALE Colonna Y compreso di oneri riflessi ed IRAP	851.041	734.160	-116.881

Fondi contrattuali

I fondi contrattuali delle tre aree del SSN sono stati quantificati e determinati provvisoriamente per l'anno 2019, con decreto n. 415 del 20/9/2019.

All'interno del decreto si segnalano:

- l'incremento contrattuale previsto per i fondi del comparto SSN con la completa attuazione del CCNL 21.05.2018 e il conseguente adeguamento dei fondi citati previsto dalla normativa, ed autorizzato da Regione Lombardia a seguito delle varie rendicontazioni effettuate a riguardo.
- Il trasferimento di risorse dai fondi della dirigenza sanitaria ai fondi della dirigenza professioni sanitarie e il trasferimento di risorse dal fondo disagio al fondo posizione per la sola dirigenza sanitaria, come dettagliato nel decreto.

Personale a tempo determinato

Si richiama il contenuto del paragrafo 13.3.3 della DGR XI/1046/2018 e precisamente che nella programmazione di tali assunzioni per l'anno 2019, gli Enti dovranno attenersi al rispetto di quanto stabilito dall'art. 57 del CCNL comparto sanità del 21 maggio 2018 che dovrà essere certificato dal Direttore Generale nella nota integrativa descrittiva.

In particolare il citato paragrafo 13.3.3 della citata DGR precisa che "il numero massimo dei contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascuna Ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione."

A tal fine si segnala che il tetto previsto dal citato art. 57 del CCNL è ampiamente rispettato, come evidenziato nella tabella di seguito:

Totale personale a tempo indeterminato al 1/1/2019	456
Tetto 20% disponibile	92
Contratti a tempo determinato in essere nel 2019	12
Contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati	4
Totale contratti stipulati	16

Incidenza Oneri Sociali rispetto alle retribuzioni erogate

E' presente nel corso del 2019 personale dirigente a vario titolo in aspettativa senza retribuzione, per il quale vengono esposti gli oneri previdenziali ed assistenziali per la quota a carico dell'ente.



Dirigenza Medico Veterinaria		
Galavotti Maurizio	Medico	Direttore Generale presso ASST Valle Camonica
Boscaini Renzo	Medico	Direttore Sanitario presso ASST Mantova
Dirigenza SPTA		
Mosa Paola	Psicologo	Direttore Sociosanitario ASST Cremona
Ferrari Giuseppe	Amministrativo	Direttore Amministrativo ASST Mantova

In particolare modo nella dirigenza SPTA i dirigenti in aspettativa, considerato il numero contenuto di dirigenti non medici, rendono non congrua la percentuale complessiva degli oneri previdenziali rispetto alle retribuzioni.

IRAP

Si evidenzia che la percentuale IRAP è inferiore all'8,5% in quanto per le attività veterinarie distrettuali di Area B viene utilizzato il criterio di calcolo dell'IRAP sul modello commerciale e non su quello istituzionale.

ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono confermati i valori 2018, come da Decreto n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019 (nessuna variazione nelle previsioni rispetto al Preventivo originariamente adottato – V1).

ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Sono confermati i valori 2018, come da Decreti n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019 (nessuna variazione nelle previsioni rispetto al Preventivo originariamente adottato – V1).

ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

In accordo al Decreto di assegnazione del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2019 n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019 si è provveduto alla compilazione delle Tabelle di dettaglio MMG/PDF/MCA relative al Preventivo V2.

L'assegnazione è invariata rispetto al preventivo V1, con una diversa distribuzione nelle righe di dettaglio.

La quota complessiva aziendale di risorse aggiuntive regionali è stata distribuita nelle righe dove sono state attribuite ai sensi degli accordi aziendali firmati:

- In data 30/05/2019 per MMG
- In data 17/07/2019 per PDF

Ciò ha comportato variazioni nel valore delle singole voci a preventivo, ma non sul totale della nota integrativa delle tre tabelle.



Il rigo relativo alla “Quota complessiva aziendale di risorse aggiuntive regionali” delle due tabelle MMG e PDF resta di conseguenza vuoto.

Il totale dell’assegnazione esposto nella tabella “Assegnazione Assestamento 2019 V2” allegato al Decreto sopracitato, pari a euro 69.770.893, è comprensivo dell’importo della Presa in Carico e PAI MMG PLS pari a euro 160.354=, situato nella tabella “Contributi in c/esercizio da Regione – Assestamento 2019 V2. Tale importo, non essendo ripartito tra le 2 categorie di medici convenzionati, è stato indicativamente stimato in € 150.654= per i MMG e in € 10.000= per i PDF e riportato nelle relative tabelle.

E’ stato anche assegnato il finanziamento per il mantenimento dei progetti finalizzati alla copertura assistenziale per i pazienti in età pediatrica, nelle giornate del sabato e nel giorno prefestivo qualora questo preceda più di un giorno di festività, ma, trattandosi di progetto di interesse regionale, l’assegnazione per la copertura dei relativi costi non confluisce nell’assegnazione complessiva per MMG, PDF e MCA ma è appostata come in passato nella sezione A, assegnazione di contributi e ricavi.

La previsione aggiornata in aumento rispetto al Preventivo originariamente adottato – V1) per € 1.673 è relativa alla mobilità passiva extraregione.

ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti)

Secondo le indicazioni regionali, il costo è imputato nel rispetto dell’importo di cui ai Decreti n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019 (previsione aggiornata rispetto al Preventivo originariamente adottato – V1).

La variazione in aumento di € 113.995 rispetto al BPE 2019 V1, come da Decreto n. 12995 del 13.09.2019 con riferimento alla proroga della scadenza del servizio service provider Fleet management sulla base di quanto stabilito con DGR n XI/ 1565 del 15/04/2019, è stata iscritta nelle voci di manutenzione e noleggio rispettivamente per € 98.450 alla riga 5037000000000000 Altre manutenzioni e riparazioni e per € 15.545 alla riga 5042003000000000 Canoni di Noleggio non sanitari.

Sono stati inoltre riclassificati nella V2 € 8.000 tra le categorie “Altri beni e servizi” e “Consulenze collaborazioni e comandi” per il rispetto degli obiettivi segnalati, come richiesto nelle osservazioni al BPE V1.

E’ stata confermata nella V2 la riduzione prevista ai punti 13.9.1 e 13.9.2 della DGR n. XI/1046 del 17 dicembre 2018, prevedendo una riduzione delle consulenze di € 1.000 rispetto al valore di preconsuntivo 2018, come richiesto nell’apposita scheda regionale (che prendeva appunto a base i dati dell’assestamento V2 – preconsuntivo, redatto in data 28/2).

Nel 2019 non è assegnata la quota di accompagnamento della presa in carico, oggetto di future assegnazioni.

Il valore in termini assoluti varia rispetto al preconsuntivo 2018 per effetto delle diverse componenti di costo oggetto di finanziamento specifico nei due esercizi, in particolare:



		preconsuntivo 2018	assegnazione 2019 V2	variazione
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	9.177.000	8.700.706	- 476.294
di cui	quota Presa in carico	492.000	0	- 492.000
	contributo allevatori	114.000	0	- 114.000
	contributi aziendali	39.000	0	- 39.000
	SISS Farmaceutica	192.000	187.711	- 4.289
	progetto PIL	0	60.000	+ 60.000
	fleet management		113.995	+ 113.995
	riduzione consulenze	1.000	0	- 1.000
	Beni e servizi (al netto delle quote finanziate)	838.000	361.706	- 476.294

L'ATS porrà in essere tutte le iniziative necessarie per garantire il contenimento della spesa.

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nell'ambito dell'assegnazione di cui ai Decreti n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019 le previsioni sono sostanzialmente allineate rispetto al 2018 (nessuna variazione nelle previsioni rispetto al Preventivo originariamente adottato – V1).

L'ATS porrà in essere tutte le iniziative necessarie per garantire il contenimento della spesa.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nell'ambito dell'assegnazione di cui ai Decreti n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019 le previsioni sono sostanzialmente allineate rispetto al 2018 (nessuna variazione nelle previsioni rispetto al Preventivo originariamente adottato – V1).

L'ATS porrà in essere tutte le iniziative necessarie per garantire il contenimento della spesa.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I servizi sanitari compresi nell'aggregato C14 diminuiscono nella voce 4.20.10.10.130.010.30.000 "Altre Contribuzioni Passive e sussidi" per la rilevazione nel 2018 della quota di indennizzi per abbattimento animali a seguito di focolai infettivi oggetto di specifica assegnazione di € 113.744,62 (Decreto DG Welfare n. 13913/2018), con sostanziale conferma del dato di costo netto (nessuna variazione nelle previsioni rispetto al Preventivo originariamente adottato – V1).

Anche i contributi per rimborsi/cure all'estero sono previsti per lo stesso importo del 2018, pur trattandosi di una voce soggetta a variabilità non sempre preventivabile.

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nell'ambito dell'assegnazione di cui ai Decreti n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019 le previsioni sono sostanzialmente allineate rispetto al 2018.



L'ATS porrà in essere tutte le iniziative necessarie per garantire il contenimento della spesa.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non valorizzata

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono compresi nella voce 50202010110050 "Altri servizi non sanitari" i costi oggetto di specifico finanziamento:

- prestazioni SISS Farmaceutica € 187.711 (già presente nelle previsioni del Preventivo originariamente adottato – V1);
- progetto PIL € 60.000 (già presente nelle previsioni del Preventivo originariamente adottato – V1);

oltre ad € 217.900 per gli altri costi "netti" per altri servizi non sanitari, quali servizi economali, facchinaggio, assistenza legale (previsione aggiornata rispetto al Preventivo originariamente adottato – V1) in quanto sono stati riclassificati nella V2 € 8.000 per il rispetto tra le categorie "Altri beni e servizi" e "Consulenze collaborazioni e comandi" per il rispetto degli obiettivi segnalati, come richiesto nelle osservazioni al BPE V1).

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nell'ambito dell'assegnazione di cui ai Decreti n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019 le previsioni per interinale, consulenze e collaborazioni sono sostanzialmente in linea con i valori 2018 (previsione aggiornata rispetto al Preventivo originariamente adottato – V1) in quanto sono stati riclassificati nella V2 € 8.000 per il rispetto tra le categorie "Altri beni e servizi" e "Consulenze collaborazioni e comandi" per il rispetto degli obiettivi segnalati, come richiesto nelle osservazioni al BPE V1).

E' stata confermata nella V2 la riduzione prevista ai punti 13.9.1 e 13.9.2 della DGR n. XI/1046 del 17 dicembre 2018, prevedendo una riduzione delle consulenze di € 1.000 rispetto al valore di consuntivo 2018, come richiesto nell'apposita scheda regionale.

Anche la previsione dei costi per comandi passivi è in linea con il consuntivo 2018.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nell'ambito dell'assegnazione di cui ai Decreti n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019 le previsioni sono sostanzialmente allineate rispetto al 2018 (nessuna variazione nelle previsioni rispetto al Preventivo originariamente adottato – V1).

L'ATS porrà in essere tutte le iniziative necessarie per garantire il contenimento della spesa.



B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nell'ambito dell'assegnazione di cui ai Decreti n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019 le previsioni sono in leggero aumento rispetto al consuntivo 2018 (previsione aggiornata rispetto al Preventivo originariamente adottato – V1).

La variazione in aumento rispetto al BPE V1 di € 98.450, come da Decreto n. 12995 del 13.09.2019 con riferimento alla proroga della scadenza del servizio service provider Fleet management sulla base di quanto stabilito con DGR n XI/ 1565 del 15/04/2019, è iscritta alla riga 5037000000000000 Altre manutenzioni e riparazioni.

Per le altre voci si conferma il dato del BPE 2019 V1 che prevede una diminuzione delle manutenzioni relative agli immobili, mentre sono iscritte in aumento le manutenzioni relative ad impianti a seguito dell'adesione nel 2019 a nuove gare ARCA per la manutenzione di impianti elettrici, idrici e sanitari, oltre che dei software in previsione degli aggiornamenti dell'operatività da attivare nel 2019.

L'ATS porrà in essere tutte le iniziative necessarie per garantire il contenimento della spesa.

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nell'ambito dell'assegnazione di cui ai Decreti n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019 le previsioni sono sostanzialmente allineate rispetto al 2018, con un leggero incremento degli oneri per noleggio automezzi, in relazione al progressivo ammodernamento del parco automezzi da proprietà a noleggio (previsione aggiornata rispetto al Preventivo originariamente adottato – V1).

La variazione in aumento di € 15.545 rispetto al BPE V1, come da Decreto n. 12995 del 13.09.2019, con riferimento alla proroga della scadenza del servizio service provider Fleet management sulla base di quanto stabilito con DGR n XI/ 1565 del 15/04/2019, è iscritta alla riga 5042003000000000 Canoni di Noleggio non sanitari.

L'ATS porrà in essere tutte le iniziative necessarie per garantire il contenimento della spesa.

ATSC15 – ALTRI COSTI

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) e Medicina dei servizi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Sono iscritti costi per prestazioni SUMAI, in coerenza con i dati 2018, nell'ambito dell'assegnazione di cui ai Decreti n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019 (nessuna variazione nelle previsioni rispetto al Preventivo originariamente adottato – V1).

Contributi obbligatori Legge 210/92

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Sono iscritti per € 1.157.000 pari al valore della specifica assegnazione di cui ai Decreti n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019 (nessuna variazione nelle previsioni rispetto al Preventivo originariamente adottato – V1).



Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Nell'ambito dell'assegnazione di cui ai Decreti n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019 le previsioni sono sostanzialmente allineate rispetto al 2018 (nessuna variazione nelle previsioni rispetto al Preventivo originariamente adottato – V1).

L'ATS porrà in essere tutte le iniziative necessarie per garantire il contenimento della spesa.

ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono iscritti anzitutto nel rispetto dei valori di assegnazione di cui ai Decreti n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019 e delle relative indicazioni (nessuna variazione nelle previsioni rispetto al Preventivo originariamente adottato – V1):

- € 4.000 di acc.to LP Legge Balduzzi (già presente nelle previsioni del Preventivo originariamente adottato – V1);
- € 1.104.000 di acc.to dei proventi per Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro – sanzioni (già presente nelle previsioni del Preventivo originariamente adottato – V1).

Viene inoltre confermato (anche se non previsto dal Decreto) un importo pari a € 108.000 di acc.to costi servizi sanitari.

Tale importo deriva dalla rilevazione nel 2018 nelle Altre prestazioni sanitarie in riferimento alla correlata iscrizione nella riga "4.10.30.20.050.060.00.000 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia" dei contributi annualità pregresse, in particolare con riferimento al Decreto n. 18244 del 06/12/2018 ad oggetto "RICONOSCIMENTO E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ALLE ATS PER L'ATTIVAZIONE, DA PARTE DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE DOTATE DI PS/DEA/EAS, DELLE MODALITA' ORGANIZZATIVE DI AMPLIAMENTO TEMPORANEO DEL CONTINGENTE DI POSTI LETTO PREVISTE DALLA DGR N. X/7406 DEL 20/11/2017" per il quale nel preconsuntivo è stata iscritta a costo la quota verso erogatori socio-sanitari di € 108.000. In attesa di indicazioni e della relativa quota di finanziamento 2019, l'importo è stato accantonato nel BPE V1.

Nella nota regionale prot. A1.2019.0200020 del 09/05/2019 è stato confermato il vincolo su tale somma, che resta non utilizzabile, nello specifico con la seguente formulazione del parere in riferimento al rispetto dei valori del decreto: "Dalla verifica dei dati concernenti l'assegnazione "Sanitaria" di cui ai Decreti n. 3838 del 21/03/2019 e 4375 del 29/03/2019 l'Azienda, complessivamente rispetta gli obiettivi di vincolo riportati nelle apposite sezioni del Decreto citato. L'Azienda ha proceduto ad accantonare circa € 108.000 dalla voce prestazioni sanitarie: tale importo deve restare vincolato e non utilizzabile in attesa delle verifiche ed ulteriori indicazioni regionali."

Nel rispetto della destinazione vincolata tale somma viene pertanto lasciata iscritta negli accantonamenti anche nell'aggiornamento al preventivo di cui al presente atto.

Con riferimento all'assenza di accantonamenti per fondo di perequazione LP, si precisa che nelle ex Asl di Cremona e Mantova, in accordo con le OOSS, non ha trovato applicazione l'accantonamento destinato al Fondo di Perequazione ex art. 57 CCNL 8/6/2000 in quanto l'Azienda non pone preclusioni per alcuna categoria professionale e per alcuna disciplina, bensì prevede l'esame caso per caso di ogni richiesta, in relazione alle specifiche funzioni istituzionali svolte ed alla tipologia di attività libero-professionale che il dirigente intende esercitare.

Pertanto non sussistendo potenziali destinatari e considerato che l'eventuale fondo di pertinenza risulterebbe alimentato da risorse estremamente esigue non è stato fatto e non verrà accantonata alcuna somma. Resta confermato l'accantonamento per la Legge Balduzzi.



ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non valorizzata

ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE

Assistenza termale

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono iscritti per € 1.182.610 così costituiti:

- € 661.610 di mobilità passiva extra regione (previsione aggiornata in diminuzione di € 79.390 rispetto al Preventivo originariamente adottato – V1)
- € 521.000 per consumi in regione (già presente nelle previsioni del Preventivo originariamente adottato – V1)

in applicazione dell'assegnazione di cui ai Decreti n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019.

Nelle righe di Nota Integrativa della voce B.2.A.9) confluiscono inoltre i costi per mobilità attiva extra regione da privato per € 2.000 totalizzati nell'aggregato C_MOB_A_PR del foglio SKATS.

Trasporti sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono iscritti per € 923.262 di mobilità passiva extra regione in applicazione dell'assegnazione di cui ai Decreti n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019 (previsione aggiornata in aumento di € 136.262 rispetto al Preventivo originariamente adottato – V1) per la variazione della mobilità passiva extraregione).

Nelle righe di Nota Integrativa della voce B.2.A.10) confluiscono inoltre i costi per mobilità attiva extra regione da privato per altre prestazioni per € 250.000 totalizzati nell'aggregato C_MOB_A_PR del foglio SKATS e iscritti alla riga 50201100080000 REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo) in attesa dell'adeguamento dei modelli.

Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono iscritti i valori di assegnazione di cui ai Decreti n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019 per prestazioni Sub acuti secondo il dettaglio dello schema allegato al bilancio, integrati degli altri costi per visite ed esami per propri dipendenti secondo i rapporti in essere con le ASST del territorio (nessuna variazione nelle previsioni rispetto al Preventivo originariamente adottato – V1).

La voce diminuisce rispetto al consuntivo 2018 che conteneva anche le assegnazioni per le nuove reti sanitarie e l'hospice.

Nel rapporto con le ASST del territorio sono stati interamente quadrati nel CONS sia le prestazioni sanitarie a gestione diretta sia le prestazioni per Sub-acuti in coerenza con le indicazioni regionali per il partitario BPE che ha interamente attribuito alle ASST stesse la assegnazione di consumo della ATS. Con le altre ASST pertanto non sono previste quote per sub-acuti.



Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nell'ambito dell'assegnazione di cui ai Decreti n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019 le previsioni confermano i valori di consuntivo 2018, mentre sono aggiornate in aumento di € 56.927 rispetto al Preventivo originariamente adottato – V1 per la variazione della mobilità passiva extraregione.

Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono iscritti i valori di assegnazione di cui ai Decreti n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019 per prestazioni Sub acuti, Ambulatori al sabato e AIDS secondo il dettaglio dello schema allegato, integrati degli altri costi per prestazioni sanitarie secondo i valori di prechiusura 2018, confermati complessivamente nelle previsioni 2019 V1 e V2 (nessuna variazione nelle previsioni rispetto al Preventivo originariamente adottato – V1).

Non sono presenti i costi per Hospice confluiti nelle prestazioni socio-sanitarie.

Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si rimanda alla specifica sezione della gestione socio sanitaria

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nell'ambito dell'assegnazione di cui ai Decreti n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019 sono iscritti valori, al netto degli utilizzi, confermati in aumento come da valori rilevati nel preconsuntivo 2018, in particolare per l'incremento delle prestazioni veterinarie relative ai servizi di servizi randagismo, accalappiamento e cattura, primo soccorso veterinario e canile sanitario (nessuna variazione nelle previsioni rispetto al Preventivo originariamente adottato – V1).



5. Gestione socio sanitaria (ex ASSI)

Descrizione dei ricavi e dei costi relativi alle linee di attività riguardanti:

- i servizi socio sanitari consolidati che prevedono un budget di ATS declinato nei budget negoziati con gli enti gestori;
- la remunerazione extra budget riferita alla utenza non tipica (stati vegetativi, SLA, soggetti provenienti da ex ospedali psichiatrici e disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici della d.g.r. 5000/2007) presente in R.S.A., R.S.D., C.S.S., e C.D.D.;
- l'assistenza domiciliare integrata erogata attraverso il voucher sociosanitario con un volume di risorse a budget per ATS;
- gli interventi connessi a sperimentazioni e misure approvate ed autorizzate dalla Regione.

In particolare, dovrà essere evidenziato anche nella relazione descrittiva l'utilizzo di finanziamenti/contributi derivanti da assegnazioni di esercizi precedenti alle ex ASL.

Gli importi appostati rispettano la nuova assegnazione di cui ai Decreti n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019 e pertanto sono aggiornati in aumento complessivamente di € 4.914.975 rispetto al Preventivo originariamente adottato – V1.

I costi per la mobilità intraregionale sono stati percentualmente suddivisi tra pubblico e privato in base alle risultanze della mobilità 2018, mentre nella stesura V1 del preventivo erano interamente imputati alle righe delle strutture private, non essendo ancora disponibile la matrice completa dei consumi in mobilità passiva intra con la tipologia delle strutture.

RICAVI

Si è appostato alla riga “Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]” l'importo assegnato da Regione con Decreto Presidenza n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019 pari a € 192.620.472,00.

Sono stati inseriti, secondo i valori autorizzati dai Decreto, utilizzi di finanziamenti/contributi derivanti da assegnazioni di esercizi precedenti delle ex ASL con registrazione alla riga “Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto”. L'importo, pari a complessivi € 1.776.238,00, è destinato alla copertura dei costi per la prosecuzione delle sperimentazioni riabilitazione minori e case management confermate dalla DGR n. 1046/2018, dei previsti costi SMI e di quota parte dei costi e delle misure residenzialità assistita, RSA aperta e residenzialità per minori disabili gravissimi.

Tali utilizzi sono stati iscritti per gli importi indicati nei citati Decreti di assegnazione e insistono sui fondi FSR indistinto annualità 2012 e 2013 come dettagliato nella tabella utilizzi.



COSTI

SERVIZI SOCIO SANITARI CONSOLIDATI CHE PREVEDONO UN BUDGET DI ATS DECLINATO NEI BUDGET NEGOZIATI CON GLI ENTI GESTORI

RSA

Il costo appostato è pari al valore di cui al decreto n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019 ed è comprensivo della quota di costi dell'utenza atipica. La mobilità passiva è stata appostata per un valore in linea con l'andamento risultante dalla matrice produzione/consumo definitiva anno 2018. I costi per i ricoveri extra regione, che da quest'anno non sono più finanziati nell'ambito del budget altri costi ma sono compresi nel budget di produzione, sono stati prudenzialmente previsti in € 117.000,00 sulla base dell'andamento storico delle richieste che, nella nostra ATS con vasti territori a confine con due regioni, sono sempre state significative.

RSD

Il costo appostato è pari al valore di cui al decreto n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019 ed è comprensivo della quota di costi dell'utenza atipica.

In base all'aumento dell'assegnazione sono stati aggiornati i costi RSD che totalizzano € 15.012.002, di cui € 47.000,00 previsti per la mobilità extra regionale sulla base dei pazienti già presenti nelle strutture pubbliche e private ubicate fuori regione; tale onere è stato appostato quanto ad € 28.356,00 al conto "acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private" ed € 18.644,00 al conto "acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione" non essendo presente uno specifico conto per l'acquisto di prestazioni RSD fuori regione da pubblico.

CDD – CDI – CSS

Il totale dei costi appostato è pari al valore di cui al decreto n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019. La mobilità passiva è stata stimata tenendo conto del valore risultante dalla matrice produzione/consumo definitiva 2018.

ADI

Il totale dei costi appostato è pari al valore di cui al decreto n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019.

I costi per l'assistenza domiciliare a gestione diretta da parte della ASST di Mantova sono stati rappresentati alla nuova voce di NI "Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI gestiti da ASST verso ATS di appartenenza" per € 270.000,00 in coerenza con il dato a consuntivo 2018 e in quadratura intercompany. I costi complessivi per ADI da pubblico intercompany sono stati appostati come da tabella allegata al BPE in complessivi € 271.762,00, di cui € 1.762,00 da altre ASST della Regione, come riportato anche in SINTPREV.

Si precisa che non è stato possibile inserire nel cons i dati da "327 BPE 2019 V2 ADI per partitario IC" per la necessità di rispettare il dato di assegnazione di consumo presso erogatori pubblici/IC espressamente indicato nel foglio "327_bpe_2019_v2_sociosan". Le differenze sono di importo limitato.

Alla voce "Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI da privato" sono stati appostati oneri per € 9.208.480,00. Tale importo comprende anche i costi per ADI da erogatori pubblici in quanto in NI la riga "ADI voucher da pubblico", prevista nel Decreto per la registrazione dei costi per acquisto da pubblico non intercompany, non è compilabile.

In SINTPREV gli importi di cui sopra sono cumulati alla voce ADI da privati per € 9.208.480,00.

Sono state recepite le osservazioni segnalate con nota prot. G1.2019.0015462 del 19/04/2019 in particolare è stata corretta la squadratura dei costi ADI e sono stati correttamente imputati €



3.000,00 al conto “acquisto di prestazioni ADI da Strutture Private ubicate Fuori Regione” finanziati nell’ambito del budget altri costi.

RIABILITAZIONE E CURE INTERMEDIE

Il costo appostato è pari al valore di cui al decreto n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019.

In tale voce è stato anche inserito l’onere per la remunerazione della assistenza residenziale post acuta nel territorio nella misura del budget assegnato per il 2019, il cui valore è stato confermato pari a quello degli anni precedenti.

Tra i costi in mobilità passiva è stato inserito alla nuova voce “Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre ATS: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati” l’importo di € 500.375,00 pari alla assegnazione per i ricoveri in tali nuove unità d’offerta residenziali di riabilitazione per l’età evolutiva.

CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI E DOMICILIARI

I costi sono stati appostati ai nuovi conti di NI secondi i valori di cui al decreto n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019 dettagliate tra acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari dalle ASST, acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate nel proprio territorio (ex erogatori UCP-DOM) e mobilità passiva intraregionale. In SINTPREV i costi sono stati rappresentati alle voci Cure palliative domiciliari da privato per € 988.058,00 e Cure domiciliari da pubblico intercompany per € 3.054.722,00.

Si segnala che nel prospetto CONS per rispettare il valore all’assegnazione ATS, vincolante per il dato di consumo, ed i valori di assegnazione delle ASST del territorio, sono stati inserite previsioni di consumo in altre ASST, in coerenza con i valori 2018. Infatti non è stato possibile inserire nel cons i dati da “327 BPE 2019 V2 cure palliative per partitario IC” per la necessità di rispettare il dato di assegnazione di consumo presso erogatori pubblici/IC espressamente indicato nel foglio “327_bpe_2019_v2_sociosan”.

Sono stati previsti, a carico del budget altri costi, oneri per cure palliative domiciliari da strutture private ubicate fuori regione per € 2.000,00 in linea con i consumi anni precedenti.

AREA DIPENDENZE

Il costo complessivo appostato è pari al valore di cui al decreto n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019.

Il dato della mobilità passiva intraregionale è stato appostato per un importo allineato al valore presente nella matrice produzione/consumo definitiva 2018.

I costi per la mobilità extra regione, sono stati aggiornati rispetto al preventivo originariamente adottato – V1, in coerenza con il budget destinato alla remunerazione delle prestazioni rese agli utenti lombardi destinatari del Programma Terapeutico Unico (PTU) presso la comunità extra regionale dell’Ente Gestore Cooperativa Promozione Umana a contratto con questa ATS.

CONSULTORI PRIVATI

Il costo appostato è pari al valore di cui al decreto n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019.

DETTAGLIO BUDGET ALTRI COSTI

E’ stato appostato il valore di cui al decreto n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019 pari a complessivi € 551.00,00, importo relativo a:



- € 238.000,00 per oneri relativi al pagamento di rette in strutture socio sanitarie a seguito di sentenze definitive
- € 20.000,00 per CP residenziali/Hospice fuori regione
- € 2.000,00 per CP domiciliari fuori regione
- € 3.000,00 per ADI fuori regione
- € 288.000,00 appostati in altre prestazioni socio sanitarie

Per quanto riguarda questa ultima voce, si precisa che al momento non è possibile appostare tali costi secondo la natura delle prestazioni acquistate. In sede di rimodulazione dei budget, in applicazione della regola della possibilità di utilizzo delle economie di gestione del budget altri costi, tali disponibilità andranno ad integrare i budget di produzione delle unità d'offerta storicamente in sofferenza, con conseguente registrazione dei maggiori costi ai relativi conti.

REMUNERAZIONE EXTRA BUDGET RIFERITA ALLA UTENZA NON TIPICA (STATI VEGETATIVI, SLA, SOGGETTI PROVENIENTI DA EX OSPEDALI PSICHIATRICI E DISABILI A CUI SONO STATI RICONOSCIUTI I BENEFICI DELLA D.G.R. 5000/2007) PRESENTE IN R.S.A. E R.S.D.

E' stato appostato ai conti RSA e RSD il valore rapportato alla stima della produzione extra budget di cui al decreto n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019. L'importo dovrà essere aggiornato per tener conto della conversione dei posti letto per alzheimer e per persone in stato vegetativo, prevista dalla DGR n. 1046/2018 e dai Decreti n. 3762 del 21/3/2019 e n. 4059 del 26/03/2019.

MISURE SOCIO SANITARIE ISTITUITE CON D.G.R. N. 116/2013 e successivi provvedimenti

E' stato appostato a costo l'intero importo assegnato con decreto n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019 pari a € 4.227.000,00 di cui € 3.448.000,00 a carico dell'assegnazione di competenza dell'esercizio ed € 779.000,00 a carico utilizzi accantonamenti a.p. così dettagliato:

- Misura Residenzialità assistita DGR 7769/2018 € 465.000,00 di cui € 273.000,00 a carico utilizzi; tale assegnazione dovrebbe consentire di far fronte al previsto costante aumento della saturazione dei posti che nel 2018 è passata dal 39% del secondo trimestre al 45% del terzo e al 52% del quarto. La possibilità di accedere alla misura per persone con indennità di accompagnamento che prima ne erano escluse, ha concorso all'aumento dei consumi. Inoltre a gennaio 2019 sono stati stipulati contratti che prevedono la disponibilità di ulteriori nove posti.
- Misura Residenzialità minori con grave disabilità DGR n. 1152/2019; € 185.000,00, di cui € 6.000,00 a carico di utilizzi; l'importo consente la copertura dei costi degli attuali due minori inseriti in strutture ubicate in altre province della Regione, essendo questa ATS al momento priva di tale servizio; i due minori disabili gravissimi ricoverati in continuità dal 2018, e tuttora presenti nelle strutture, presentano un livello di gravità elevato e non è prevista la loro dimissione.
- Misura RSA aperta DGR 7769/2018 e s.m.i. € 3.405.000,00 di cui € 500.000,00 a carico utilizzi; le risorse sono aumentate rispetto al valore dei consumi 2018 in relazione ai possibili maggiori oneri derivanti dall'incremento di € 400,00 del budget massimo annuo a disposizione di ogni beneficiario e alle nuove regole di remunerazione introdotte dalla DGR n. 491 del 02/08/2018.



Il valore della mobilità intraregionale, sia passiva che attiva, risulta dai dati della matrice produzione/consumo 2018 poco significativa e ciò, se confermato anche nel corrente anno, potrebbe determinare un disallineamento tra il budget di produzione assegnato - pari a € 3.822.000,00 - e il livello di costo stimato;

- Misura Comunità Minori DGR 7626/2017 € 172.000,00 totalmente a carico del finanziamento in esercizio.

I complessivi costi per le misure da erogatori privati sono stati registrati alla riga 4.20.10.10.150.020.15.000 conto "altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi" per un totale di € 3.905.000,00 mentre al conto "altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico" riga 4.20.10.10.150.010.25.000 sono stati appostati € 150.000,00 relativi all'acquisto di prestazioni di RSA aperta da enti gestori pubblici ed € 172.000,00 riservati ai contributi riconosciuti ai Comuni per l'attuazione degli interventi a favore di minori vittime di abusi, violenze e gravi episodi di maltrattamento e per i minori in stato di abbandono ai sensi della DGR n. 7626/2017.

Con riferimento alle osservazioni di cui alla nota prot. G1.2019.0015462 del 19/04/2019, si è proceduto alla corretta contabilizzazione dei costi delle "Misure" nella tabella "Altre Prestazioni" inserendo le quote a carico degli accantonamenti nelle righe "bianche" anziché nelle righe "verdi".

SPERIMENTAZIONI SOCIO SANITARIE

La DGR n. 1046/2018 ha disposto la prosecuzione delle seguenti sperimentazioni attive in area socio sanitaria:

Area Riabilitazione Minori:

- Progetto "Casa D'Oro", con sede a Cremona, della Coop. Il Cortile;
- Progetto "I Care", con sede a Spinadesco (CR), della Fondazione IOS di Sospiro;
- Progetto "Volare si può" della Coop. Sociale Archè di Castel Goffredo (MN);
- Progetto Centro Diurno Minori "Il gioco" con sede a Roncoferraro (MN) della Coop. Sociale Fior di Loto di Mantova.

Il complessivo costo registrato alla riga 4.20.10.10.150.020.15.000 conto "altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi" è stato quantificato come indicato nel decreto n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019 in € 763.000,00, importo che consentirà una attribuzione di risorse ai singoli soggetti attuatori in linea con lo sviluppo dei loro servizi determinatosi nel corso del 2018. La copertura degli oneri è totalmente a carico di utilizzi a.p. sulle annualità 2012 e 2013.

Area Case management:

Progetto ATS "Interventi di case management a sostegno delle famiglie con presenza di persone con disabilità con particolare riguardo ai disturbi pervasivi dello sviluppo e dello spettro autistico della ex ASL di Mantova" che contempla una forte interazione con la ASST cui è attribuita la competenza della valutazione multidimensionale del bisogno al fine della possibile attivazione della funzione di case management.



Il costo, in linea con la produzione del 2018, è stata appostato alla riga 4.20.10.10.150.020.15.000 “altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi” per l’importo assegnato di € 124.000,00, totalmente a carico di utilizzi.

Nell’assegnazione al momento non risulta il finanziamento per i voucher a favore dei disabili gravissimi beneficiari della misura B1, in parte a carico degli utilizzi delle risorse residue a.p. erogate con Decreto n. 11955/2014 attuativo della DGR n. 2655/2014, che sarà determinato con successivo provvedimento secondo quanto previsto dalla DGR n. 1253 del 12/02/2019 in attuazione del programma operativo regionale a favore delle persone con gravissima disabilità e in condizioni di non autosufficienza.

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



6. RIEPILOGO VARIAZIONI RISPETTO AL BILANCIO PREVENTIVO V1

ATSR01–QUOTA CAPITARIA

Variazione +7.517.407 come da Decreto n. 12995 del 13.09.2019.

ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE

Variazione –441.811 come da Decreto n. 12995 del 13.09.2019 sulla base della DGR XI/1537 del 15.4.2019.

ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Variazione +145.653 come da Decreto n. 12995 del 13.09.2019.

Sono state riconosciute da Regione le risorse previste nella DGR XI/164 del 29.05.2018 per il “Piano triennale straordinario in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” da destinare alla copertura di costi del personale per € 145.653 finanziati con utilizzo contributi anni precedenti.

ATSR06 – ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche)

Variazione +5.276.485 come da Decreto n. 12995 del 13.09.2019 così dettagliata:

- 113.995 servizio service provider Fleet management sulla base di quanto stabilito con DGR n XI/ 1565 del 15/04/2019;
- 247.515 Contributo Integrativo Decreto DGW 11755 del 6/08/2019 Personale Dipendente;
- 4.914.975 per adeguamento assegnazioni socio sanitarie da parte della Regione sulla base di indicatori e delibera delle Regole di Sistema DGR n. XI/1046 del 17.12.2018.

ATSR08 – ENTRATE PROPRIE

Variazione -1.372.000 come da Decreto n. 12995 del 13.09.2019.

Trattasi di correzione per errata assegnazione delle entrate proprie in sede di BPE V1. Inoltre sono state effettuate minime riclassificazione per la quadratura delle voci IC.

R_MOB_I – Mobilità internazionale

Variazione +18.899 come da Decreto n. 12995 del 13.09.2019

Prestazioni a contratto

Variazioni per le prestazioni sanitarie come da tabella seguente a seguito degli esiti delle attività di negoziazione del budget 2019 intervenute tra gli uffici regionali competenti e le singole azienda, nonché della sottoscrizione dei contratti definitivi, come da Decreto n. 12995 del 13.09.2019

VOCE SK	COSTI	VARIAZIONE
ATSC01	Drg	-3.656.412
ATSC02	Ambulatoriale	9.391.801
ATSC05	Farmaceutica+Doppio canale	12.094
ATSC07	File F	127.641
ATSC19	Prestazioni sanitarie – Assistenza termale e trasporti sanitari	56.872
ATSC19	Prestazioni sanitarie – Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	56.927



VOCE SK	COSTI	VARIAZIONE
C_MOB_I	Mobilità internazionale	-287.101

ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente

Variazione +391.545 come da Decreto n. 12995 del 13.09.2019.

Sono state riconosciute da Regione le risorse previste nella DGR XI/164 del 29.05.2018 per il “Piano triennale straordinario in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” da destinare alla copertura di costi del personale per € 145.653 finanziati con utilizzo contributi anni precedenti.

Sono state inoltre assegnate risorse da destinare alle RAR per l’area contrattuale del Comparto e della Dirigenza nonché risorse per assunzione personale dirigente del SSL ai sensi della DGR XI/1982 del 22.07.2019 e risorse in applicazione della legge 60/2019.

ASSIC01 Prestazioni socio-sanitarie

Variazione +4.914.975 come da Decreto n. 12995 del 13.09.2019.

Sono state riadeguate le assegnazioni da parte della Regione sulla base di indicatori e delibera delle Regole di Sistema DGR n. XI/1046 del 17.12.2018.

ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI

Variazione +1.673 come da Decreto n. 12995 del 13.09.2019 relativa alla mobilità passiva extraregione.

ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti)

Variazione +113.995 come da Decreto n. 12995 del 13.09.2019 con riferimento alla proroga della scadenza del servizio service provider Fleet management sulla base di quanto stabilito con DGR n XI/1565 del 15/04/2019, iscritto nelle voci di manutenzione e noleggio rispettivamente per 98.450 alla riga 5037000000000000 Altre manutenzioni e riparazioni e per 15.545 alla riga 5042003000000000 Canoni di Noleggio non sanitari.

Sono stati inoltre riclassificati € 8.000 per il rispetto tra le categorie “Altri beni e servizi” e “Consulenze collaborazioni e comandi” per il rispetto degli obiettivi segnalati, come richiesto nelle osservazioni al BPE V1.

Altri rilievi

Oltre alle variazioni sopra espone per aggiornamento delle assegnazioni e in recepimento dei rilievi si espone quanto segue a riscontro delle osservazioni formulate (testo evidenziato):

Dalla verifica dei dati concernenti l’assegnazione “Sanitaria” di cui ai Decreti n. 3838 del 21/03/2019 e 4375 del 29/03/2019 l’Azienda, complessivamente rispetta gli obiettivi di vincolo riportati nelle apposite sezioni del Decreto citato.

L’Azienda ha proceduto ad accantonare circa € 108.000 dalla voce prestazioni sanitarie: tale importo deve restare vincolato e non utilizzabile in attesa delle verifiche ed ulteriori indicazioni regionali.

Accantonamento confermato.

E’ stata altresì verificata la corretta classificazione contabile delle voci attinenti la mobilità extraregionale ed internazionale, e la composizione pubblico e privato, come evidenziato nei report di dettaglio pubblicati sul Portale SCRIBA, ed ai quali si rinvia.

I disallineamenti rilevati devono essere ricondotti, anche in sede trimestrale.

La mobilità internazionale è stata inserita nelle righe di NI (come da indicazione regionale)



4.20.10.10.150.900.10.100	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale)
4.20.10.10.150.900.10.200	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale)

con riferimento sia alla mobilità attiva da privati sia alla mobilità passiva internazionale, senza pertanto utilizzare le righe di IC.

La mobilità attiva File F extraregione da privati di € 140.000,00 è iscritta nella voce

4.20.10.10.080.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva File F, Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo)
---------------------------	--

con la mobilità attiva farmaceutica (Doppio canale) per € 12.000,00.

Dalla verifica dei dati regionali delle partite intercompany emergono squadrature che si ripercuotono sul consolidato regionale, in particolare per le voci ADI e Cure Palliative e Prestazioni Sanitarie e Socio Sanitarie.

Per le prestazioni sanitarie è stata riscontrata la piena quadratura. Per le prestazioni socio-sanitarie per rispettare il valore all'assegnazione ATS (consumo) non sono stati inseriti i dati IC per BPE; sono state quadrate le prestazioni con le ASST del territorio (in coerenza con i relativi valori di assegnazione), con la previsioni di consumo in altre ASST. Nelle entrate sono state effettuate lievi riclassificazioni per il rispetto delle quadrature IC.

Si raccomanda il pieno allineamento contabile di tali partite in sede di certificazione trimestrale e si raccomanda la verifica e la quadratura dei dati di gestione diretta aziendale per il tramite dell'applicativo informatico cd "Partitario Intercompany" messo a disposizione sul Portale SCRIBA.

L'agenzia è attiva per la piena quadratura dei dati di gestione diretta in sede di rilevazione trimestrale.

Firmato ai sensi del D.Lgs. 39/93
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Dr.ssa Elena Rossi



7. CERTIFICAZIONE DEL RISPETTO ARTT. 57 e 59 CCNL 21 maggio 2018

Secondo le indicazioni di cui alle linee guida si **rendiconta** quanto segue:

Non sono presenti alla data di inizio esercizio lavoratori interinali.

Sono stati attivati a tutto il 20.09.2019 n. 4 lavoratori interinali:

- n. 1 collaboratore amministrativo cat. D - part-time - periodo 17.06.2019-31.12.2019 a supporto del progetto "Piano locale di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico per l'anno 2019" - Decreto ATS n. 266 del 7/06/2019;
- n. 1 collaboratore amministrativo cat. D - full time (36 ore) - periodo dal 24.06.2019 al 31.12.2019 (rinnovabile) a supporto della segreteria del polo formativo funzionale al corso di formazione specifica in medicina generale (sede territoriale di Mantova) - Decreto ATS n. 298 del 21/06/2019;
- n. 1 collaboratore amministrativo cat. D - full time (36 ore) - periodo dal 01.07.2019 al 30.06.2020 (prorogabile) a supporto delle funzioni di vigilanza e controllo in ambito socio sanitario e socio assistenziale (sede territoriale di Cremona) - Decreto ATS n. 310 del 28/06/2019 - bilancio sociale;
- n. 1 assistente amministrativo cat. C - part time (24 ore) - periodo dal 01.08.2019 al 31.07.2020 a supporto del progetto di mappatura della condizione minorile sul territorio attraverso un'analisi della residenzialità per minori - Decreto ATS n. 347 del 24/07/2019 - bilancio sociale.

Si **certifica** pertanto che viene rispettato il limite percentuale di cui agli articoli 57 e 59 CCNL 21 maggio 2018.

Mantova, 20 settembre 2019

Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Mannino
F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA
BILANCIO PREVENTIVO 2019 V2
GESTIONE SOCIO-ASSISTENZIALE

Agenzia Sanitaria Territoriale

Della Val Padana

Codice azienda:

327

Regione Lombardia



1. RICAVI

A.1 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

A.1.B Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo Sanitario)

Sono state appostate a bilancio nelle specifiche voci di nota integrativa le assegnazioni approvate dalla Giunta regionale, come da indicazioni Regionali, note prot. U1.2019.0004698 del 18/04/2019 DG Politiche Sociali, Abitative e Disabilità e prot. J2.2019.0008217 del 19/04/2019 DG Famiglia, Genitorialità e pari opportunità, per un importo complessivo pari ad € 14.684.175 come da dettaglio sotto riportato:

Descrizione	Assegnazione (in euro)	Provvedimenti di assegnazione
Fondo Sociale Regionale-Ambiti	4.894.257	DGR 1978/2019
Contributo Funzioni Vigilanza	163.070	- € 102.832 Quota ATS - € 60.238 Quota Ambiti (DDG 11467/2019)
Fondo Nazionale per le non Autosufficienze-Misura B1	3.262.308	DGR 1253-1735/2019
Fondo Nazionale per le non Autosufficienze-Misura B2	1.994.468	DGR 1253/2019
Fondo Nazionale Politiche Sociali-Ambiti	2.899.698	DGR 1474/2019
Contributi da ATS della Regione (Extra Fondo) - Servizio Tifologico Disabilità Sensoriale	4.458	DDG 18796/2018



Descrizione	Assegnazione (in euro)	Provvedimenti di assegnazione
Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	1.465.916	Contributi relativi ai seguenti progetti: - € 153.498 LR 23/99 Strumenti Tecnologici Avanzati (DGR 1446/19) - € 61.399 Piano Territoriale Conciliazione (DGR 1017/2019) - € 443.177 Interventi psico-socio-educativi per famiglie con Adolescenti in difficoltà (DGR 5154/19) - € 1.013 Attività in favore di persone con deficit della comunicazione-LIS (DGR 324/2018) - € 561.585 Disabilità Sensoriale (DGR 46/2018-DGR 1682/2019) - € 121.991 Assistenti Familiari (DGR 914/2018) - € 39.285 Nidi e Micro Nidi Formazione e Video Sorveglianza (DDG 8788/2019) - € 83.968 Fondo Nazionale per le politiche della Famiglia 2018 (DGR 1206/2019)
Totale	14.684.175	

A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

L'importo pari complessivamente ad € 5.529.135 è costituito dagli utilizzi di contributi riferiti ad esercizi precedenti il cui dettaglio sotto riportato è meglio specificato nello schema di dettaglio "Utilizzi NI SOC":

- € **1.415.010** Fondo Sociale Regionale:
 - o € 1.382.503: FSR ambiti (DGR 501/18)
 - o € 32.507: FSR quota gestione amministrativa (varie annualità);
- € **289.998** Contributi da Regione per le funzioni di Vigilanza:
 - o € 230.000: Vigilanza (varie annualità) (***rif. nota 1**)
 - o € 59.998: Vigilanza ambiti (varie annualità);



– € **2.958.790** Altri Contributi da Regione (Bilancio Sociale) di cui:

- € 6.561: Progetti droga e alcol (DGR 3374/12-DGR 3375/12) (**rif. nota 2)
- € 36.277: L.R. 40/98 Immigrazione (DDG 12796/13) (**rif. nota 2)
- € 3.316: L.R. 23/99 Famiglia (DGR 646/13) (**rif. nota 2)
- € 56.329: L. 162/98 Handicap grave (varie annualità) (**rif. nota 2)
- € 24.217: Disabilità infantile e Adozioni internazionali (varie annualità) (**rif. nota 2)
- € 229.480: L.45/99 FNLD (varie annualità) (**rif. nota 2)
- € 75.889: Adolescenti in difficoltà (DDG 17051/17) (**rif. nota 2)

- € 35.404: Osservatorio Dipendenze (DDG 1762/13 - DDG 9405/11 Niod – DDG 9407/11 Sind) (**rif. nota 3)
- € 96.373: Pai e Pua (DGR 9152/09 e DGR 11255/10) (**rif. nota 3)

- € 19.501: L.R. 8/05 Recupero persone in esecuzione penale (DGR 1004/13)
- € 1.573: Bando autismo (DGR 8549/08)
- € 7.104: L.104/92 Modifica Strumenti di guida (DDG 19567/18)
- € 11.269: Integrazione scolastica lavorativa sociale Migranti (DDG 15759/17)
- € 200.069: L. 23/99 Strumenti tecnologicamente avanzati (DGR 681/18)
- € 191.240: Conciliazione (DGR 5969/16)
- € 37.566: Prosecuzione Bonus famiglia (DGR 309/18)
- € 394.010: Bonus Famiglia (DGR 859/18)
- € 21.600: Attivazione nuove reti territoriali interistitut. Antiviolenza (DGR 5878/16)
- € 3.173: Linguaggio dei segni (DGR 324/18)
- € 223.313: Tutela genitori separati (DGR 7545/17- 5938/16)
- € 382.673: Disabilità sensoriale (DDG 13625/17)
- € 30.000: Fattore famiglia lombardo per disabilità sensoriale (DGR 7632/17)
- € 191.924: Leva civica volontaria regionale (DGR 7486/17)
- € 421.705: Interventi a favore persone con disabilità grave-Dopo di noi (DGR 6674/17)
- € 121.990: Fattore famiglia lombardo per Assist.familiari (DGR 915/18)
- € 121.991: Assistenti familiari (DGR 914/18)
- € 14.243: Nidi e micro-nidi videosorveglianza (DGR 965/18);

– € **484.125** Fondo non Autosufficienze:

- € 418.140: FNA Ambiti (DGR 7856/18)
- € 62.102: FNA Ambiti – LR 15/2015 Assist.Fam. e FNPS 2015 (DGR 7549/17)
- € 3.883: FNA B1 (DGR7856-454/18);

– € **230.000** Fondo Nazionale Politiche Sociali:

- € 200.000: FNPS Premialità (DGR 7631/17)
- € 30.000: FNPS quota gestione amministrativa (varie annualità);



- € **151.212** Contributi statali vincolati (Bilancio sociale):
 - € 128.654: Residui ex Asl di Mantova Intese per interventi a favore delle famiglie (L.R. 388/00 – DGR 9151/09) (****rif. nota 2**).
 - € 22.558: Progetti ex Asl Cremona Forward e Prospector (DGR 8243/08-DGR 9151/09-DGR 11255/10)

*(*rif. nota 1)*

In relazione ai contributi per la Vigilanza si prevede un miglior utilizzo pluriennale in funzione delle significative ed urgenti necessità aziendali.

*(**rif. nota 2)*

Gli Utilizzi evidenziati pari ad un totale di € 560.723 sono legati a progettualità non più definibili nel contesto degli atti originari di assegnazione e pertanto riconducibili a nuovi provvedimenti secondo le valutazioni che si rimettono ai competenti Uffici Regionali.

*(***rif. nota 3)*

Gli Utilizzi evidenziati pari ad un totale di € 131.777 sono oggetto di pianificazione di utilizzo finalizzata, previa autorizzazione regionale, a sostegno di azioni territoriali coerenti con le Regole di gestione per l'anno 2019, in merito al sostegno informativo/conoscitivo dei bisogni delle persone in condizione di marginalità estrema, di povertà e/o di fine pena e al sostegno della valutazione multidimensionale degli Ambiti territoriali del mantovano.



2. COSTI

B.2 ACQUISTI DI SERVIZI

B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari

L'importo di € 20.213.310,00 è costituito prevalentemente dalle risorse attribuite agli Ambiti attraverso:

- il Fondo nazionale politiche sociali-risorse per ambiti distrettuali: € 3.099.698
- il Fondo sociale regionale-risorse per ambiti distrettuali: € 6.276.760
- il Fondo nazionale per le non autosufficienze-risorse per ambiti distrettuali: € 2.412.608
- il Fondo nazionale per la famiglia-risorse per ambiti distrettuali: € 83.968

Unitamente ai trasferimenti ai Comuni e agli Enti titolari di progettualità dei fondi per i servizi socio-assistenziali, nell'ambito delle attività progettuali sopra descritte pari ad € 8.340.276.



3. VARIAZIONI PREVENTIVO VERSIONE 2 RISPETTO ALLA VERSIONE 1

A.1 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

A.1.B Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo)

Sono state appostate a bilancio tutte le assegnazioni approvate dalla Giunta regionale successivamente alla versione 1, come da indicazioni Regionali sopra specificate;

È stata inoltre tolta dalla voce “Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)” l’assegnazione di € 70.663 relativa alla Prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo (DGR 1114/2018) imputata in sede di Consuntivo 2018 al Bilancio Sanità 2018 come stabilito da Regione.

Come risulta dalla tabella riassuntiva sotto riportata le variazioni sono rappresentate da:
 importi in euro

Assegnazioni	Preventivo V1	Preventivo V2
FNA – Misura B1 e B2	5.129.569	5.256.776
Altri Contributi da Regione	527.025	1.465.916
FSR - Ambiti	-	4.894.257
Contributo Funzioni Vigilanza	-	163.070
FNPS - Ambiti	-	2.899.698
Contr. da ATS della Regione (Serv. Tiflogico Dis. Sensoriale)	-	4.458
Totale Assegnazioni	5.656.594	14.684.175

A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

Gli Utilizzi sono stati adeguati anzitutto per alcune voci in coerenza con i residui effettivamente disponibili definiti in sede di Bilancio Consuntivo 2018.

L’assegnazione 2018 di € 394.010 relativa al Bonus Famiglia, inoltre, è stata spostata nei ricavi dalla voce “Contributi in c/esercizio” (Bil.Prev.V1) alla voce “Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti” come da indicazioni regionali (nota J2.2019.0008217 del 19/04/19 DG Famiglia, Genitorialità e pari opportunità).

A fronte degli utilizzi complessivamente esposti in bilancio

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Totale utilizzi (€)
Regione Lombardia - ATS	DGR 501/18	Fondo Sociale Regionale	2018	1.382.503
Regione Lombardia - ex Asl Mantova	Decreti vari	FSR - Quota Amministrativa	Varie annualità	32.507
Regione Lombardia - ex Asl Mantova	DDG 12118/12	Vigilanza	2012	20.018





Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Totale utilizzi (€)
Regione Lombardia - ex Asl Mantova	DDG 12621/13	Vigilanza	2013	59.908
Regione Lombardia - ex Asl Cremona	DDG 12118/12	Vigilanza	2012	74.965
Regione Lombardia - ex Asl Cremona	DDG 12621/13	Vigilanza	2013	75.109
Regione Lombardia - ATS	DDG 11481/18	Vigilanza Ambiti	2018	59.998
Regione Lombardia - ex Asl Mantova	Decreti vari	L. 45/99 F.N.L.D.	Varie annualità	229.480
Regione Lombardia - ex Asl Mantova	Decreti vari	L.45/99 Osservatorio Dipendenze	Varie annualità	35.404
Regione Lombardia - ex Asl Cremona	DGR 3374/12	L.45/99 Interventi di prossimità		6.561
Regione Lombardia - ex Asl Mantova	Decreti vari	L.R. 8/05 Recupero Persone in esecuz. Penale	Varie annualità	15.439
Regione Lombardia - ex Asl Cremona	DGR 1004/13	L.R. 8/05 Recupero Persone in esecuz. Penale	2014	4.062
Regione Lombardia - ex Asl Cremona	DGR 8549/08	Bando Autismo	2008	1.573
Regione Lombardia - ATS	DDG 1956718	L. 104/92 Modifica strum di guida	2018	7.104
Regione Lombardia - ex Asl Mantova	DDG 12796/13	L. 40/98 Migra	2013	36.277
Regione Lombardia - ex Asl Mantova	DGR 646/13	L.R. 23/99 Famiglia	2013	3.316
Regione Lombardia - ex Asl Mantova	Decreti vari	L.162/98 Handicap grave	Varie annualità	56.329
Regione Lombardia - ex Asl Mantova	Decreti vari	Finanz.Settore infanzia immig.,dis.infantile,adoz.internaz	Varie annualità	24.217
Regione Lombardia - ATS	DDG 15759/17	Integraz.scolastica lav.soc.migranti	2017	11.269
Regione Lombardia - ATS	DGR 681/18	L.R. 23/99 Strum.Tec.avanzati	2018	76.702
Regione Lombardia - ATS	DGR 5631/16	L.R. 23/99 Strum.Tec.avanzati	2017	123.367
Regione Lombardia - ATS	DGR 7856/18	FNA Misura B2	2018	418.140
Regione Lombardia - ATS	DGR 4940/16	FNA Misura B2-Assist.Fam.	2016	57.447
Regione Lombardia - ATS	DGR 7549/17	FNA Misura B2-Assist.Fam.	2017	4.655
Regione Lombardia - ex Asl Mantova	Decreti vari	FNA 2008 - 2009 - PAI e PUA	Varie annualità	96.373
Regione Lombardia - ATS	DGR 5969/16	Piano Territoriale Conciliazione		65.708
Regione Lombardia - ATS	DGR 5969/16	Piano Territoriale Conciliazione		107.405
Regione Lombardia - ATS	DGR 5969/16	Piano Territoriale Conciliazione		18.127
Regione Lombardia - ATS	DDG 14781/17	Dopo di Noi	2017	421.705
Regione Lombardia - ATS	DDG 17051/17	Adolescenti in difficoltà	2017	75.889
Regione Lombardia - ATS	DGR 308/18	Bonus famiglia	2018	37.566
Regione Lombardia - ATS	DGR 859/18	Bonus famiglia	2018	394.010
Regione Lombardia - ATS	DGR 5878/16	Reti territoriali interist. Antiviolenza	2016	21.600
Regione Lombardia - ATS	DGR 324/18	Linguaggio dei segni	2018	3.173
Regione Lombardia - ATS	DGR 5939/16	Norme tutela genitori separati	2016	223.313
Regione Lombardia - ATS	DDG 13625/17	Disabilità sensoriale	2017	382.673
Regione Lombardia - ATS	DGR 7632/17	Fattore Fam.Lombardo per dis.sens.	2017	30.000
Regione Lombardia - ATS	DGR 915/18	Fattore Fam.Lombardo per ass.fam	2018	121.990
Regione Lombardia - ATS	DGR 914/18	Assistenti familiari	2018	121.991
Regione Lombardia - ATS	DGR 7486/17	Leva civica volontaria Regionale	2017	191.924





Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Totale utilizzi (€)
Regione Lombardia - ATS	DGR 965/18	Nidi e microonidi videosorveglianza	2018	14.243
Regione Lombardia - ATS	DGR 7775/18	FNPS premialità	2018	200.000
Regione Lombardia - ex Asl Mantova	Decreti vari	FNPS - Quota amministrativa	Varie annualità	30.000
Regione Lombardia - ex Asl Mantova	Decreti vari	L.388/00 - Informa famiglia	Varie annualità	66.951
Regione Lombardia - ex Asl Mantova	DGR 9151/09	Intese per interventi a favore della famiglia	2010	61.703
Regione Lombardia - ex Asl Cremona	ex DGR 63/13	Progetto Forward	2013	17.558
Regione Lombardia - ex Asl Cremona	ex DGR 63/13	Progetto Prospector	2013	5.000
Regione Lombardia - ATS	DGR 7856-454/18	FNA Misura B1	2018	3.883
Totale				5.529.135

sono variate in dettaglio le voci di cui alla tabella sotto riportata:

importi in euro

Descrizione	Fondo al 31/12/18 Bil.Prev.19-V1	Utilizzi V1	Fondo al 31/12/18 Bil Consuntivo 18	Utilizzi V2	Variazione Utilizzi
P.T.Conciliazione	196.840	196.840	191.240	191.240	- 5.600
Linguaggio segni	4.243	4.243	3.173	3.173	-1.070
Disabilità Sensor.	385.553	385.553	382.673	382.673	- 2.880
FNA-Misura B1	0	0	3.883	3.883	3.883
Bonus Famiglia	0	0	394.010	394.010	394.010

Firmato ai sensi del D.Lgs. 39/93
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Dott.ssa Elena Rossi



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA

Sistema Socio Sanitario
 Regione
Lombardia
ATS Val Padana

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2019 V2

Denominazione Azienda Sanitaria
ATS VAL PADANA

Codice azienda:
327

Regione Lombardia



Sommario

Premessa	3
Adempimenti connessi con la costituzione della nuova ATS ai sensi della l.r. n. 23/2015	3
1. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Agenzia	4
2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	8
2.1 Attività di prevenzione	9
2.2 Sistema di cure primarie	9
2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura	9
2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari	11
3. Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	12
4. Presa in carico	28
5. La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia	30
6. Il bilancio dell'anno 2019	32
7. Confronto tra il bilancio e il decreto di assegnazione	35



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA



Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2019 V2 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11.

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

Premessa

Adempimenti connessi con la costituzione della nuova ATS ai sensi della l.r. n. 23/2015

Nel corso degli anni è stato costante l'impegno finalizzato all'unificazione delle procedure delle due disciolte ASL e alla gestione in autonomia delle funzioni e delle strutture proprie di ATS e di quelle transitate alle ASST in seguito al processo di riforma. In particolare le funzioni proprie di ATS, in termini di programmazione e governo, sono state compiutamente esercitate attraverso l'attuazione di tutti gli adempimenti, anche di natura amministrativa. In riferimento alle funzioni erogative, tutte transitate alle ASST, il ruolo di ATS attraverso i Dipartimenti competenti è stato quello di condividere e fornire indicazioni, protocolli operativi, indirizzi e linee guida.

Il Collegio dei Direttori nel corso del 2019 proseguirà nell'attività di realizzazione della L.R. 23/2015, dando attuazione agli accordi/convenzioni utili per assicurare il regolare funzionamento delle attività.

A seguito di una complessa e lunga analisi organizzativa, dettata anche dalla necessità di unificare due Aziende, ATS si è dotata del proprio assetto organizzativo, in conformità alle Linee Guida regionali di cui alle DGR n. X/5113 del 29.04.2016 e n. X/5513 del 02.08.2016, ed ha definito le relative modalità di funzionamento. L'assetto organizzativo e funzionale è contenuto nel Piano Organizzativo Aziendale Strategico (POAS) approvato dalla Regione Lombardia con D.g.r. n. 6328 del 13/03/2017 e recepito da questa Agenzia con Decreto n. 105 del 17/03/2017.



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA

1. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Agenzia

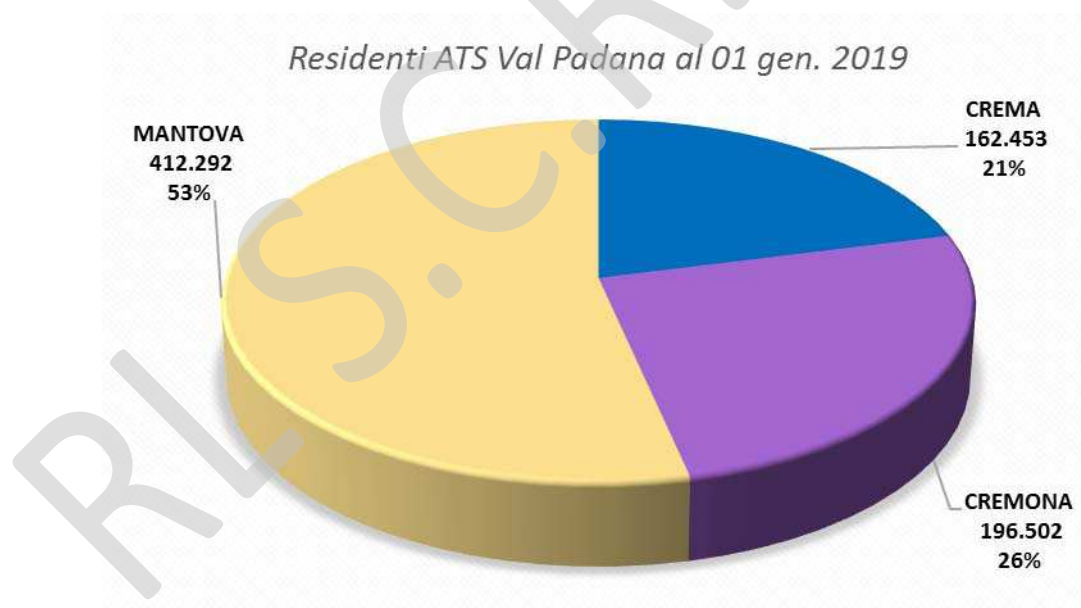
L'articolazione in Distretti è la seguente:

- Distretto di Crema, corrispondente al territorio di competenza dell'ASST di Crema, con un'estensione di 572 Km²;
- Distretto di Cremona, corrispondente al territorio di competenza dell'ASST di Cremona, con un'estensione di 1.194 Km²;
- Distretto di Mantova, corrispondente al territorio di competenza dell'ASST di Mantova, con un'estensione di 2.341 Km².

La composizione dei tre Distretti è la seguente (Fonte ISTAT al 01/01/2019):

- Distretto di Cremona: 196.502 abitanti in 67 comuni;
- Distretto di Crema: 162.453 abitanti in 48 comuni;
- Distretto di Mantova: 412.292 abitanti in 66 comuni.

La ATS Val Padana mostra una distribuzione di popolazione quantitativamente disomogenea, come emerge dalla fonte dati Istat gennaio 2019.



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA

Tra gli indici demografici, di particolare interesse è l'indice di vecchiaia (ossia il rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione di età 0-14 anni, moltiplicato per 100) che risulta più elevato a Cremona, in linea con il dato regionale a Mantova, mentre Crema si colloca in posizione intermedia.

Distretto	Popolazione 0-14 anni	Popolazione 65+ anni	Indice di Vecchiaia
Crema	21.497	36.855	171
Cremona	24.459	49.978	204
Mantova	54.821	97.529	178
Totale ATS Val Padana	100.777	184.362	183
Lombardia	1.373.491	2.272.836	165

La popolazione straniera residente è presente con frequenze percentuali così distribuite nei 3 Distretti. Mantova appare più allineata con il dato percentuale regionale.

Area territoriale	Italiani	Stranieri	%
Crema	162.453	13.072	9,9
Cremona	196.502	25.891	13,7
Mantova	412.292	53.102	12,9
Totale ATS Val Padana	771.247	96.065	12,5
Lombardia	10.060.574	1.181.772	11,7



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA



ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA

Con DGR X/4470/2015 è stata costituita dal 1/01/2016 l'Agenda di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana, derivante dalla fusione dell'ex ASL di Mantova e dell'ex ASL di Cremona.

La legge regionale n. 23/2015 attribuisce alle ATS il compito di attuare la programmazione definita dalla Regione e assicurare, anche attraverso le articolazioni distrettuali, la corretta erogazione dei LEA da parte dei soggetti accreditati e contrattualizzati che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie. L'ATS deve quindi garantire il governo della rete sanitaria e sociosanitaria nel proprio ambito territoriale e l'integrazione della rete di erogazione con la rete sociale del territorio. L'assetto organizzativo e funzionale è contenuto nel Piano Organizzativo Aziendale Strategico (POAS) approvato dalla Regione Lombardia con D.g.r. n. 6328 del 13/03/2017 e recepito da questa Agenzia con Decreto n. 105 del 17/03/2017. Di seguito si riporta una sintetica descrizione delle attività dei Dipartimenti e degli assetti territoriali dell'Agenda, come individuati nel Piano Organizzativo Aziendale Strategico (POAS), dalla quale si evincono le principali aree di intervento.

Tecnostuttura di supporto alla Direzione Strategica, afferente alla Direzione Generale, composta dall'UOC Sistemi Informativi e Controllo Direzionale e UOC Osservatorio epidemiologico con il compito di supportare il processo decisionale della Direzione Strategica attraverso l'organizzazione e l'integrazione del complesso degli strumenti e delle attività finalizzate a definire strategie e le risorse disponibili, nonché a supportare i processi programmatori e decisionali strategici attraverso l'analisi, valutazione e monitoraggio dello stato di salute della popolazione, dei rischi correlati e dell'assistenza.

Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie, afferente alla Direzione Generale, concorre all'attuazione della programmazione in tema di governo della domanda e dell'offerta sanitaria e sociosanitaria definita dalla Regione relativamente al territorio di propria competenza, al fine di assicurare, con il concorso di tutti i soggetti erogatori accreditati, i LEA ed eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione. Il Dipartimento svolge anche le funzioni di controllo sugli erogatori sanitari e sulle unità d'offerta sociosanitarie, sia pubblici che privati, in collegamento funzionale e secondo le indicazioni fornite dalla Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo.

Dipartimento Amministrativo, di controllo e degli affari generi e legali, afferente al Direttore Amministrativo, coordina e razionalizza le attività dei Servizi Amministrativi a valenza trasversale al fine di garantire e migliorare l'attività amministrativa complessiva dell'Agenda, nell'ottica dell'efficacia, efficienza, integrazione e semplificazione.

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, afferente alla Direzione Sanitaria, tutela e promuove la salute collettiva; svolge azioni di prevenzione, diagnosi precoce, sorveglianza e controllo delle malattie, delle patologie cronic-degenerative. Promuove il miglioramento della qualità della vita, mediante azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività, malattia e dipendenze, programmando e garantendo un approccio multidisciplinare alla valutazione del rapporto salute e ambiente. Assicura l'azione di *governance* e di controllo della coerenza tra le *mission* delle Unità Operative, la programmazione delle attività e gli indirizzi di esercizio regionali.

Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, afferente alla Direzione Sanitaria, garantisce la tutela della salute pubblica e la salute e il benessere degli animali da reddito e da compagnia. Programma l'attività sulla base dell'analisi del contesto, della graduazione del rischio e degli indirizzi regionali e nazionali, al fine di tutelare la salute pubblica e la salute e il benessere degli animali da reddito e d'affezione. Garantisce la continua ed appropriata erogazione delle attività di prevenzione attraverso il governo complessivo delle strutture organizzative che compongono il Dipartimento. Garantisce forme coordinate di raccordo tra le strutture dipartimentali e le altre Autorità di Controllo.

Dipartimento Cure Primarie, afferente alla Direzione Sanitaria, governa il settore delle Cure Primarie, nello specifico delle convenzioni con MMG, PLS e Medici di CA, unitamente al governo del diritto all'assistenza sanitaria al cittadino, al fine di promuovere l'evoluzione delle cure primarie verso un sistema integrato che possa garantire la continuità di cura in un percorso



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA

unitario.

Dipartimento Programmazione per l'Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali, afferente alla Direzione Socio Sanitaria, rafforza il ruolo dell'Agenda rispetto alla promozione dell'integrazione dei servizi sanitario, sociosanitario e sociale e alla realizzazione di reti sussidiarie di supporto, avvalendosi anche dei Distretti ATS, con particolare attenzione all'analisi della domanda e al governo del percorso di presa in carico della persona in tutta la rete. Individua e persegue, pertanto, obiettivi di integrazione delle strutture socio sanitarie e sociali e di continuità dei percorsi assistenziali per le persone croniche e fragili, anche attraverso l'analisi e il monitoraggio di protocolli e procedure e il coordinamento delle progettualità innovative nell'ambito dell'offerta di servizi di integrazione tra le reti sociosanitaria e sociale.

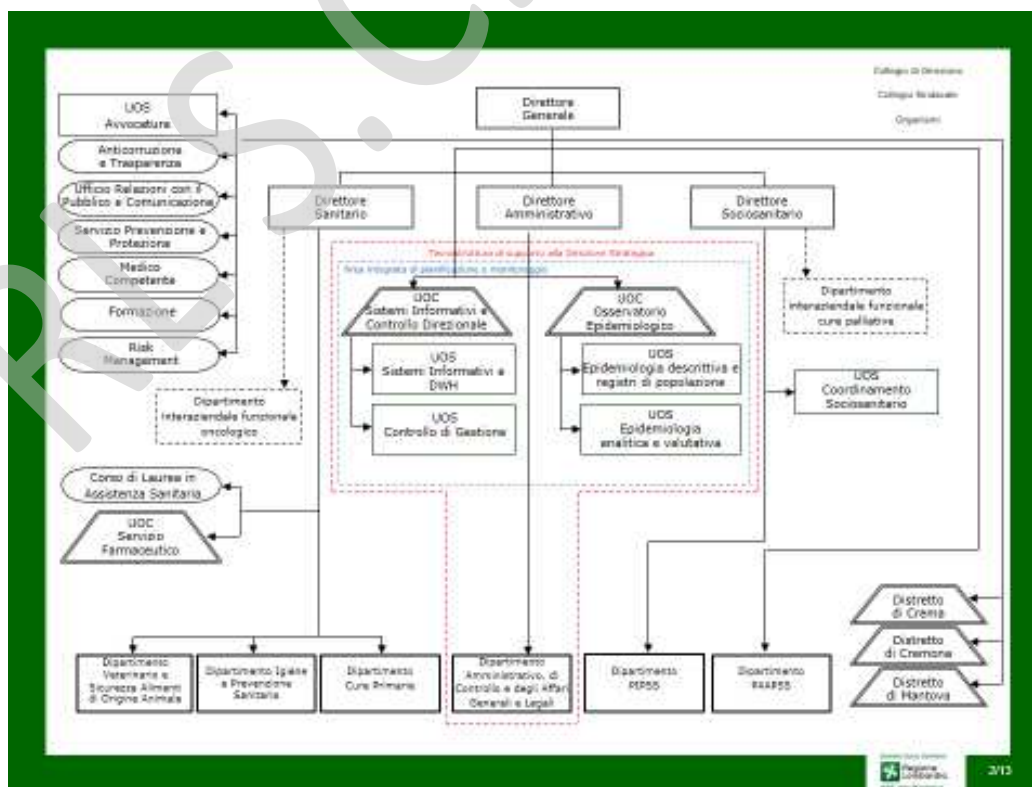
A livello territoriale operano i **Distretti**:

- **Distretto di Crema**, che ha competenza sul territorio di riferimento dell'ASST di Crema;
- **Distretto di Cremona**, che ha competenza sul territorio di riferimento dell'ASST di Cremona;
- **Distretto di Mantova**, che ha competenza sul territorio di riferimento dell'ASST di Mantova.

I Distretti, con la Direzione Sociosanitaria delle ASST, assicurano l'omogeneità dell'erogazione delle prestazioni territoriali erogate dalle ASST e dai soggetti erogatori del SSL. Concorrono a realizzare l'analisi dei bisogni e delle prestazioni necessarie, fornendo indicazioni utili per la gestione delle funzioni di negoziazione e acquisto condotte dal PAPSS. I distretti partecipano alle Cabine di regia attivate nell'ambito del Dipartimento della Programmazione per l'Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali (PIPSS).

Le informazioni di dettaglio sull'organizzazione, sulle funzioni, sui principi di riferimento, sugli ambiti di rilevanza strategica sono consultabili sul sito dell'Agenda www.ats-valpadana.it.

Di seguito si riporta l'organigramma aziendale:



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA



2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

La legge n.23/2015 nell'innovare profondamente il SSL introduce un maggior impulso alla continuità fra ospedale e territorio, prevedendo una nuova configurazione per le future ATS e ASST determinando novità importanti in merito all'assetto delle relative funzioni. L'ATS eserciterà un ruolo di governo rispetto ai servizi sanitari e socio-sanitari erogati sul territorio e di programmazione delle relative prestazioni rese dagli erogatori pubblici e privati, garantendo la tutela del sistema sanitario e socio-sanitario nell'ambito provinciale di Cremona e Mantova.

Di seguito si riportano i principali documenti programmatori adottati dall'Azienda:

- Decreto n. 44 del 01/02/2019 "Piano attuativo per il governo dei tempi di attesa anno 2019";
- Decreto n. 9 del 11/1/2019 "Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e dotazione organica – Variazione";
- Decreto n. 11 del 11/01/2019 Approvazione del Piano Locale di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico per l'anno 2019;
- Decreto n. 25 del 30/01/2019 "Adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 dell'ATS della Val Padana";
- Decreto n. 41 del 30/01/2019 "Approvazione del Piano delle Performance 2019-2021";
- Decreto n. 80 del 27/02/2019 "Attività di Internal Auditing: Piano Attività 2019";
- Decreto n. 88 del 27/02/2019 "Piano integrato aziendale della Prevenzione Veterinaria Anno 2019;
- Decreto n. 91 del 27/02/2019 "Piano integrato dei controlli del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell'Ats della Val Padana – Anno 2019;
- Decreto n. 92 del 27/02/2019 "Approvazione del piano integrato locale degli interventi di promozione della salute per l'anno 2019".
- Decreto n. 130 del 28/3/2019 "Adozione del Piano azioni di Risk Management anno 2019";
- Decreto n. 110 del 15/3/2019 "Approvazione del Piano di Formazione e Determinazione dei relativi fondi per il personale dipendente e convenzionato – anno 2019";
- Decreto n. 153 del 3/4/2019 "Approvazione bilancio preventivo economico anno 2019 Ats Val Padana";
- Decreto n. 313 del 28/6/2019 "Ats della Val Padana: adozione del "Piano annuale dei controlli anno 2019".



2.1 Attività di prevenzione

Le attività di prevenzione, medica e veterinaria, sono attuate presso tutti i presidi territoriali della provincia di Cremona e di Mantova.

2.2 Sistema di cure primarie

Nella rete delle Cure Primarie sono attivi, al 30/06/2019:

	Crema	Cremona	Mantova
Medici di Medicina Generale	97 di cui 91 titolari + 6 incarichi provvisori	126 di cui 120 titolari + 6 incarichi provvisori	257 di cui 246 titolari + 11 incarichi provvisori
Presidi di Continuità Assistenziale	2 (24 medici)	4 (38 medici)	14 (88 medici)
Pediatrati di Famiglia	18	19 e 1 incarico provvisorio	39 e 2 incarichi provvisori
Farmacie Territoriali	55	73	141

2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura

Sede territoriale Cremona

Sul territorio di competenza della sede territoriale di Cremona opera una rete delle Strutture di Ricovero e Cura che viene schematizzata nella tabella successiva, composta da 2 ASST, 3 case di cura private accreditate e a contratto per prestazioni di ricovero e di ambulatoriale e 12 strutture ambulatoriali contrattualizzate, di cui 4 Centri di Medicina Sportiva, 1 struttura per sub acuti accreditata e a contratto, 18 strutture private accreditate e a contratto per prestazioni di residenzialità/semiresidenzialità di psichiatria/neuropsichiatria infantile.

Sede territoriale di Mantova

Sul territorio di competenza opera una rete delle Strutture di Ricovero e Cura che viene schematizzata nella tabella successiva, composta da 1 ASST, 5 strutture ospedaliere private accreditate e a contratto per prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale, 3 strutture poliambulatoriali private accreditate e a contratto e 3 laboratori analisi privati accreditati e a contratto, di cui due in fase di declassamento a Punto Prelievi Esterno.



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA

Situazione complessiva ATS

Posti letto attivi al 30/06/2019								
Ambito Territoriale	Denominazione Ente	Struttura	N. posti					TOTALE
			Ordinari	DH/DS	Subacuti	Riabilitazione	Riabilitazione DH	
Cremona	ASST di Cremona		570	53	37	40		700
	ASST di Crema		281	40	22	75		418
Mantova	ASST di Mantova	P.O. Asola e Bozzolo	66	12	25	51		154
		P.O. Mantova	442	37		50		529
		P.O. Pieve di Coriano	115	10		25		150
Totale posti letto strutture PUBBLICHE			1.474	152	84	241		1.951

Posti letto attivi al 30/06/2019								
Ambito Territoriale	Denominazione Ente	Struttura	N. posti					TOTALE
			Ordinari	DH/DS	Subacuti	Riabilitazione	Riabilitazione DH	
Cremona	Fondazione Teresa Camplani	C.C. Ancelle della Carità	0	1		79		80
	C.C. Figlie di San Camillo		85	11		41		137
	C.C. San Camillo		56	17		22		95
	Nuovo Polo Robbiani				30			30
Mantova	Fondazione Salvatore Maugeri	Fondazione Maugeri				93	2	95
	Ospedale di Suzzara	Ospedale di Suzzara	95	8		20		123
	Ospedale San Pellegrino	Ospedale San Pellegrino	87	8				95
	Fondazione Teresa Camplani	Casa di Cura San Clemente	62	3		25	1	91
	Ospedale Civile di Volta Mantovana	Ospedale di Volta Mantovana		5	11	59	2	77
Totale posti letto strutture PRIVATE			385	53	41	339	5	823

POSTI LETTO TOTALI	1.859	205	125	580	5	2.774
---------------------------	--------------	------------	------------	------------	----------	--------------

Strutture di Area Psichiatrica		
Ambito Territoriale	Tipologia Struttura	N.Strutture
Cremona	Strutture residenziali private accreditate	11
	Strutture semi-residenziali private accreditate	2
	Strutture di neuro-psichiatria infantile	0
	Strutture residenziali private accreditate	4
	Strutture semi-residenziali private accreditate	1
Mantova	In ambito di psichiatria e neuropsichiatria infantile le attività vengono erogate dalla sola ASST di Mantova	



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA

2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari

UdO sociosanitarie presenti sul territorio di ATS Val Padana all'30/6/2019:

Servizi in area materno-infantile	AUTORIZZATI		ACCREDITATI		A CONTRATTO	
	n. UdO	n. pl	n. UdO	n. pl	n. UdO	n. pl
Consultori						
Consultori pubblici a gestione diretta ASST	16		16		0	
Consultori a gestione privata a contratto	5		5		4	
Servizi per la disabilità						
RSD	12	815	12	816	10	782
CDD	24	565	24	565	23	543
CSS	17	149	17	148	17	148
Cure Intermedie e Servizi di Riabilitazione						
Cure Intermedie	12	659	12	686	12	668
Ex speriment post acuti	1	28	1	28	1	28
Servizi di Riabilitazione						
Ciclo Diurno Continuo	4	179	4	179	4	179
Ambulatoriale/Domiciliare*	10	54.455	10	57.455	10	57.455
Servizi per Anziani						
RSA	88	8.176	87	7.781	82	6.938
CDI	49	1.045	49	1.030	43	872
RSA EROGATRICI DELLA MISURA RSA APERTA					44	
Servizi per le dipendenze						
Ser.T accreditati a gestione ASST	9		9			
Comunità terapeutiche residenziali	17	296	17	296	17	293
Comunità terapeutiche semiresidenziali	2	32	2	32	2	32
SMI	1		1			
Assistenza Domiciliare Integrata e Cure Palliative Domiciliari						
Enti Erogatori ADI**	33		33		40	
Erogatori ADI gestione diretta ASST	1		1		1	
Cure Palliative Domiciliari e Hospice						
Erogatori Cure Palliative Domiciliari	10		10		10	
Cure Palliative Residenziali (Hospice) ***	7	92	7	92	7	92
TOTALE	318	11.877	317	11.653	327	10.575

* prestazioni ambulatoriali e domiciliari non conteggiate nel totale.

** UdO a contratto > agli accreditati perché in questi ultimi sono riportati solo quelli accreditati da ATS Val Padana

*** di cui 6 posti di day hospital

3. Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

Relativamente all'esercizio in questione, di seguito vengono sintetizzate, per singola area, le azioni previste quali nuove implementazioni o completamento di quelle iniziate in anni precedenti:

Azioni strutturali

Per l'anno 2019 sono previsti investimenti per un importo totale pari a € 485.452,00, con l'utilizzo dei finanziamenti disposti dalle DGR n. XI/770 del 12/11/2018, n. XI/1047 del 17/12/2018 e n. X/7539 del 18/12/2017 (quota residua) per la sostituzione di impianti/attrezzature/mobili ormai obsoleti. È inoltre previsto l'utilizzo pari a € 70.000 relativo al "Piano triennale straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", finalizzato all'acquisizione di attrezzature nell'ambito del Piano Mirato di Prevenzione (PMP) 2018/2020 (per € 40.000,00 con investimenti ed € 30.000,00 attraverso noleggi). È previsto inoltre nell'anno il completamento dei lavori alla Palazzina 8.

Le acquisizioni e gli interventi proseguono come da programmazione.

Il Piano Investimenti già presentato nella prima stesura del Bilancio preventivo è stato approvato senza prescrizioni e viene conseguentemente riproposto nella stessa formulazione nel presente atto. Il Piano Investimenti Aziendale, inteso quale strumento dinamico, verrà integrato con l'assegnazione ricevuta con DGR 1725/2019, decreto 8609/2019 e circolare G1.2019.0023443: trattasi di 200.000 € di fondi indistinti.

Azioni organizzative

Si riportano, sinteticamente, alcuni ambiti di intervento, che, sul piano organizzativo, caratterizzeranno l'anno 2019:

- Il consolidamento del processo di presa in carico delle persone;
- La progressiva omogeneizzazione nell'applicazione degli istituti contrattuali di natura sia giuridica sia economica e dei contenuti della contrattazione integrativa aziendale al fine della stipula dei Contratti Integrativi aziendali;
- Lo sviluppo del nuovo sito web istituzionale;
- L'impegno nel Percorso Attuativo di Certificabilità dei Bilanci, nel rispetto delle determinazioni regionali;
- La continuazione dell'attività di recupero dei ticket non corrisposti;
- Implementazione dei nuovi moduli a corollario dell'applicativo principale dell'UOC Gestione Risorse Umane;
- Consolidamento delle misure tecnico-organizzative adeguate al rischio in ottemperanza ai dettami di cui al Regolamento Privacy n. 679/2016.

Ammodernamento delle tecnologie

Nel corso del 2018 sono stati eseguiti gli interventi seguenti, al fine della unificazione e aggiornamento delle residue soluzioni dapprima in uso nelle ex Asl di Cremona e Mantova.

Nel primo semestre 2019 sono state effettuate le seguenti attività:

- Implementazione portale Flussi per accogliere i debiti informativi delle Unità d'Offerta Socio Sanitarie territoriali e provvedere al loro controllo e gestione;
- Re-ingegnerizzazione Datawarehouse (attività in corso);
- Implementazione del Sistema Regionale SIAVR per la gestione delle vaccinazioni (in sostituzione delle precedenti soluzioni a livello delle singole province);
- Avvio del servizio regionale di Fleet Management per la gestione delle postazioni di lavoro;



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA



- Utilizzo a regime della soluzione software unificata a livello di agenzia per l'ambito ADI (software HealthPortal – fornitore Teknè);
- Implementazione area Intranet unificata per MMG/PDF;
- Implementazione del sistema regionale di Conservazione Digitale (attività in corso);
- Passaggio alla Nuova Piattaforma Regionale di Integrazione (NPRI) per i software dipartimentali (attività in corso per Screening e ADI);
- Ri-organizzazione dei servizi internet pubblici di agenzia dal punto di vista della sicurezza informatica (attività in corso);
- Implementazione API – sistema per esposizione dati strutturati con altri enti.

Piano di promozione della salute

Il Piano Integrato Locale di promozione della salute 2019 è stato approvato con decreto del Direttore Generale n. 92 del 27/2/2019 (come da DGR XI/1046 del 17/12/2018) e sottoposto alla verifica di coerenza da parte della Regione Lombardia. Il Piano, che verrà realizzato con apposito stanziamento risorse regionali pari ad Euro 60.000, rappresenta lo strumento attraverso il quale l'ATS traccia le linee strategiche ed identifica le progettualità inerenti la promozione e l'educazione alla salute, partendo da due presupposti fondamentali:

- Analisi dei bisogni territoriali;
- Metodologie di lavoro di provata efficacia con azioni di sistema.

La programmazione delle attività, come da indicazione regionali, sarà suddivisa nei diversi setting:

- Promozione di stili di vita favorevoli alla salute e prevenzione dei fattori di rischio comportamentali negli luoghi di lavoro WHP e integrazione interventi e servizi per la conciliazione vita-lavoro; ospedali e WHP (tabagismo e offerta alimentare);
- Promozione di stili di vita favorevoli alla salute e prevenzione dei fattori di rischio comportamentali nei contesti scolastici: sviluppo rete Scuole che Promuovono la Salute (SPS) in accordo con altre Reti della scuola (Legalità, formazione, contrasto bullismo e cyber bullismo); sviluppo programmi LST, Unplugged, Peer Education, attuazione a livello locale Protocollo d'Intesa tra Prefettura di Milano e USR in coerenza DPR n. 309/90;
- Promozione di stili di vita favorevoli alla salute e prevenzione dei fattori di rischio comportamentali nelle comunità locali: implementazione azioni sul modello Urnan Health buone pratiche per la valutazione di impatto sulla salute degli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana e ambientale;
- Promozione di stili di vita favorevoli alla salute nei primi 1000 giorni di vita;
- Promozione di stili di vita favorevoli alla salute e prevenzione dei fattori di rischio comportamentali promossi nel setting sanitario in sinergia con gli enti erogatori;
- Dipendenze: sviluppo di programmi mirati alle specificità locali; incremento di interventi di evidence based, rilevazione e valutazione del rischio individuale, orientamento verso programmi di presa in carico nei Servizi territoriali; potenziamento di interventi di inclusione sociale; attenzione ai contesti problematici.

Si stanno implementando le azioni di prevenzione della cronicità nella popolazione 45-60 anni, in coerenza con il PRP 2014-2018 e con il modello regionale di presa in carico dei pazienti cronici (DGR 6164/2017 e DGR 6551/2017). In particolare, si stanno attivando dei percorsi locali finalizzati ad incrementare la pratica dell'attività motoria e dell'esercizio fisico nella popolazione, in



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA



sinergia con gli Enti Locali e con le Associazioni Sportive (progetto “La rete dei gruppi di cammino come modello di approccio comunitario alla promozione del benessere individuale ed al contrasto delle patologie croniche”).

Prevenzione Medica

L’ATS della Val Padana, ha scelto di superare la storica divisione tra competenze, orientandosi ad una visione globale del rischio, ponendo al centro dell’attenzione il cittadino (cittadino quale lavoratore, consumatore, fruitore dell’ambiente in cui vive), agendo in modo coordinato con gli altri Dipartimenti dell’ATS e con gli Enti interessati. L’attività programmata annualmente dal DIPS ha da tempo assunto dignità di processo complesso e responsabile non più incentrato solo su obblighi normativi, gran parte dei quali revisionati alla luce dell’effettiva efficacia, bensì sull’analisi dei risultati e misurato sull’efficienza dei servizi.

Il Piano dei Controlli, adottato con Decreto del Direttore Generale n. 91 del 27/02/2019 (come richiesto dalla DGR XI1046 del 17/12/2018), è il documento nel quale vengono declinate le attività del DIPS a tutela dei cittadini/lavoratori/consumatori.

L’attività programmata si pone nel quadro più ampio dei macro obiettivi declinati nei vigenti Piani Nazionali e Regionali della Prevenzione, quale azione mirata a:

- Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili;
- Prevenire gli infortuni e le malattie professionali ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose alla salute;
- Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute;
- Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare.

L’analisi del contesto evidenzia, nel confronto con la realtà lombarda:

- bassa natalità e più elevata presenza di popolazione anziana;
- sempre più elevata presenza di stranieri residenti;
- tasso di disoccupazione in crescita;
- struttura occupazionale che riflette la vocazione agricola.

L’attività di vigilanza per la tutela del cittadino, si sostanzia in controlli mirati ad assicurare:

- le condizioni di salubrità delle abitazioni;
- i requisiti di igiene e sicurezza di locali collettivi in cui le persone soggiornano;
- il rispetto degli standard igienici di strutture sanitarie, socio-sanitarie e ricettive alberghiere;
- il mantenimento delle caratteristiche di idoneità per lo specifico uso di scuole, impianti natatori e sportivi, servizi alla persona;
- il contenimento delle ricadute sulla salute delle problematiche ambientali;
- l’impatto sulla salute di grandi opere/impianti/infrastrutture;
- la valutazione degli strumenti di governo del territorio dal punto di vista della tutela del cittadino;
- la sicurezza e non nocività degli interventi di bonifica di siti inquinati.

Elementi di contesto locale da sottolineare sono:

- l’inquinamento atmosferico;
- la presenza di significativi siti inquinati (ivi compreso uno di interesse nazionale);
- collaborazione con l’Osservatorio Epidemiologico nei procedimenti amministrativi di assoggettabilità a VIA;



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA



- la scadenza di molti Piani di Governo del Territorio con necessità di aggiornamento;
- una situazione di crisi che determina un elevato turnover di gestione delle attività commerciali e produttive, con difficili possibilità di controllo e una ridotta formazione degli addetti;
- l'effetto globalizzazione con introduzione sul mercato di prodotti (cosmetici, giocattoli, contenitori, ecc.) non soggetti a normativa comunitaria e conseguente gestione delle allerte e della informazione all'utenza;
- per l'area di Mantova, la situazione del dopo sisma del 2012 conferma il permanere di alcune condizioni precarie/provvvisorie e più complesse in termini ricostruzione e di organizzazione territoriale.

L'attività di valutazione delle pratiche edilizie, per gli aspetti igienico sanitari, si è progressivamente ridotta, sia per le mutate normative che per la sensibile contrazione del settore in conseguenza alla crisi economica. L'attività più rilevante nel settore è quella relativa alla valutazione delle varianti ai PGT comunali.

A questo è aggiunto nel tempo anche il settore delle strutture ricettive (alberghi, b&b, agriturismi) attive nell'ATS Val Padana, oltre alla verifica di tutte le nuove strutture nascenti.

Il DIPS effettua, la vigilanza dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza di:

- Strutture ambulatoriali e attività odontoiatrica monospecialistica;
- Studi medici libero professionali;
- Associazioni di Soccorso Sanitario e relativi automezzi;
- Attività di servizi alla persona;
- Piscine ad uso pubblico;
- Carceri;
- Gestione del rischio amianto per la tutela della salute della popolazione;
- Vigilanza commercio prodotti fitosanitari;
- Vigilanza e controllo applicazione regolamento RICH/CLP.

ed in collaborazione con altri Dipartimenti dell'ATS

- Farmacie, parafarmacie e depositi;
- Strutture Sanitarie accreditate;
- Strutture Socio Sanitarie e Socio Assistenziali;
- Studi di MMG e PLS.

La prevenzione nei luoghi di lavoro riveste un ruolo chiave non soltanto perché tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori, ma anche perché contribuisce a garantire lo sviluppo sociale ed economico del territorio. Annualmente si programmano e si effettuano controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro sul 5% delle Unità locali attive (prendendo a riferimento le 31.091 Imprese attive sul territorio dell'ATS Val Padana alla data del 31/12/2013, indicate nei flussi informativi INAIL).

Un aspetto significativo dell'attività di prevenzione negli ambienti di lavoro riguarda la verifica degli impianti di terra, di protezione scariche atmosferiche, di impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione, di attrezzature di sollevamento, di attrezzature a gas/vapore ex D.M. 10/12/1975.

In generale, negli ultimi anni, si è osservata una riduzione del numero delle aziende agricole, delle imprese manifatturiere e di quelle del commercio, mentre sono cresciuti i servizi alle persone ed alle imprese.



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA



Il territorio è connotato da un'agricoltura intensiva e da un elevato livello di professionalità e di produttività, le cui filiere più rappresentate sono quelle del latte e della carne, da un'industria agroalimentare leader di mercato, sia nel mondo della cooperazione sia nelle realtà imprenditoriali non associate, con marchi di richiamo internazionale.

Gli infortuni lavorativi rappresentano un problema significativo di salute pubblica, per le rilevanti dimensioni e diffusione capillare del fenomeno, per le significative conseguenze sanitarie, sociali ed economiche, dirette ed indirette, sia per l'individuo che per le imprese e per la società in generale.

I cambiamenti intervenuti negli ultimi anni nel contesto socio economico, nel mercato del lavoro e nelle modalità di lavoro stesso, nonché la presenza di realtà imprenditoriali medio-piccole, hanno imposto un approccio sempre più sinergico con le Istituzioni, le parti sociali e le associazioni di categoria e datoriali.

Il Comitato Provinciale di Coordinamento dell'ATS della Val Padana, ex articolo 7 D.Lgs. 81/08, periodicamente attivato, al quale intervengono gli Enti, gli Organi Istituzionali e gli attori principali della prevenzione, costituisce l'elemento indispensabile di stimolo e di confronto per l'analisi e la messa in atto di azioni di miglioramento delle attività svolte in ambito preventivo di salute e sicurezza sul lavoro.

E' emersa l'esigenza di diffondere la consapevolezza del rischio e la cultura della sicurezza anche rispetto a forme di lavoro atipiche e alle professioni emergenti.

- La programmazione locale stabilisce che gli interventi di vigilanza e controllo si svolgano per circa l'80% in attività ad elevato rischio, i cui comparti lavorativi di maggior attenzione risultano essere l'agricoltura, le costruzioni, la metallurgia, la metalmeccanica, le raffinerie, il settore tessile ed il commercio;
- L'attività delegata dall'Autorità Giudiziaria per infortuni sul lavoro e malattie professionali si rivela sempre consistente nel territorio di competenza, richiedendo un approccio integrato tra le diverse professionalità operanti all'interno del DIPS prevedendo un elevato livello di competenze tecniche e giuridiche;
- In materia di sicurezza sul lavoro, un forte rilievo assumono le attività relative alla gestione del rischio amianto per i lavoratori professionalmente esposti, al controllo sul rischio chimico nelle imprese/strutture appartenenti a tutte le fasi della catena di approvvigionamento ai sensi dei Regolamenti Comunitari REACH/CLP ed alla vigilanza sugli utilizzatori di prodotti fitosanitari;
- Di particolare rilievo, anche in considerazione dell'allungarsi della vita lavorativa, risulta essere l'attività di prevenzione delle patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico, con particolare attenzione ai lavoratori del settore sanitario e socio-sanitario;
- Nel corso del 2019 saranno valorizzati i Piani Mirati di Prevenzione, caratterizzati dall'attività di empowerment che, affiancata all'attività ordinaria di controllo (enforcement), punta ad elevare la capacità dell'azienda nel rispetto delle norme e nell'attuazione di ulteriori misure preventive.

Il controllo dei prodotti alimentari (compreso il campionamento di alimenti) e dei requisiti strutturali e gestionali delle imprese e degli esercizi commerciali che operano nel settore degli alimenti e delle bevande è fondamentale per la tutela del consumatore, e questo complesso ambito comporta anche piani di controllo mirati volti alla ricerca, negli alimenti, di microrganismi patogeni, di OGM, di residui di prodotti fitosanitari, di micotossine nonché il dosaggio della radioattività.

- Le imprese del settore alimentare (alimenti non di origine animale) presenti nel territorio dell'ATS Val Padana sono circa 9000. La realtà produttiva del territorio è caratterizzata dalla presenza di imprese alimentari di piccole/medie dimensioni che commercializzano i prodotti principalmente a livello locale e regionale. Solo una parte di queste estende l'attività anche a livello nazionale, comunitario ed extracomunitario;
- Ogni anno nel territorio dell'ATS Val Padana vengono controllate più di 2000 attività, considerando sia i controlli programmati che i controlli ad hoc. Il numero dei controlli rappresenta il 25% delle attività presenti, ed il 45% se si escludono quelle a rischio basso;
- Le tipologie di attività in campo alimentare maggiormente sottoposte a controllo, negli anni passati, sono risultate



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA



quelle riguardanti la ristorazione collettiva a cui è stato attribuito un codice di rischio elevato per la particolare tipologia degli utenti (mense scolastiche, mense ospedaliere e di collettività) e la ristorazione pubblica, in particolar modo in quelle attività dove avvengono le preparazioni più a rischio (pasticcerie, gelaterie);

- Nel corso della vigilanza degli anni precedenti le Non Conformità sono state rilevate prevalentemente nella ristorazione pubblica (irregolarità strutturali e gestionali), mentre la ristorazione scolastica non ha mai presentato problematiche. Nel corso degli anni si è rilevato comunque un trend in discesa delle irregolarità, a conferma che l'azione di vigilanza opera come leva di miglioramento. Per il raggiungimento di tali obiettivi è stata fondamentale l'integrazione con il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, con sopralluoghi congiunti;
- I campionamenti effettuati, ed indirizzati alla ricerca di residui di prodotti fitosanitari, micotossine, OGM, contaminanti chimici e microbiologici, etc., non hanno evidenziato particolari criticità;
- La gestione dei casi di allerta per alimenti rappresenta, se si escludono i sopralluoghi per la verifica delle prescrizioni, la maggior parte dei controlli non programmati. A tal proposito è stato istituito il punto di contatto unico territoriale.

Il Laboratorio di Prevenzione di Agenzia quale struttura di supporto a tutta l'attività delle UOC del DIPS sarà coinvolto nel 2019 dal progetto regionale di accorpamento dei laboratori multisede.

In ottemperanza alla DGR XI/1046 del 17/12/2018 di definizione delle Regole 2019 si prevede la progressiva sostituzione della strumentazione con vetustà superiore a 10 anni.

Prevenzione Veterinaria

Il Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimentare opera ormai da anni applicando alla propria azione il concetto di "One Health" mediante un approccio integrato all'attuazione delle politiche sanitarie veterinarie. Per raggiungere la massima efficienza ed efficacia dell'azione sanitaria si raccorda con tutti gli stakeholder di riferimento e con le altre autorità competenti al fine della semplificazione e del massimo risultato. Tutto ciò si realizza in un contesto produttivo di eccellenza sia in termini numerici per il numero di allevamenti e animali allevati (nell'ATS Val Padana si trova circa il 35% del patrimonio regionale bovino e il 45% dei suini) sia per l'importanza delle ditte di macellazione (viene macellato circa il 95% dei suini di tutta la Regione) e di trasformazione per il volume e qualità di produzione data la grande propensione all'esportazione e alla diffusione dell'agroalimentare "made in Italy": nel territorio si concentrano ben 56 ditte iscritte nelle liste export Paesi Terzi (corrispondenti a circa il 60% regionale). Per garantire il mantenimento dei requisiti di queste ditte si è costituito un gruppo di esperti che mediante un Piano d'Azione specifico attua un controllo di supervisione dell'attività di controllo ufficiale in ogni ditta iscritta in almeno una lista. Deve poi essere tenuta in debito conto la crescente sensibilità dell'opinione pubblica riguardo agli animali d'affezione e al loro ruolo "sociale" con la richiesta di un aggiuntivo onere per gli operatori veterinari in termini di incremento di chiamate ed accertamenti come in termini di adeguamento delle competenze.

La programmazione 2019 si basa sulla Circolare Regionale N. 2 del 04.02.2019: "Linee Guida per la predisposizione, da parte di ciascuna ATS, del Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria (PIAPV)" dove sono dettagliatamente descritti obiettivi e attività e sono definiti criteri e modalità di programmazione:

- Ponderazione della pressione dei controlli in rapporto al livello di rischio stabilito e secondo le procedure codificate negli "Standard di funzionamento delle ATS";
- Ove possibile esecuzione sulla stessa unità produttiva di controlli congiunti;
- Assolvimento e rendicontazione dei debiti informativi necessari per il governo delle attività (SIVI e altri sistemi in atto);
- Implementazione dati per indicatori di Processo.



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA



Gli obiettivi anche per il 2019 sono distinti in vincolanti e strategici descritti nel documento “Obiettivi operativi regionali anno 2019” allegati alla predetta circolare n.2 del 04.02.2019. Per quanto riguarda il controllo sull’effettuazione delle attività programmate è previsto un monitoraggio a step nel corso dell’anno degli indicatori e relativi risultati attesi.

Nell’ambito degli obiettivi istituzionali di cui alla DGR XI 1681 del 27/05/2019, di particolare rilevanza per il territorio dell’ATS, in Sanità Animale annoveriamo il mantenimento dello stato di indennità nei confronti delle malattie animali soggette a profilassi (Brucellosi- leucosi e Tubercolosi bovina) e a Piani di controllo ed eradicazione (Malattia di Aujeszky, Malattia vescicolare del suino). In particolare, a seguito dell’evidenziazione di un focolaio di Tubercolosi bovina in un territorio indenne da più di un decennio, per il quale si è provveduto ad un immediato stamping-out di tutti i capi presenti, è stato previsto un accertamento diagnostico su tutti gli allevamenti bovini da latte presenti nel distretto di Crema attraverso un Piano straordinario di controllo per il quale è stato necessario acquisire risorse aggiuntive (03 veterinari a tempo determinato). Allo stato attuale non si sono evidenziati nuovi casi e gli allevamenti testati sono 177 sui 493 presenti di cui 163 sono da testare nel corso del 2020 secondo il cronoprogramma approvato in Regione. Impegno particolare inoltre continua nella promozione dei Piani strategici di Sanità animale, in particolare sulla Paratbc, data la sua importanza e i suoi riflessi oltre che sulla salute, sugli aspetti commerciali (export) del latte e prodotti derivati (filiera DOP). Su questo piano si possono vantare risultati soddisfacenti e in continuo miglioramento.

Per quanto riguarda la sicurezza alimentare particolare impegno è stato e continuerà ad essere profuso nelle azioni di prevenzione veterinaria nell’ambito delle filiere agrozooteχνiche finalizzate alla corretta gestione del farmaco con la predisposizione e attivazione di un Piano di azione triennale finalizzato allo sviluppo della strategia regionale per il contrasto dell’antimicrobico resistenza. In tale contesto ormai dal 2015 ad oggi è in atto un importante Piano di Formazione rivolto ai Veterinari Ufficiali e Libero Professionisti, agli allevatori e alle Associazioni di allevatori (ad oggi si sono tenuti almeno 20 incontri) nell’ambito della diffusione del nuovo sistema elettronico della prescrizione veterinaria e dell’uso responsabile del farmaco. Recentemente sono stati attuati incontri con i portatori di interesse per concordare protocolli di intervento finalizzati alla riduzione complessiva del consumo degli antibiotici con attenzione particolare ai C.I.A. (antibiotici salvavita per l’uomo).

Nell’ambito del benessere animale finalizzato al miglioramento delle condizioni di allevamento della specie suina è in atto un Piano Ministeriale per la prevenzione della caudectomia. In tale contesto nel nostro territorio 16 allevamenti suini partecipano a un progetto sperimentale che ha come obiettivo il monitoraggio delle lesioni e i costi di produzione dei suini allevati con coda integra così come previsto dal D. l. vo 122/2011. Il Piano Ministeriale ha previsto attività di Formazione nell’ambito appena descritto e anche in riferimento all’eutanasia degli animali malati al fine di ridurre le loro sofferenze.

Da questa analisi è intuibile il ruolo fondamentale della politica delle risorse messe in campo per svolgere tutti i compiti necessari a garantire il rispetto delle norme ai fini della sicurezza alimentare e per la tutela della salute e benessere degli animali allevati e perché la mole delle attività conseguenti sia svolta con i necessari caratteri di qualità e appropriatezza. Ciò si presenta in modo particolarmente critico in conseguenza dell’attuale congiuntura caratterizzata dai numerosi pensionamenti in atto o previsti a breve, e alle conseguenti difficoltà a reperire tempestivamente risorse e competenze adeguate. Anche per rispondere con un sempre più efficiente uso delle risorse si continuerà nell’implementazione della digitalizzazione e dematerializzazione degli atti relativi ai verbali dei controlli al fine di ridurre gli adempimenti burocratici e si proseguirà nell’attuazione del benchmarking, tramite l’implementazione degli indicatori di processo, tra le strutture di ogni ATS. Nello svolgimento dei controlli inoltre si adotterà un approccio il più possibile interdisciplinare per migliorare le competenze degli operatori e la completezza del controllo ufficiale. Fattore di importanza critica è poi il soddisfacimento delle esigenze degli operatori economici garantendo risorse per l’attività di macellazione “fuori orario” acquisendo la disponibilità di veterinari remunerati con le risorse derivanti dai proventi del Dlgs. 194/2008, così come previsto dalla L.R. n. 23 del 28.12.2018.



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA



Cure primarie

Il Sistema delle Cure Primarie oltre a coincidere con l'attività dei Medici di Medicina Generale (MMG), Pediatri di Famiglia (PdF) e Medici di Continuità Assistenziale (MCA) provvede a gestire la Mobilità Sanitaria Internazionale e la partecipazione alla spesa sanitaria. Le Regole 2019 richiamandosi a quelle precedenti prevedono il rispetto dell'assegnazione economica regionale 2019 per la Medicina Convenzionata.

Le stesse Regole 2019 prevedono come consueto la necessità della stipula degli Accordi Aziendali per la Medicina e Pediatria di Famiglia a norma dei rispettivi Accordi Integrativi Regionali (AIR) riguardanti le modalità di erogazione delle "Quote Complessive Aziendali di Risorse Aggiuntive Regionali" e il "Governo Clinico". Di tali Accordi Aziendali quello della Medicina Generale è già stato sottoscritto. Per la Pediatria di famiglia in data 27 giugno è stato sottoscritto l'AIR a livello regionale.

Va evidenziato che nel 2019 i MMG e i PdF che hanno aderito alla nuova modalità regionale di presa in carico dei pazienti cronici (PiC) in attuazione dell'art. 9 della Legge Regionale n. 23/2015 e successive integrazioni, coinvolti nel relativo processo di attuazione coordinato da Regione e reso operativo dalla ATS, sono chiamati a provvedere ad un potenziamento delle modalità di arruolamento dei pazienti. L'adesione dei MMG e dei PLS come gestori in cooperative già costituite o come medici in forma singola è prorogata al 31/12/2019 pertanto viene proposta ad ogni nuovo convenzionamento di medici o pediatri. Si riassume il grado di adesione complessiva nell'ATS della Val Padana: MMG (gestore + medici in forma singola) 61% e PdF al 44%.

E' atteso, che a seguito dell'Accordo Locale della Medicina Generale in applicazione di quello regionale il numero di pazienti arruolati nella PiC si incrementi significativamente, in considerazione degli obiettivi specificatamente contemplati da tali accordi. Al 25 giugno il numero di pazienti arruolati è pari a 22.180.

Le Regole 2019 prevedono ancora la proroga dell'apertura degli ambulatori pediatrici nelle giornate di sabato e prefestive in quei territori nei quali siano stati attivati. Al riguardo si precisa che l'apertura degli ambulatori pediatrici nelle giornate di sabato e prefestive nel territorio dell'ATS della Val Padana è assicurato nelle località di Cremona, Suzzara e Castiglione delle Stiviere. In queste ultime due località, tuttavia, a seguito di un numero contenuto di Pediatri convenzionati disponibili a partecipare, anche a seguito di pensionamento, l'apertura è messa in discussione. Si stanno studiando forme alternative di reclutamento per ovviare alla carenza.

Il Sistema delle Cure Primarie come rappresentato in precedenza, ha strette relazioni con vari altri settori di attività e il DCP provvede a integrare le esigenze di tali aree con l'attività dei MMG, PdF e MCA. Tra queste aree di attività figura l'assistenza integrativa e protesica, le cure domiciliari, la tutela della salute nell'infanzia, il settore preposto alle vaccinazioni alla promozione degli screening e di corretti stili di vita. Di significato è anche il coinvolgimento nell'appropriata prescrizione farmaceutica.

Come ogni anno i MMG e PLS collaboreranno alla campagna vaccinale antinfluenzale e di co-somministrazione della vaccinazione anti-pneumococcica, tali categorie di fatto risultano fondamentali per assicurare una numerosità significativa di vaccinazioni, funzionale alla copertura vaccinale. Continua inoltre l'effettuazione delle vaccinazioni in co-pagamento riguardanti l'antimeningococcica, somministrata prevalentemente dai Pediatri di Famiglia, si ritiene opportuno riproporre la possibilità di candidatura a tale progettualità anche se la proposta viene già effettuata ad ogni nuovo convenzionamento di medici o pediatri.

I Comitati Aziendali per la Medicina Generale e la Pediatria di Famiglia, contemplati dagli ACN, rappresentano come noto gli organismi di confronto, di negoziazione e quindi decisionali nell'ambito delle Cure Primarie.

La consistenza del sistema in argomento è rappresentato anche dalla numerosità, riportata in un precedente paragrafo, dei professionisti delle Cure Primarie (MMG, PLS e MCA).

Le Regole 2019, nella consapevolezza di regione, del nodo irrisolto delle competenze riguardanti le Cure Primarie, prevede l'istituzione di un Tavolo di lavoro presso la DGW sulle relative attività «che consenta di chiudere le eventuali convenzioni con le ASST» che ne assicurano infatti in varie aree lo svolgimento.



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA



La stessa DGR prevede la riconduzione alla ATS anche delle funzioni di CP “erogate” al cittadino «erogazione diritto assistenza sanitaria, scelta/revoca del medico, rilascio esenzioni»; in pratica i così denominati “Uffici di Scelta e Revoca. E in attesa di specifiche determinazioni di Regione è necessario stabilire una convenzione per governare tali punti di contatto con i cittadini.

Ugualmente è prevista la riconduzione della gestione delle postazioni di Continuità Assistenziale alla ATS e «a tal fine, la ATS può stipulare contratti/convenzioni con gli Enti proprietari».

In pratica dopo le prime indicazioni della Legge 23 si stanno ricompattando in ATS tre processi significativi afferenti alle Cure Primarie che erano stati “spezzati” su due Aziende. Questi processi si possono riassumere nella gestione dei Medici Convenzionati, iscrizione al SSN unitamente alla scelta e revoca del Medico e Pediatra di Famiglia e nella gestione del Servizio di Continuità Assistenziale.

Sotto l’aspetto della qualità dell’assistenza è previsto l’implementazione del Profilo Sanitario Sintetico (Patient Summary).

Le Regole inoltre sottolineano il problema della ormai diffusa carenza di MMG PLS e MCA: «si assisterà nei prossimi anni ad una massiccia fuoriuscita di medici».

L’AIR della Medicina Generale prevede inoltre l’istituzione di due gruppi di lavoro regionali: uno per l’avvio di una sperimentazione sulle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) affinché sia identificato un modello da estendere a tutto il territorio, l’altro per la definizione di un nuovo ruolo del Medico di Continuità Assistenziale.

Area Farmaceutica

Gli indirizzi di programmazione e le disposizioni regionali, in linea coi nuovi ruoli definiti per le ATS dalla Legge regionale 23/2015, stabiliti per l’anno 2019 con DGR n. XI/1046 del 17/12/2018 in merito all’assistenza farmaceutica e protesica ed integrativa, prevedono che le Agenzie di Tutela della Salute sviluppino ulteriormente gli ambiti di vigilanza e controllo, in un’ottica di tutela per i cittadini che usufruiscono di tali prestazioni.

In ottemperanza, pertanto, di quanto alla delibera n. XI/1046 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2019”, nei primi 6 mesi dell’anno 2019 sono state attuati gli interventi di seguito riportati:

1. Farmaceutica convenzionata (territoriale)

- Obiettivo prioritario per l’anno 2019 è il monitoraggio dell’appropriatezza della prescrizione sia dei MMG/PDF che degli specialisti delle strutture ospedaliere territoriali, con conseguente riqualificazione della spesa farmaceutica convenzionata. In particolare il Servizio Farmaceutico ha analizzato le ricette dell’anno 2018 per verificare la corretta applicazione della Nota AIFA 39;
- Al fine di promuovere la promozione dell’uso dei farmaci a brevetto scaduto, con l’obiettivo di raggiungere l’88% di DDD prescritte rispetto ai consumi totali territoriali, e dei farmaci biosimilari, sono state condivise nel tavolo Tecnico sull’appropriatezza prescrittiva ASST/ATS iniziative comuni di formazione al fine di diffondere, tra i medici prescrittori, informazioni mirate per l’uso e la prescrizione alla dimissione del farmaco equivalente e del farmaco biosimilare;
- Si sono tenuti incontri a livello territoriale coi medici prescrittori finalizzati al raggiungimento dell’appropriatezza prescrittiva, con approfondimenti in materia di farmaci a brevetto scaduto, farmaci antibiotici e farmacovigilanza;
- E’ stato acquistato e somministrato ai MMG e PDF un corso FAD sul corretto uso degli antibiotici;
- In considerazione dell’importanza del monitoraggio e della verifica dei consumi farmaceutici, anche al fine di consentire a ciascun medico una verifica del proprio profilo prescrittivo, è stata inviata a ciascun medico il report riportante gli indicatori previsti dalla DGR n. 9900 del 11/09/2006 relativo alle prescrizioni dell’anno 2018;
- E’ stato trimestralmente redatto un documento con l’analisi dell’andamento dei consumi e della spesa farmaceutica, con evidenza delle eventuali criticità e degli interventi da attuare per la riqualificazione della spesa.



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA



2. File F

Terminati nel mese di febbraio gli accessi presso tutte le strutture pubbliche e private accreditate del territorio finalizzati alla chiusura dei controlli relativi all'anno 2018, sono ripresi gli accessi presso gli Erogatori pubblici (3 ispezioni nel II trimestre 2019, una per ogni ASST, sulle erogazioni del I bimestre 2019), volti al controllo del 100% della prescrizione/erogazione di tutti i farmaci innovativi con scheda AIFA (farmaci oncologici e non oncologici), al fine di verificare che i farmaci rendicontati con il tracciato record File F vengano utilizzati secondo le indicazioni previste dal Ministero della Salute, le limitazioni AIFA e le indicazioni fornite dalla Direzione Generale Sanità della Regione;

E' stata verificata l'appropriatezza delle erogazioni in termini di durata del trattamento dispensato e di tipologia di ricovero del paziente. Si è provveduto, inoltre, alla verifica a campione dei reali costi sostenuti dalla struttura, poiché deve essere esposto in File F lo stesso importo riportato in fattura.

A partire dal mese di Luglio, nell'ambito delle visite ispettive, si procederà inoltre all'analisi di ogni singolo record della tip 15 relativo all'anno 2019, con evidenza della effettiva provenienza (risk sharing o note di credito), con richiesta di produzione di tutta la documentazione a supporto (richieste di rimborso alle ditte, fatture, ecc..) e con una calendarizzazione che riguarderà prima le ASST e in un secondo momento anche le strutture private accreditate, con l'obiettivo di procedere alla verifica completa di tutta la tipologia 15 entro il 28/02 p.v.

3. Protesica minore ed integrativa

- Mensilmente viene monitorato l'andamento della spesa, con produzione di reportistica dedicata per ATS e per sede territoriale suddivisa per le diverse categorie di ausili e presidi (per diabetici, per ileo-colostomizzati, per incontinenti, per celiachia, nefropatia e intolleranza alle proteine del latte vaccino e della soia per bambini fino a 2 anni di età), con individuazione del numero di pazienti e del costo per paziente;
- Viene assicurato l'invio completo ed esaustivo del flusso informativo obbligatorio dei prodotti protesici e di assistenza integrativa alla DG Welfare;
- Si sono tenuti incontri con i responsabili degli uffici protesi per analizzare le problematiche inerenti le autorizzazioni degli ausili protesici e rimuovere eventuali criticità, al fine di garantire all'assistito avente diritto l'ausilio prescritto in modo appropriato;
- Si sono tenuti incontri con i responsabili degli uffici protesi per mettere in campo tutte le azioni necessarie, d'intesa con le ASST e con tutti gli erogatori accreditati del territorio, per la realizzazione del nuovo progetto DPC-Diabete che è partito dal 1.2.2019.



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA



Tutela della salute mentale - Psichiatria, Neuropsichiatria infantile, Dipendenze e Sanità Penitenziaria

L'attenzione programmatica prioritaria della DG Welfare per il 2019 è focalizzata sulle risposte integrate ai bisogni complessi, quali ad esempio la sindrome dello spettro autistico e la disabilità complessa, in ottica di multidisciplinarietà, personalizzazione e continuità assistenziale, in particolare nella fase di passaggio dall'adolescenza all'età adulta. Al fine di approfondire tali percorsi l'UOC Progettualità di servizi e di reti sociosanitarie ha costituito apposito gruppo di lavoro con referenti della NPIA e della Psichiatria, che sta analizzando le azioni già attive anche grazie ai Programmi Innovativi della Salute mentale e valutando le principali criticità condivise e possibili azioni di miglioramento.

Particolare rilievo riveste nell'ambito programmatico 2019 l'area dei disturbi dello spettro autistico, in merito a cui Regione prevede la stabilizzazione delle Sperimentazioni Riabilitazione minori disabili ex DGR n. 3239/2012 e Case management ex DGR n.392/2013 attraverso appositi gruppi di lavoro, che sono stati attivati dalla DG Welfare con l'obiettivo di definire i relativi modelli di intervento. La sopra citata UOC partecipa a tali gruppi con propri referenti, oltre che aver individuato i referenti degli Enti Erogatori chiamati a dare un contributo costruttivo in base alle esperienze realizzate. Inoltre le referenti dell'UOC Progettualità hanno coordinato l'organizzazione delle iniziative formative nell'area dei disturbi dello spettro autistico, preannunciate dalle Regole 2019 quale Obiettivo di interesse regionale per le ASST. Il programma è stato definito in base alla scelta che ogni UONPIA ha formulato di uno dei temi proposti, articolando gli eventi in modo coordinato. Il primo evento in capo all'UONPIA di Mantova si è svolto sabato 1 giugno ed ha riguardato la peculiarità degli accessi in Pronto Soccorso da parte delle persone con disturbi dello spettro autistico: gli altri due eventi sono programmati per settembre (ASST di Crema sui bisogni delle persone con autismo nella transizione e nell'età adulta) e per ottobre (ASST di Cremona sulla diagnosi precoce).

Come previsto dalle Regole 2019 si è costituito apposito gruppo di lavoro regionale per proporre un Piano di intervento complessivo sull'autismo: con DGR n. 1460 del primo aprile sono stati definiti gli ambiti programmatici strategici a cui destinare risorse fino a 1,5 milioni di euro tramite la presentazione di progettualità specifiche, una per ogni area tematica. Coordinate dal Dipartimento PIPSS le UONPIA delle tre ASST afferenti all'ATS della Val Padana hanno presentato un unico progetto concertato nell'area degli interventi precoci basato sul trattamento di un campione di minori con diagnosi di autismo secondo un modello intensivo ad approccio cognitivo-comportamentale.

E' inoltre preannunciato un tavolo di lavoro interdirezionale con il coinvolgimento delle DG competenti in materia di disabilità al fine di elaborare un Piano operativo sull'Autismo entro la fine dell'anno 2019, contestuale al recepimento regionale delle linee guida nazionali sull'Autismo del 2018.

Vengono prorogati i programmi innovativi sia di NPIA che di Psichiatria, con attenzione peculiare in quest'ultima area alla sperimentazione del budget di salute.

Sempre in ambito di NPIA prosegue anche per il 2019 la sperimentazione dell'integrazione sanitaria per accoglienza in Comunità Educative di minori con prevalenti problematiche educative e bisogni sanitari secondari con oneri a carico della 43 SAN: a seguito della definizione delle linee operative elaborate nel 2018, vengono esaminate le proposte di attivazione, che finora non sono però risultate appropriate. Le ATS proseguiranno inoltre l'azione finalizzata al miglioramento dell'appropriatezza dell'utilizzo dei fondi 43 SAN, con una revisione puntuale dei percorsi individualizzati dei pazienti.

In Area Dipendenze è prevista l'attivazione dell'Osservatorio epidemiologico regionale e l'istituzione del Tavolo regionale con gli Erogatori, in continuità con i lavori del gruppo tecnico avviato nel corso del 2018 per la revisione della rete dei servizi territoriali. L'obiettivo strategico è la rivisitazione del sistema Dipendenze orientandolo alla diagnosi precoce, ad interventi individualizzati e flessibili, all'attenzione peculiare alle nuove dipendenze, alle comorbidità psichiatriche, agli stranieri e ai programmi rivolti ai carcerati. Anche in quest'area la programmazione strategica per il 2019 è rivolta alle risposte integrate per il trattamento di pazienti con bisogni complessi, nonché all'intercettazione e alla diagnosi precoci del disturbo da uso di sostanze, in collaborazione con NPIA, Psichiatria e Consultori.



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA



Gli Obiettivi di interesse regionale definiti con DGR n. 1681 del 27 maggio confermano l'avvio, entro la fine di giugno, delle attività previste dal Piano locale di contrasto al Gioco d'Azzardo patologico, elaborato ai sensi della DGR n. 585/2018. Al fine di monitorare la realizzazione delle azioni programmate l'ATS ha costituito un gruppo interdipartimentale supportato dalla Direzione Strategica; sono state inoltre avviate le azioni organizzative propedeutiche al reclutamento del personale a consulenza sia da parte delle ASST che da parte dell'ATS – Dipartimento Prevenzione. La funzione Dipendenze del Dipartimento PIPSS è impegnata da un lato nell'accompagnamento delle tre ASST all'operatività, dall'altro al presidio della Sperimentazione di percorsi residenziali e semiresidenziali, che hanno registrato nel secondo semestre 2019 due accoglienze residenziali di utenti mantovani presso la Comunità Il Sestante gestito da Arca. Inoltre la funzione Dipendenze ha coordinato la preparazione dei materiali del FAD rivolto ai MMG e PLS sul Gioco d'azzardo, in collaborazione con le tre ASST.

Nel corso del 2019 l'OCSMD manterrà la propria operatività anche attraverso i Tavoli Tecnici già avviati nel corso del 2018 per approfondire l'analisi e il confronto tra le diverse realtà territoriali in termini organizzativo-gestionali ed operativi, in particolare per quanto attiene ai percorsi di presa in carico ed alla continuità delle cure, anche con riferimento agli indicatori di performance del Portale di Governo Regionale.

Attuazione Piano Locale per il contrasto al gioco d'azzardo patologico

Il Piano Locale d'attività per il contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico (Piano GAP) dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS della Val Padana), per l'anno di esercizio 2019, è stato redatto in coerenza con la Deliberazione n. XI/585 del 1.10.2018 "Approvazione programma di attività per il contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico - attuazione DGR n. 159 del 29.5.2018 e DCR n. 1497 dell'11.4.2017", in coerenza con gli indirizzi di programmazione regionali ed in particolare con la Deliberazione n. XI/145 del 2.8.2018 "Determinazione in ordine agli obiettivi delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) e dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) e alla corresponsione della relativa retribuzione di risultato ai Direttori Generali - anno 2018" e deliberazione n. XI 491 del 2.8.2018 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2018 - secondo provvedimento 2018".

Il presente Piano è stato realizzato in linea con la DGR XI/1046 del 17/12/2018 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019" e adottato dall'ATS della Val Padana con Decreto n. 10 dell'11/01/2019 "Approvazione del Piano Locale di attività per il contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico per l'anno 2019".

Il presente Piano verrà realizzato con apposito finanziamento assegnato da Regione Lombardia all'ATS della Val Padana con Decreto n. 18069 del 4/12/2018 "Assegnazione delle risorse da corrispondere alle ATS per l'attuazione del Programma operative regionale di cui alla DGR n. 585/18, pari a complessivi €.568.473,00 per l'anno 2019.

Per sviluppare in modo armonico la programmazione di tutte le attività contemplate dal Piano è stato necessario acquisire alcune professionalità attraverso l'emanazione di specifici bandi.

In data 24 aprile 2019 infatti è avvenuta la pubblicazione sul sito dell'Agenzia, sezione "Amministrazione Trasparente", dei Bandi di concorso degli avvisi di selezione pubblica, unitamente al relativo schema di domanda di partecipazione ed in particolare:

- Borsa di studio di n. 1 Assistente Sanitario - n. 36 ore settimanali (Decreto n. 247 del 30 maggio 2019);
- Incarico libero-professionale per n.1 Psicologo specializzato in psicoterapia - n. 20 ore settimanali (Decreto n. 246 del 30 maggio 2019);
- Borsa di studio di n. 2 Educatori Professionali, che non ha ottenuto alcuna candidatura; è stato pubblicato un nuovo avviso di selezione pubblica, concluso con il reclutamento di 1 educatore;
- Affidamento al servizio di somministrazione di lavoro per n. 1 collaboratore amministrativo - n. 24 ore settimanali (Decreto n. n.266 del 7 giugno 2019).

Tale personale è stato allocato presso l'UOSD Promozione della Salute e Sviluppo delle Reti.



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA



Valutata l'esigenza di garantire la continuità dei programmi di Promozione della Salute riguardanti il setting "luoghi di Lavoro" e "Scuole" che ricomprendono tutte le attività relative al contrasto del GAP, attraverso il supporto di personale dipendente delle Aziende Socio Sanitarie del territorio, specificamente formato, sono state stipulate specifiche convenzioni tra l'ATS della Val Padana e l'ASST di Crema (Decreto n. 317 del 28 giugno 2019), l'ASST di Cremona (Decreto n. 316 del 28 giugno 2019) e l'ASST di Mantova (Decreto n. 315 del 28 giugno 2019).

Controllo degli erogatori delle prestazioni sanitarie ospedaliere e ambulatoriali

La Deliberazione XI/1046 del 17/12/2018 relativamente al controllo delle prestazioni sanitarie dispone che l'esercizio di controllo ad opera dei NOC delle ATS si svolga dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, in coerenza con la D.G.R. n. X/7600 del 20/12/2017 (paragrafo 4.7.4), che prevedeva la coincidenza delle annualità di controllo con l'annualità solare e il ripristino delle 12 mensilità.

La suddetta Deliberazione dispone inoltre che per l'anno 2019 almeno il 13,5% delle attività di ricovero siano soggette a controlli. Una quota fino a 6,5 punti percentuali (fino al 3% di qualità documentale e fino al 3,5% di congruenza ed appropriatezza generica) dei 13,5 punti sopra previsti potrà essere riferita ad attività di autocontrollo effettuate a cura dei soggetti erogatori, secondo le modalità di selezione del campione e di successiva verifica dell'autocontrollo da parte delle ATS, stabilite dalle D.G.R. n. VIII/10077/09, n. IX/621/10 e n. X/1185/2013. Per i restanti 7 punti percentuali si conferma la priorità da riservarsi, da parte delle ATS, alla selezione di tipo mirato della casistica per le conseguenti verifiche di congruenza.

Per le attività di specialistica ambulatoriale per il 2019, viene disposta una percentuale di controllo pari ad almeno il 3,5% delle pratiche, da effettuarsi, come di consueto, nei tempi e con le modalità previste dalle Regole di sistema, integralmente riconfermate, che evidenziano che per questa tipologia di attività, caratterizzata da un alto numero di prescrizioni, è necessario privilegiare i controlli di tipo statistico formale per verificare l'eventuale occorrenza di situazioni ad alto rischio di opportunismo e/o di errata modalità di erogazione/ rendicontazione delle prestazioni.

E' stato attivato un gruppo di lavoro interdipartimentale per i controlli sulle prestazioni inerenti alla Salute Mentale, con l'inclusione di competenze specialistiche e di competenze socio sanitarie, in armonia con le indicazioni per la predisposizione del Piano dei Controlli 2019.

Analogamente è stato istituito un gruppo di lavoro con operatori addetti ai controlli sanitari e NOC, per accompagnare l'evoluzione della Rete delle Cure Palliative prevista dalle Regole di sistema.

Programmazione delle reti socio-sanitarie integrate

La Cabina di Regia territoriale mantiene un ruolo fondamentale nei processi di governance territoriale volti alla valutazione dei bisogni, all'integrazione delle risorse e alla costruzione di percorsi di continuità assistenziale. In tal senso l'ATS fornisce uno specifico e sistematico accompagnamento e supporto alla programmazione dei servizi socio-assistenziali nell'ambito del nuovo Accordo di programma con i Piani di Zona (DGR 7631/17). Si conferma pertanto in questo settore un'attenzione particolare agli organismi di confronto istituzionale, quali il Consiglio di rappresentanza dei Sindaci e le Assemblee distrettuali opportunamente integrati dalle Direzioni Sociosanitarie delle ASST del territorio.

Nell'anno 2019 si sta prevedendo il completamento della adozione degli Accordi di Programma per i Piani di Zona (2019-2020) per gli Ambiti Distrettuali che non hanno ancora completato il processo (Alto Mantovano; Basso Mantovano; Oglio-Po).

Come previsto dal punto 18.2.3 della DGR Regole, l'ATS è chiamata a collaborare al processo di valutazione dell'impatto prodotto sulle famiglie lombarde del Piano Territoriale di Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, proseguendo nel contempo le attività del Piano stesso prorogate al 15/01/2020.

Come previsto dal punto 17.3 delle Regole, nelle sue funzioni di governance l'ATS Val Padana ha redatto il documento per l'integrazione dell'area sociosanitaria con quella sociale relativamente alla Non Autosufficienza, in raccordo con ASST e Ambiti



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA



Sociali, indicando tra l'altro le risorse professionali coinvolte. Tale documento è stato approvato con decreto ATS n°152 del 29 marzo 2019 (Misura B1) e decreto ATS n°178 del 15 aprile 2019 (Misura B2 e "Dopo di Noi")

Nel 2019 l'ATS prosegue nell'attuazione dei percorsi di presa in carico dei pazienti cronici e fragili, puntando ad una sempre maggior integrazione fra l'ambito sanitario e quello sociosanitario, nonché fra ospedale e territorio in ottica di appropriatezza e continuità assistenziale. Particolare attenzione per il 2019 è rivolta a situazioni di particolare fragilità, quali ad es. Demenze, Stati Vegetativi e SLA, prevedendo il potenziamento dell'offerta per queste tipologie complesse di bisogno, nonché un incremento delle risorse economiche sia per la residenzialità che per le Cure Domiciliari.

Le azioni che si stanno attuando per rispondere alla domanda di salute degli utenti fragili in base agli effettivi bisogni rilevati sono le seguenti:

- Azioni di rafforzamento dell'azione di governo sulla rete degli erogatori ADI: con decreto ATS n° 151 del 29 marzo 2019 è stato costituito il gruppo di lavoro ed adottato un Piano di governo ADI che prevede un monitoraggio periodico della spesa e della presa in carico declinata per ambito territoriale, erogatore e tipologia di profilo. Inoltre nel Piano è delineato un coinvolgimento degli Enti Erogatori ADI, delle ASST e dei Medici di Medicina Generale;
- Proseguono gli interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili ai sensi della DGR n.116/13 (Misura 2 «Residenzialità Assistita», Misura 4 «RSA Aperta»), in attuazione DGR n. 7769/2018. In attesa dell'attivazione di un Tavolo regionale interdirezionale (DG Welfare e DG Politiche Sociali) previsto dalla DGR 1046/2018 e finalizzato alla ridefinizione della Misura Residenzialità Assistita, prosegue il monitoraggio delle attività previste dalla presa in carico con questa misura e con RSA Aperta;
- Prosegue anche il processo di evoluzione del modello organizzativo della Rete locale di Cure Palliative: le azioni da mettere in campo sono finalizzate a favorire il governo dei processi di presa in carico, con attenzione particolare all'appropriatezza di accesso alle cure, all'adeguata presa in carico, all'utilizzo razionale delle risorse e all'adozione omogenea di strumenti valutativi già definiti nel sub allegato E e Sub allegato F della DGR 1046/2018.

In continuità con le annualità precedenti, si mantengono anche per l'anno 2019 le attività previste a favore di minori fragili e/o con disabilità, come di seguito sintetizzate:

- Proseguono per tutto il 2019 le sperimentazioni in area Riabilitazione Minori Disabili e in area Case Management, con l'obiettivo di definire entro l'anno la chiusura della fase sperimentale e di procedere con la stabilizzazione secondo i modelli d'intervento individuati (vedi paragrafo "Tutela della Salute Mentale"): a tal fine i referenti dell'ATS stanno partecipando ai tavoli regionali deputati ad elaborare le proposte di stabilizzazione per portare il contributo dell'esperienza maturata territorialmente. Nel frattempo ATS ha proceduto alla stipula delle convenzioni con gli Enti erogatori anche per l'anno 2019 e mantiene incontri periodici per verificare l'andamento delle sperimentazioni ed affrontarne le principali criticità;
- Prosegue anche la Misura "Minori in Comunità", volta a favorire il recupero dei minori vittime di abuso e grave maltrattamento, con le significative revisioni introdotte dalla DGR n.7626 del 28 dicembre 2017: ATS ha stipulato le convenzioni con gli Enti capofila dell' Accordo di Programma/Comuni, ove sono definiti i rapporti giuridici ed economici per il riconoscimento del contributo spettante ed ha effettuato i controlli affinché i dati inviati in regione siano corretti nei contenuti e nei tempi d'invio;
- La Misura 3 "Residenzialità per minori disabili gravissimi", oggetto di un Tavolo di lavoro regionale nel corso del 2018, viene stabilizzata prevedendo una distribuzione dell'offerta più articolata sul territorio regionale a sostegno di una maggiore prossimità dei servizi ed un incremento delle risorse economiche dedicate. Al fine di dare corso alla fase di stabilizzazione ATS ha proceduto all'acquisizione della rivalutazione dei due minori attualmente accolti da parte degli Enti erogatori, applicando le nuove tariffe previste da aprile 2019. In ottica di promozione della Misura a livello locale si



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA



sono svolti due incontri con gli Enti erogatori territoriali in data 8 e 9 maggio al fine di illustrarne gli elementi organizzativo-gestionali previsti e raccogliere potenziali candidature. In data 14 e 26 giugno si sono inoltre tenuti due incontri con le ASST per illustrare le novità introdotte nel percorso di attivazione della Misura e condividerne i principali step per la sua attivazione.

Inoltre nell'ambito della Rete di Assistenza materno-neonatale e pediatrica adolescenziale sono in fase di attuazione le azioni previste dalla DGR n°268/18 e dal Decreto n°14243/18 per il percorso della gravidanza a basso rischio a gestione ostetrica, mentre si resta in attesa delle indicazioni regionali per la messa a punto dell'Agenda per il Percorso Nascita fisiologico e degli strumenti ad essa correlati all'interno del Fascicolo Sanitario Elettronico.

In riferimento alla Rete Integrata Materno Infantile (RIMI) nel 2019 proseguono le attività progettuali elaborate in collaborazione tra ASST ed ATS, finalizzate ad ottimizzare i percorsi integrati tra il territorio e l'ospedale, la continuità assistenziale, la razionalizzazione degli interventi, l'individuazione precoce ed il supporto alle situazioni di fragilità.

Nell'ambito dell'Area Famiglia sono preannunciate nel corso del 2019 specifiche iniziative regionali a sostegno della genitorialità e natalità con il coinvolgimento attivo dei Consulenti Familiari e degli Ambiti Territoriali. La DGR n.1206/19 ed il Decreto applicativo n. 5091 del 10 aprile 2016 prevedono l'organizzazione di azioni informative e formative che illustrano ed esaminano le potenzialità degli interventi regionali a favore della famiglia, in un'ottica di integrazione territoriale e tra i Servizi: in merito aprile è stata inviata in Regione la prima bozza del piano attuativo della DGR citata.

Sono proseguite le attività per l'assegnazione dei contributi del Bonus Famiglia, il cui termine è fissato al 30 giugno 2019, e quelle relative al contributo per l'acquisto della parrucca, da parte di pazienti oncologici con alopecia da chemioterapia.

Nell'ambito delle Politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, si è in attesa che venga attivato uno specifico Tavolo regionale per la definizione del nuovo Piano quadriennale e la messa a sistema di processi e modelli d'intervento come previsto dalla DGR n. 1046/18. A livello locale è stata finanziata la nascita di un nuovo Centro Antiviolenza "Donne al Centro" a Mantova e la ristrutturazione di locali destinati alla nuova sede del Centro Antiviolenza "Telefono Rosa" di Mantova. Inoltre in esecuzione di Delibere Regionali sono stati ristrutturati per l'accoglienza delle donne vittime di violenza e dei loro figli un alloggio a Mantova, due alloggi protetti - uno a Viadana ed uno a Vescovato - ed infine è in corso la ristrutturazione della sede del Centro Antiviolenza nel Comune di Crema.

Con Decreto n. 5154/2019 si è dato corso attuativo ai percorsi a favore degli adolescenti in condizione di disagio sociale previsti dalla DGR n.7602/2017, promuovendo la manifestazione d'interesse da parte degli Enti erogatori, chiusasi al 18 giugno, ed avviando la fase di raccordo e coordinamento con le ASST per l'organizzazione delle équipe valutative e della funzione di Case Management.

Proseguono infine anche per il 2019 le pianificazioni già in atto su tematiche specifiche quali «Dopo di Noi»; inclusione scolastica degli alunni con disabilità sensoriale; i diversi contributi per le persone con disabilità; sostegno ai genitori separati ecc.

Controllo degli erogatori delle prestazioni sociosanitarie

Il Piano dei Controlli adottato con Decreto Ats Val Padana n. 313 del 28/6/2019 "Adozione del Piano annuale dei controlli anno 2019" è stato delineato per l'anno 2019, in ambito socio sanitario e sociale, in base alle indicazioni contenute nelle:

- Dgr 2569/2014 "Revisione del sistema di esercizio ed accreditamento delle unità di offerta socio sanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo";
- Dgr 1765/2014 "Il sistema dei controlli in ambito socio sanitario: definizione degli indicatori di appropriatezza in attuazione della DGR 1185/2013";
- L. R. n. 23 del 11.08.2015 "Evoluzione del Sistema Socio Sanitario Lombardo: modifiche al titolo I e al Titolo II della L. R. 30.12.2009 n. 33";
- Dgr 1046 del 17.12.2018 "Determinazione in ordine alla gestione del Servizio Socio sanitario Regionale per l'esercizio 2019".



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA



L'attività di Vigilanza e Controllo di Appropriately della ATS della Val Padana anche per il 2019 si muoverà secondo le linee richiamate al paragrafo 6.13 della DGR1046 del 17.12.2018, realizzando controlli:

- sulle UdO operanti sul proprio territorio, indipendentemente dal loro status erogativo (solo in esercizio, accreditate, a contratto) secondo le percentuali, i criteri e le modalità definiti da Regione nelle dgr delle Regole di sistema e nelle dgr specifiche (2569/14, 1765/14, ecc.);
- mediante sopralluoghi in loco, onde verificare l'aderenza de facto alla documentazione visionata;
- rispettando tempi e scadenze per le varie verifiche, sia in riferimento ai sopralluoghi che in riferimento all'invio della documentazione in Regione;
- assicurando la verifica delle varie istanze (SCIA, SCIA Contestuale, volturazioni, Accreditamenti, ecc.) nei 60 giorni previsti;
- avvisando l'Udo il giorno lavorativo precedente in caso di controllo di appropriatezza e invece non avvisando (se non in caso di verifica SCIA) in caso di verifica di vigilanza sul mantenimento dei requisiti;
- effettuando le verifiche su Misure e Sperimentazioni secondo le indicazioni regionali;
- effettuando controlli di appropriatezza su almeno il 13% dei FASAS degli utenti rendicontati nel 2018 nelle UdO residenziali e semiresidenziali e almeno il 3,5% degli utenti delle UdO ambulatoriali e domiciliari.



4. Presa in carico

In relazione alle attività previste per l'attuazione del percorso di presa in carico, l'ATS si è impegnata nelle fasi di programmazione ed attuazione del nuovo modello, attivando percorsi di affiancamento, supporto alla progettazione e coinvolgimento dei potenziali gestori, sia con incontri che attraverso la produzione di report relativi all'analisi della domanda e all'impatto economico. Ha inoltre condotto le attività di qualificazione di Gestori, Cogestori ed Erogatori ed è impegnata nel monitoraggio dell'andamento complessivo. Allo scopo, a livello organizzativo, è stata istituita una Commissione per la Presa in Carico del paziente cronico, composta da operatori in staff, dei dipartimenti PAAPSS, Cure Primarie e PIPSS e coordinata dal direttore della UOC Sistemi informativi e controllo direzionale. La Commissione, che si riunisce periodicamente, ha tra i suoi obiettivi il monitoraggio quali-quantitativo delle attività di Gestori, Cogestori ed Erogatori, la definizione e/o la verifica delle procedure implementate, la gestione di eventuali contenziosi e le richieste di revisione di classificazione degli assistiti, in attuazione di quanto richiesto da Regione Lombardia.

Le azioni messe in campo e gli strumenti implementati, hanno consentito di raggiungere la percentuale più alta della regione di medici convenzionati aderenti. Tutti i gestori del territorio hanno sottoscritto nei tempi stabiliti il contratto con la ATS previsto dalla DGR XI/412 del 2/8/2018, modificato per la parte relativa al trattamento dati dalla DGR XI/754 del 5/11/2018.

Dal mese di settembre 2018, potendo estrarre dal Portale di Governo regionale l'elenco dei PAI pubblicati con il loro stato di validazione, è stato avviato un iter di invio mensile a tutti i Gestori dei loro PAI con l'obiettivo di attivare eventuali azioni di revisione di quelli non validati.

Nel primo semestre 2019 l'ATS ha organizzato e partecipato a diversi incontri sul tema della Presa in Carico mirati ad affrontare eventuali criticità inerenti l'arruolamento e la gestione del paziente cronico, tra cui gli addendum ai contratti di avalimento tra gestori ed erogatori e il processo di prenotazione delle prestazioni previste dai PAI.

A seguito dell'emanazione della DGR XI/1046 del 17/12/2018 sono state inviate ai Gestori e ai MIFS note specifiche per l'inserimento nei PAI degli elementi obbligatori di compilazione (stili di vita, fattori di rischio, attività di specialistica ambulatoriale e di laboratorio analisi; terapie farmacologiche). Successivamente, come disposto dalla DGR XI/1444 del 25/03/2019, i Gestori e i MIFS sono stati informati della proroga al 31/12/2019 del periodo di arruolamento degli eleggibili alla presa in carico e della possibilità per i medici di proseguire l'adesione alla presa in carico presentando istanza all'ATS per l'intero anno.

Visto che i requisiti dei Gestori erano stati valutati a fine 2017, nel mese di aprile 2019 è stata effettuata una verifica delle modalità di espletamento delle funzioni attribuite ai gestori mediante un questionario sviluppato appositamente dalla Commissione per la Presa in carico dell'ATS. A tale questionario – che prevedeva domande su centro servizi, processo di prenotazione delle prestazioni incluse nei PAI, piattaforma tecnologica utilizzata ed altre informazioni sostanziali – hanno risposto tutti i gestori del territorio.

A seguito della pubblicazione della DGR XI/1681 del 27/05/2019, gli obiettivi regionali relativi alla Presa in Carico – che prevedono la possibilità per i centri servizi dei gestori di prenotare con slot dedicati e un incremento degli slot riservati concordati con le cooperative – sono stati riportati anche negli obiettivi allegati ai contratti integrativi sottoscritti dalle strutture a fine maggio e le tre ASST del territorio sono state sollecitate ad adeguare i loro processi in materia (nota prot. 45416 del 25/6/2019).

Con la pubblicazione della DGR XI/754 del 05/11/2018 sono state recepite le disposizioni in materia di pagamento dei PAI con cadenza semestrale (Decreto n. 584 del 13/12/2018). Data l'indisponibilità ancora a fine gennaio 2019 della web application amministrativa, al fine di non ritardare oltremodo la remunerazione dei gestori per quanto di loro competenza relativamente al 2° semestre 2018, l'ATS, con l'avvallo degli organi regionali, ha proceduto al pagamento di un acconto ai gestori cooperative utilizzando i dati del Portale di Governo (Decreto n. 53 del 08/02/2019). In data 5/6/2019 è stato possibile definire i conguagli spettanti ai gestori per il 2° semestre 2018, pari a 23.291,25€, che saranno riconosciuti insieme alla remunerazione del 1° semestre 2019, nonché l'esatto importo spettante ad ASST (24.791,25€) ed EEPA (3.315,00€) per l'intero 2018. A luglio 2019 saranno riconosciuti gli acconti ai gestori e le quote ai MMG relativi ai PAI nuovi o rinnovati pubblicati nel 1° semestre 2019. I saldi relativi ai PAI la cui validità terminava nel 1° semestre 2019 verranno riconosciuti ai gestori solo successivamente ai controlli che l'ATS effettuerà secondo le modalità operative riportate nella DGR XI/1863 del 9/7/2019.



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA



Il sistema degli acquisti – area contratti

L'ATS si atterrà in maniera scrupolosa alle indicazioni regionali in materia di acquisti di beni e/o servizi degli Enti Sanitari. In particolare verrà scrupolosamente osservato il dettame regionale che prevede in via prioritaria la seguente gerarchia nelle fonti di approvvigionamento:

- Adesione Convenzioni/contratti ARCA (Azienda Regionale Centrale Acquisti);
- Adesione Convenzioni/contratto CONSIP;
- Gare aggregate Consorzio ATS;
- Gare autonome
- Mepa o Sintel

La disciplina regionale prevede di espletare le gare aggregate con il Consorzio di appartenenza, se non esistono Convenzioni CONSIP o ARCA.

Qualora non sia possibile esperire una gara con il Consorzio di appartenenza è necessaria la verifica presso altri Consorzi che abbiano in previsione gare aggregate per quel bene/servizio.

Le procedure autonome possono essere esperite informando la DG competente e motivando le ragioni che supportano la procedura autonoma.

La comunicazione deve essere corredata da nota del Direttore Generale attestante i presupposti all'indizione di gara autonoma (assenza convenzioni Consip, Arca, Gare consortili).

A fronte di quanto sopra, gli acquisti principali, nel primo semestre 2019, sono stati:

- Adesione alle convenzioni ARCA: servizio di manutenzione impianti idrici/sanitari, servizio di manutenzione fabbro e falegname, fornitura di aghi e siringhe;
- Adesione a contratto quadro LISPA: servizio di gestione delle postazioni di lavoro (fleet management);
- Adesione alle convenzioni CONSIP: noleggio a lungo termine veicoli commerciali fornitura di carburante tramite fuel card, telefonia mobile, servizio "Enterprise agreement" per la fornitura di caselle di posta elettronica e licenze office";
- Gare aggregate: fornitura di soluzioni e reagenti per il laboratorio, servizio di manutenzione licenze Oracle, fornitura di materiale vario di laboratorio, fornitura di sieri e antisieri, fornitura in noleggio di sistemi diagnostici automatizzati per la determinazione del sangue occulto nelle feci, fornitura di stampati, fornitura di prodotti chimici, reattivi, solventi e coloranti, fornitura di materiale chirurgico e prodotti vari uso veterinario, servizio di somministrazione di lavoro;

Gare singole: servizio di gestione dei flussi sociosanitari, servizio di assistenza e manutenzione apparati di sicurezza



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA



5. La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia

Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

Si rimanda a quanto esposto nel precedente paragrafo. Da sottolineare l'integrazione sia in termini di flussi sia di sistemi informativi tra il servizio Approvvigionamenti, il servizio Economico Finanziario e gli uffici aziendali preposti alla gestione della spesa, così da garantire il rispetto dei tempi di pagamento che necessità di tempestività nelle liquidazioni da parte degli uffici. Si segnala altresì la sinergia per il conteggio e la valorizzazione del fondo incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs 50/2016.

Il piano investimenti

L'attività di investimento, esposta nel Piano dedicato e nella relativa relazione, prevede il completamento delle attività iniziate nel 2018 e la realizzazione degli interventi finanziati sia da Regione sia da risorse aziendali per il mantenimento dello stato di conservazione del patrimonio, come evidenziato nel paragrafo delle azioni strutturali.

Il costo del personale

Il costo del personale iscritto in bilancio registra un incremento rispetto al dato di consuntivo anno 2018, andando ad allinearsi ai valori di IV CET 2018, dato che le assunzioni avvenute a fine esercizio 2018 trovano copertura dell'intero costo annuale; sono inoltre stati registrati a regime gli effetti del nuovo CCNL comparto sanità 21 maggio 2018.

Stante le dinamiche avvenute alla fine del 2018, pertanto, che sono state ripresentate su base annuale, tenuto conto dell'adeguamento al decreto delle voci relative alle altre indennità, alla retribuzione individuale di anzianità, alle indennità di esclusività e considerato l'impatto del CCNL PERSONALE del COMPARTO SANITA' Triennio 2016/2018 del 21 maggio 2018 e del CCNL TRIENNIO 2019/2021 PERSONALE SSN COMPARTO E DIRIGENZE - Legge 30 dicembre 2018, n. 145, si evidenzia un incremento nelle tre aree contrattuali del comparto e della dirigenza SPTA e dirigenza medica e veterinaria.

Una consistente quantità di assunzioni nel corso del 2018, delle quali gran parte effettuate nella seconda metà dell'anno, comporta un costo sul 2019 che trova piena annualizzazione, rispetto al 2018 laddove aveva impattato in modo parziale, con conseguente innalzamento della spesa.

Nella programmazione viene monitorato costantemente l'andamento dei costi effettivi, stante la coerenza del BPE con il PGRU approvato, in fase di completamento.

Gestione della tesoreria

La gestione della tesoreria nell'esercizio 2018 non ha registrato alcuna criticità nei tempi di pagamento, proseguendo nelle dinamiche positive del 2017, durante il quale l'indicatore di tempestività è rimasto ampiamente negativo (con il pieno rispetto dei tempi di pagamento) ed è stato pari a:

	indicatore di tempestività
I trimestre 2017	- 6,60
II trimestre 2017	- 6,93
III trimestre 2017	- 6,04
IV trimestre 2017	- 6,81
anno 2017	- 6,59

Per il 2018 l'indicatore è stato:



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA

	indicatore di tempestività
I trimestre 2018	- 10,34
II trimestre 2018	- 8,77
III trimestre 2018	- 13,42
IV trimestre 2018	- 12,81
anno 2018	- 11,48

Nel IV trimestre 2018 è stato mantenuto un indicatore negativo anche a fronte delle difficoltà legate all'introduzione del sistema Siope+.

Per il 2019 non sono più previsti pagamenti tramite Finlombarda, che per questa Agenzia avevano un impatto rilevante non tanto negli acquisti diretti di beni e servizi, quanto nei rapporti con le ASST del territorio, in riferimento ai pagamenti per beni e servizi delle stesse con regolarizzazione nell'ambito dei contratti di prestazioni.

Nel corso del 2019 l'ITP si è mantenuto negativo, con i seguenti valori:

	indicatore di tempestività
I trimestre 2019	- 18.30
II trimestre 2019	- 19.16



6. Il bilancio dell'anno 2019

Di seguito la sintesi dei dati del bilancio 2019 (in recepimento delle assegnazioni aggiornate con Decreto n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019), posti a raffronto con i dati del bilancio d'esercizio 2018 (originariamente in migliaia di euro, riportati ad euro), con la motivazione delle variazioni più significative:

Cod.	Voce	Consuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione (B-A)	rif. note
		A	B		
	RICAVI				
ASLR01	Quota Capitaria	1.019.390.000	1.034.011.575	14.621.575	a
ASSIR01	Ricavi ASSI	0	0	0	
ASLR02	Funzioni non tariffate	4.734.000	4.734.189	189	
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	0	0	0	
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	0	0	0	
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	2.525.000	3.078.891	553.891	b
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	206.456.000	196.166.767	-10.289.233	c
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	79.000	0	-79.000	d
ASLR08	Entrate proprie	9.059.000	9.051.000	-8.000	e
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	220.000	220.000	0	
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	0	0	0	
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	2.769.000	0	-2.769.000	f
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	290.000	290.000	0	
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	33.339.000	32.543.000	-796.000	g
R_MOB_I	Mobilità internazionale	0	18.899	18.899	g
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	1.278.861.000	1.280.114.321	1.253.321	
	COSTI				
ASLC01	Drg	428.890.000	423.481.273	-5.408.727	h
ASLC02	Ambulatoriale	183.940.000	184.280.264	340.264	h
ASLC03	Neuropsichiatria	6.983.000	7.026.243	43.243	h
ASLC04	Screening	2.109.000	2.040.000	-69.000	h
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale	154.305.000	152.619.122	-1.685.878	i
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	300.000	196.340	-103.660	
ASLC07	File F	92.068.000	100.840.662	8.772.662	j
ASLC08	Psichiatria	24.762.000	25.703.621	941.621	h
ASLC09	Personale	41.917.000	42.719.545	802.545	k
ASLC10	IRAP personale dipendente	1.933.000	1.990.623	57.623	k
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	192.000	192.000	0	
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	185.317.000	194.396.710	9.079.710	l



Cod.	Voce	Consuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	rif. note
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	444.000	444.000	0	
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	69.365.000	69.969.294	604.294	h
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	9.169.000	8.700.706	-468.294	m
ASLC15	Altri costi	2.585.000	2.415.000	-170.000	n
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	5.953.000	1.216.000	-4.737.000	o
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni)	12.317.000	14.383.146	2.066.146	p
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	1.338.000	0	-1.338.000	f
ASLC19	Prestazioni sanitarie	18.064.000	11.347.279	-6.716.721	l
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	33.339.000	32.543.000	-796.000	g
C_MOB_I	Mobilità internazionale	3.571.000	3.609.493	38.493	g
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	1.278.861.000	1.280.114.321	1.253.321	
		0		0	
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	0		0	
		0		0	
	Risultato economico	0	0	0	
		0		0	
	Totale costi sanitari	1.093.544.000	1.085.717.611	-7.826.389	

- Aggiornamento nel finanziamento di parte corrente, gestione sanitaria, in quadratura con le variazioni delle assegnazioni di costo di seguito dettagliate, oltre che degli utilizzi disposti per la copertura dei costi legge 210 e dei costi socio-sanitari (Sperimentazioni, parte delle Misure, SMI).
- Si incrementano in misura rilevante gli utilizzi della gestione socio-sanitaria (€ 538.238) secondo quanto disposto dal decreto di assegnazione. Per la parte sanitaria € 145.653 è previsto l'utilizzo fondi quote inutilizzate extra fondo per il "Piano triennale straordinario in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" (previsione aggiunta rispetto al Preventivo originariamente adottato – V1).
- La differenza rispetto al 2018 è rappresentata dalla somma algebrica delle variazioni del finanziamento ASSI (+ € 8.541.472), e nei contributi da Regione (– € 18.573.215). Nel 2018 erano presenti voci specifiche di contributi non assegnati per l'anno corrente, in particolare destinate al finanziamento dei rinnovi contrattuali (€/000 4.280), delle prestazioni NRS (€/000 3.062) e Hospice (€/000 3.728) confluite nel finanziamento socio sanitari e delle prestazioni subacuti (€/000 6.266) confluite nella quota capitaria sanitaria.
- Non sono presenti nel BPE contributi aziendali.
- Le entrate proprie, inizialmente con una maggiore assegnazione di € 1.372.000 in base alla rilevazione del preconsuntivo 2018 per contributi annualità pregresse, sono state rettificate, e sono ora in linea con il valore del BES 2018.
- Nel BPE non previsti proventi/oneri finanziari e straordinari.



- g. I valori della mobilità attiva degli erogatori privati nonché della mobilità internazionale sono stati adeguati dal Decreto n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019 in relazione ai dati definitivi dei flussi 2018.
- h. Le prestazioni di DRG, ambulatoriali, NPI, Screening, PSI e Medicina Generale sono iscritte nel rispetto del valore di assegnazione aggiornate di cui al Decreto n. 11221 del 30.07.2019 rettificato e integrato dal Decreto n. 12995 del 13.09.2019, in applicazione delle Regole di gestione del servizio socio-sanitario di cui a DGR XI/1046/2018. In particolare il decreto di assegnazione recepisce gli esiti del processo di contrattazione con le ASST.
- i. La farmaceutica + doppio canale è in diminuzione (in coerenza con i dati di assegnazione aggiornati dalla V1 alla V2) soprattutto in riferimento alla farmaceutica convenzionata (- € 1.629.682), in recepimento delle manovre nazionali sui prezzi e delle azioni poste in essere dalla ATS.
- j. Il rilevante incremento nel File F deriva dall'adeguamento delle assegnazioni alle previsioni di consumo dell'anno.
- k. Il costo del personale si incrementa di € 802.545 per la riassegnazione delle economie rilevate nel preconsuntivo stesso (economie non strutturali), per gli adeguamenti derivanti dall'applicazione del CCNL comparto sanità su tutto l'esercizio, per le attività del Piano triennale straordinario in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro finanziate con utilizzi e per la maggiore assegnazione di cui a Decreto DG Welfare n. 11755 del 06/08/2019.
- l. Le prestazioni socio sanitarie e sanitarie variano in modo reciproco per l'aggregazione nelle prestazioni socio sanitarie di tutte le prestazioni di cure palliative domiciliari e residenziali, con i costi di Hospice e NRS non più presenti pertanto nelle prestazioni sanitarie (€ 6.790.000 nel 2018). Le prestazioni socio – sanitarie si incrementano di un importo maggiore, in prevalenza per incrementi nelle assegnazioni delle misure e delle sperimentazioni.
- m. I beni e servizi variano per effetto dei costi oggetto di specifico finanziamento, in diminuzione per le assegnazioni 2018 relativi agli indennizzi ad allevatori, ai costi della Presa in carico e ai costi finanziati con contributi aziendali. Nell'assegnazione è applicata la riduzione del 5% delle prestazioni per consulenze, pari a € 1.000.
- n. Gli altri costi diminuiscono rispetto ai dati del 2018 per la presenza nel consuntivo di costi per svalutazione crediti, non previsti nell'anno corrente (- 170.000).
- o. I principali accantonamenti rilevati nel bilancio consuntivo, riferiti a quote di assegnazioni non spese, non devono essere iscritti nel BPE. È imputato l'accantonamento per la Legge Balduzzi e l'accantonamento dei proventi per sanzioni per prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro.
- p. Le prestazioni per assistenza integrativa e protesica si incrementano secondo il trend dei consumi, coerentemente con l'assegnazione ricevuta.



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA

7. Confronto tra il bilancio e il decreto di assegnazione

Nella tabella seguente sono poste a confronti i dati di sintesi del bilancio 2019 (foglio SKATS) con le voci di assegnazione di cui ai decreti n. 3838 del 21.03.2019 e n. 4375 del 29.03.2019:

Cod.	Voce	Assegnazione Decreti n.11221 e n.12995/2019	Preventivo al 31/12/2019 V2	Variazione
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
ASLR01	Quota Capitaria	1.034.011.575	1.034.011.575	0
ASSIR01	Ricavi ASSI		0	0
ASLR02	Funzioni non tariffate	4.734.189	4.734.189	0
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG		0	0
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU		0	0
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	3.078.891	3.078.891	0
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	196.166.767	196.166.767	0
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)		0	0
ASLR08	Entrate proprie	9.051.000	9.051.000	0
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	220.000	220.000	0
ASLR10	Prestazioni S.S.R.		0	0
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari		0	0
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	290.000	290.000	0
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	32.543.000	32.543.000	0
R_MOB_I	Mobilità internazionale	18.899	18.899	0
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	1.280.114.321	1.280.114.321	0
	COSTI			
ASLC01	Drg	423.481.273	423.481.273	0
ASLC02	Ambulatoriale	184.280.264	184.280.264	0
ASLC03	Neuropsichiatria	7.026.243	7.026.243	0
ASLC04	Screening	2.040.000	2.040.000	0
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale	152.619.122	152.619.122	0
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	196.340	196.340	0
ASLC07	File F	100.840.662	100.840.662	0
ASLC08	Psichiatria	25.703.621	25.703.621	0
ASLC09	Personale	42.719.545	42.719.545	0
ASLC10	IRAP personale dipendente	1.990.623	1.990.623	0
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	192.000	192.000	0
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	194.396.710	194.396.710	0
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	444.000	444.000	0
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	69.969.294	69.969.294	0
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	8.700.706	8.700.706	0
ASLC15	Altri costi	2.415.000	2.415.000	0
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	1.108.000	1.216.000	-108.000



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA

Cod.	Voce	Assegnazione Decreti n.11221 e n.12995/2019	Preventivo al 31/12/2019 V2	Variazione
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni)	14.383.146	14.383.146	0
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	0	0	0
ASLC19	Prestazioni sanitarie	11.455.279	11.347.279	108.000
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	32.543.000	32.543.000	0
C_MOB_I	Mobilità internazionale	3.609.493	3.609.493	0
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	1.280.114.321	1.280.114.321	0
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)			
	Risultato economico	0	0	0
	Totale costi sanitari	1.085.717.611	1.085.717.611	0

L'unica differenza è rappresentata dall'accantonamento della quota di € 108.000 assegnata nell'ambito delle prestazioni sanitarie secondo i valori esposti nella rilevazione del preconsuntivo 2018.

Tale importo deriva dalla rilevazione nel 2018 nelle Altre prestazioni sanitarie in riferimento alla correlata iscrizione nella riga "4.10.30.20.050.060.00.000 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia" dei contributi annualità pregresse, in particolare con riferimento al Decreto n. 18244 del 06/12/2018 ad oggetto "RICONOSCIMENTO E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ALLE ATS PER L'ATTIVAZIONE, DA PARTE DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE DOTATE DI PS/DEA/EAS, DELLE MODALITA' ORGANIZZATIVE DI AMPLIAMENTO TEMPORANEO DEL CONTINGENTE DI POSTI LETTO PREVISTE DALLA DGR N. X/7406 DEL 20/11/2017" per il quale nel preconsuntivo è stata iscritta a costo la quota verso erogatori socio-sanitari di € 108.000

In attesa di indicazioni e della relativa quota di finanziamento 2019, l'importo è stato accantonato nel BPE V1.

Nella nota regionale prot. A1.2019.0200020 del 09/05/2019 è stato confermato il vincolo su tale somma, che resta non utilizzabile, nello specifico con la seguente formulazione del parere in riferimento al rispetto dei valori del decreto: "Dalla verifica dei dati concernenti l'assegnazione "Sanitaria" di cui ai Decreti n. 3838 del 21/03/2019 e 4375 del 29/03/2019 l'Azienda, complessivamente rispetta gli obiettivi di vincolo riportati nelle apposite sezioni del Decreto citato. L'Azienda ha proceduto ad accantonare circa € 108.000 dalla voce prestazioni sanitarie: tale importo deve restare vincolato e non utilizzabile in attesa delle verifiche ed ulteriori indicazioni regionali."

Nel rispetto della destinazione vincolata tale somma viene pertanto lasciata iscritta negli accantonamenti anche nell'aggiornamento al preventivo di cui al presente atto.

Mantova, 20 settembre 2019

Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Mannino
F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93



COD. COGE_M	COD. COGE_M_Led	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40201200200000	4.10.20.10.060.00.00.00.00	REGIONE ATIS per sanzione amministrativa art. 12-bis L.R. 31/1997 ATIS/ASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40201200100000	4.10.20.10.060.01.00.00.00	Altri ricavi propri di ATIS - a soggetti privati	238,000	308,000	69,000	28.97%	77,000	77,000	77,000	77,000
40201200200000	4.10.20.10.020.00.00.00.00	Altri ricavi propri di ATIS - a soggetti pubblici (Mobilità attiva in compensazione)	12,000	12,000	0	0.00%	3,000	3,000	3,000	3,000
40201240030000	4.10.20.10.040.00.00.00.00	REGIONE: Prestazioni termali Friuli regione (Mobilità attiva in compensazione)	2,000	2,000	0	0.00%	500	500	500	500
40201250000000	4.10.20.10.100.00.00.00.00	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40201250010000	4.10.20.10.100.00.00.00.00	Regioni Ricavi - Mobilità attiva internazionale	10,787	10,787	0	0.00%	2,697	2,697	2,697	2,697
40201250020000	4.10.20.10.100.00.00.00.00	Ambulazione Ricavi - Mobilità attiva internazionale	8,112	8,112	0	0.00%	2,028	2,028	2,028	2,028
40201250030000	4.10.20.10.100.00.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40201250040000	4.10.20.10.100.00.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40201250050000	4.10.20.10.100.00.00.00.00	Ricavi dalle ASSI - ICCS	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40201250060000	4.10.20.10.100.00.00.00.00	Ricavi dalle ASSI - non riconosciute (ricavi dalle ASSI - ICCS)	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40201250070000	4.10.20.10.100.00.00.00.00	Ricavi dalle ASSI - non riconosciute (ricavi dalle ASSI - ICCS)	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40201250080000	4.10.20.10.100.00.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40201250090000	4.10.20.10.100.00.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - (fittizie direttamente)	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40201260000000	4.10.20.10.110.00.00.00.00	REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti estranegere in compensazione (mobilità attiva) - escluso PS non seguito da Ricovero	24,100,000	24,100,000	0	0.00%	6,025,000	6,025,000	6,025,000	6,025,000
40201260010000	4.10.20.10.110.00.00.00.00	REGIONE: Prestazioni ambulanti da privati verso residenti estranegere in compensazione (mobilità attiva) - escluso PS non seguito da Ricovero	8,038,000	8,038,000	0	0.00%	2,009,750	2,009,750	2,009,750	2,009,750
40201260020000	4.10.20.10.120.00.00.00.00	REGIONE: Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40201260030000	4.10.20.10.120.00.00.00.00	REGIONE: Prestazioni di pronto soccorso (mobilità attiva)	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40201260040000	4.10.20.10.120.00.00.00.00	REGIONE: Prestazioni di pronto soccorso (mobilità attiva)	140,000	140,000	0	0.00%	35,000	35,000	35,000	35,000
40201260050000	4.10.20.10.200.00.00.00.00	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti (stranegere in compensazione (mobilità attiva))	250,000	250,000	0	0.00%	62,500	62,500	62,500	62,500
40202000000000	4.10.20.30.000.00.00.00.00	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	676,000	630,550	(25,450)	-3.76%	162,637	162,638	162,638	162,638
40202020000000	4.10.20.30.020.01.00.00.00	Previdenza	196,000	192,000	(4,000)	-2.04%	48,000	48,000	48,000	48,000
40202020000000	4.10.20.30.020.01.00.00.00	Buoni mensa	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40202020000000	4.10.20.30.020.01.00.00.00	Proventi da spuntinatricie farmaci	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40202020000000	4.10.20.30.020.01.00.00.00	Ricavi per formazione	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40202020000000	4.10.20.30.020.01.00.00.00	Ricavi per formazione verso ATIS/ASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40202020000000	4.10.20.30.020.01.00.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATIS/ASSI/Fondazioni della Regione	383,683	383,683	0	0.00%	95,921	95,921	95,921	95,921
40202070000000	4.10.20.30.080.01.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40202070000000	4.10.20.30.080.01.00.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	74,887	74,887	0	0.00%	18,717	18,717	18,717	18,717
40202070000000	4.10.20.30.080.01.00.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40202090000000	4.10.20.30.090.00.00.00.00	A.2.C) Altri proventi - Totale	70,000	68,000	(2,000)	-2.86%	17,000	17,000	17,000	17,000
40203000000000	4.10.30.00.000.00.00.00.00	Previdenza	56,000	64,000	8,000	14.29%	16,000	16,000	16,000	16,000
40203010000000	4.10.30.01.010.00.00.00.00	2496 attività	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40203030000000	4.10.30.01.010.020.00.00.00	Altri proventi non sanitarie	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40203040000000	4.10.30.01.080.01.00.00.00	Altri proventi diversi verso ATIS/ASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40203050000000	4.10.30.01.090.00.00.00.00	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40203060000000	4.10.30.01.090.00.00.00.00	Altri proventi diversi verso privati	14,000	4,000	(10,000)	-71.43%	1,000	1,000	1,000	1,000
40300000000000	4.10.30.000.000.00.00.00	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	433,000	397,224	(35,776)	-8.26%	99,306	99,306	99,306	99,306
40301000000000	4.10.30.10.000.00.00.00.00	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	34,000	20,000	(14,000)	-41.18%	5,000	5,000	5,000	5,000
40302000000000	4.10.30.20.000.00.00.00.00	Previdenza	399,000	377,224	(21,776)	-5%	94,306	94,306	94,306	94,306
40302010000000	4.10.30.20.010.00.00.00.00	Rimborso per personale comandante e convenzionato COVATIS/ASSI/Fondazioni della Regione	170,000	174,224	4,224	2.48%	43,556	43,556	43,556	43,556
40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.00.00	Rimborso personale comandante e convenzionato c/o altri enti pubblici	149,000	123,000	(26,000)	-17.45%	30,750	30,750	30,750	30,750
40302010030000	4.10.30.20.010.090.00.00.00	Rimborso personale comandante e convenzionato c/o Regione Lombardia	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40302010040000	4.10.30.20.010.090.00.00.00	Rimborso personale comandante e convenzionato c/o Regione Lombardia ATIS/ASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40302010050000	4.10.30.20.010.090.00.00.00	Rimborso per prestazioni in collegamento	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40302010060000	4.10.30.20.010.090.00.00.00	Rimborso per acquisti altri enti per parte di ATIS/ASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40302010070000	4.10.30.20.010.090.00.00.00	Rimborso per acquisti altri beni da parte di altri enti pubblici	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40302010080000	4.10.30.20.010.090.00.00.00	Rimborso per acquisti altri beni da parte di altri enti pubblici ATIS/ASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40302010090000	4.10.30.20.010.090.00.00.00	Rimborso per prestazioni in collegamento	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40302010100000	4.10.30.20.010.090.00.00.00	Rimborso per prestazioni in collegamento	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40302010110000	4.10.30.20.010.090.00.00.00	Rimborso per prestazioni in collegamento	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40302010120000	4.10.30.20.010.090.00.00.00	Rimborso per prestazioni in collegamento	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40302010130000	4.10.30.20.010.090.00.00.00	Rimborso per prestazioni in collegamento	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40302010140000	4.10.30.20.010.090.00.00.00	Rimborso per prestazioni in collegamento	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40302010150000	4.10.30.20.010.090.00.00.00	Rimborso per prestazioni in collegamento	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40302010160000	4.10.30.20.010.090.00.00.00	Rimborso per prestazioni in collegamento	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40302010170000	4.10.30.20.010.090.00.00.00	Rimborso per prestazioni in collegamento	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40302010180000	4.10.30.20.010.090.00.00.00	Rimborso per prestazioni in collegamento	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40302010190000	4.10.30.20.010.090.00.00.00	Rimborso per prestazioni in collegamento	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40302010200000	4.10.30.20.010.090.00.00.00	Rimborso per prestazioni in collegamento	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40302010210000	4.10.30.20.010.090.00.00.00	Rimborso per prestazioni in collegamento	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40302010220000	4.10.30.20.010.090.00.00.00	Rimborso per prestazioni in collegamento	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40302010230000	4.10.30.20.010.090.00.00.00	Rimborso per prestazioni in collegamento	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40302010240000	4.10.30.20.010.090.00.00.00	Rimborso per prestazioni in collegamento	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40302010250000	4.10.30.20.010.090.00.00.00	Rimborso per prestazioni in collegamento	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40302010260000	4.10.30.20.010.090.00.00.00	Rimborso per prestazioni in collegamento	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40302010270000	4.10.30.20.010.090.00.00.00	Rimborso per prestazioni in collegamento	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40302010280000	4.10.30.20.010.090.00.00.00	Rimborso per prestazioni in collegamento	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40302010290000	4.10.30.20.010.090.00.00.00	Rimborso per prestazioni in collegamento	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40302010300000	4.10.30.20.010.090.00.00.00	Rimborso per prestazioni in collegamento	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40302010310000	4.10.30.20.010.090.00.00.00	Rimborso per prestazioni in collegamento	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40302010320000	4.10.30.20.010.090.00.00.00	Rimborso per prestazioni in collegamento	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40302010330000	4.10.30.20.010.090.00.00.00	Rimborso per prestazioni in collegamento	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40302010340000	4.10.30.20.010.090.00.00.00	Rimborso per prestazioni in collegamento	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40302010350000	4.10.30.20.010.090.00.00.00	Rimborso per prestazioni in collegamento	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40302010360000	4.10.30.20.010.090.00.00.00	Rimborso per prestazioni in collegamento	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40302010370000	4.10.30.20.010.090.00.00.00	Rimborso per prestazioni in collegamento	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40302010380000	4.10.30.20.010.090.00.00.00	Rimborso per prestazioni in collegamento	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40302010390000	4.10.30.20.010.090.00.00.00	Rimborso per prestazioni in collegamento	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40302010400000	4.10.30.20.010.090.00.00.00	Rimborso per prestazioni in collegamento	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40302010410000	4.10.30.20.010.090.00.00.00	Rimborso per prestazioni in collegamento	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40302010420000	4.10.30.20.010.090.00.00.00	Rimborso per prestazioni in collegamento	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40302010430000	4.10.30.20.010.090.00.00.00	Rimborso per prestazioni in collegamento	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40302010440000	4.10.30.20.010.090.00.00.00	Rimborso per prestazioni in collegamento	0	0	0	0.00%</				



COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_04F	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2019
40302050400020	4.10.30.20.060.075.00.000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e interventi sanitari erogati a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
40302060010000	4.10.30.20.060.010.00.000	Recupero del personale dipendente (vitt. alloggio, ...)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
40302060030000	4.10.30.20.060.025.00.000	Concorsi, ricambi, emolumenti, indennità, emolumenti di servizio	0	0	0		0	0	0	0	0	0
40302060110000	4.10.30.20.060.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, ricambi e emolumenti verso privati	80.000	80.000	0	0,00%	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4030207040000	4.10.30.20.060.030.00.000	REGIONE - Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0	0	0		0	0	0	0	0	0
40400000000000	4.10.40.00.00.000.000.00.000	4-A) Comparsa capitatione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	0	0	0		0	0	0	0	0	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_04F	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2019
40410010000000	4.10.40.10.000.000.00.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	0	0	0		0	0	0	0	0	0
40420010000000	4.10.40.20.000.000.00.00.000	Ticket sul pronto soccorso	0	0	0		0	0	0	0	0	0
40500000000000	4.10.50.00.000.000.00.00.000	4-B) Costi capitalizzati - Totale	892.000	905.000	13.000	1,46%	226.250	226.250	226.250	226.250	226.250	226.250
40510010010000	4.10.50.10.010.010.00.00.000	Quota contributi e capitali da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	641.000	641.000	0	1,25%	162.250	162.250	162.250	162.250	162.250	162.250
40510010020000	4.10.50.10.010.012.00.00.000	Beni di prima dotazione	76.000	77.000	1.000	1,32%	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250
40510020010000	4.10.50.10.015.020.00.00.000	Quota contributi e capitali da contributi FSR destinati a investimenti	14.000	14.000	0	0,00%	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.00.000	Quota contributi e capitali da altri contributi destinati a investimenti	25.000	28.000	3.000	12,00%	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
40510030010000	4.10.50.10.020.010.00.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva pluriennale da reinvestire	0	0	0		0	0	0	0	0	0
40510030020000	4.10.50.10.020.020.00.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successoria e donazioni	0	0	0		0	0	0	0	0	0
40510030030000	4.10.50.10.020.030.00.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	136.000	137.000	1.000	0,74%	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250
50000000000000	4.20.00.00.000.000.00.00.000	5) COSTI DELLA PRODUZIONE	1.275.995.000	1.299.654.008	23.659.008	1,87%	324.763.400	324.763.400	324.763.400	324.763.400	324.763.400	324.763.400
50100000000000	4.20.05.00.000.000.00.00.000	5-1) Acquisti di beni - Totale	16.041.000	15.855.434	(185.570)	-0,99%	3.963.658	3.963.658	3.963.658	3.963.657	3.963.657	3.963.657
50101000000000	4.20.05.10.000.000.00.00.000	5-1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	15.689.000	15.464.430	(224.570)	-1,31%	3.866.108	3.866.108	3.866.107	3.866.107	3.866.107	3.866.107
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_04F	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2019
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluse HCV)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci oppioidi)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50101010020010	4.20.05.10.010.020.00.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUI F 37)	15.094.000	14.827.450	(266.570)	-1,57%	3.706.658	3.706.658	3.706.657	3.706.657	3.706.657	3.706.657
50101010040010	4.20.05.10.010.040.00.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATSA/ASST/Fondazioni della Regione)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50101020001000	4.20.05.10.020.010.00.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50101020020000	4.20.05.10.020.020.00.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50101030001000	4.20.05.10.025.010.00.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50101040001000	4.20.05.10.030.010.00.00.000	Emodiviti	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50101040002000	4.20.05.10.030.020.00.00.000	Emodiviti (Doppio Canale ex Nota CUI F 37)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50101040020010	4.20.05.10.030.010.00.00.000	Emodiviti da ATSA/ASST/Fondazioni della Regione - ESCLUSI EMODIVITI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50101040020040	4.20.05.10.030.040.00.00.000	Emodiviti (Doppio Canale ex Nota CUI F 37) da ATSA/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50101040030010	4.20.05.10.030.010.00.00.000	Emodiviti di produzione regionale da ATSA/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50101040030020	4.20.05.10.030.020.00.00.000	Emodiviti di produzione regionale da ATSA/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50101040030030	4.20.05.10.030.030.00.00.000	Emodiviti di produzione regionale da ATSA/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50101050001000	4.20.05.10.040.010.00.00.000	Prodotti dietetici	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	379.000	400.000	21.000	5,54%	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.00.000	Dispositivi medici: CR-Z - Materiali diagnostici (materiali per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	1.000	3.000	2.000	200,00%	750	750	750	750	750	750
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	85.000	84.000	(1.000)	-1,18%	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	0	0	0		0	0	0	0	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Disposizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Verifica %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
50101070040000	4.20.05.10.06010.00.00.00	Dispositivi Medici: Codi M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	1.000	0	(1.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50101070050000	4.20.05.10.06010.05.00.00	Dispositivi Medici: Codi T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (f. 46/07)	3.000	3.000	0	0,00%	750	750	750	750	0	0
50101070070000	4.20.05.10.06010.07.00.00	Dispositivi Medici: Codi B; G; N; O; R; U - Presidi medico-chirurgici specializzati	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50101070080000	4.20.05.10.06010.08.00.00	Dispositivi Medici: Codi D; S; V - Dispositivi, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	1.000	0	(1.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50101070090000	4.20.05.10.06010.09.00.00	Dispositivi per appar. Cardio-circolatorio Cod. C	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50101070100000	4.20.05.10.06010.10.00.00	Dispositivi medici con ripetitore e senza CND (tipo 2, kit)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50101080010000	4.20.05.10.07010.00.00.00	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	60.000	60.000	0	0,00%	16.250	16.250	16.250	16.250	0	0
50101110020000	4.20.05.10.10020.00.00.00	Materiale per la profilassi ginecologico-sanitaria: vaccini	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50101120010000	4.20.05.10.12010.00.00.00	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	62.000	65.000	3.000	4,84%	16.250	16.250	16.250	16.250	0	0
50101130010000	4.20.05.10.13010.00.00.00	Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50101130030000	4.20.05.10.13030.00.00.00	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50101140010000	4.20.05.10.14010.00.00.00	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	13.000	16.000	3.000	23,08%	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
50101150000000	4.20.05.10.80010.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50101150010000	4.20.05.10.80010.01.00.00	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50101150020000	4.20.05.10.80010.02.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50101150030000	4.20.05.10.80010.03.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50101150040000	4.20.05.10.80010.04.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50101150050000	4.20.05.10.80010.05.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50101150060000	4.20.05.10.80010.06.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50101150070000	4.20.05.10.80010.07.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50101150080000	4.20.05.10.80010.08.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50101150090000	4.20.05.10.80010.09.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50101150100000	4.20.05.10.80010.10.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50102000000000	4.20.05.20.00000.00.00.00	B.19) Acquisti di beni non sanitari - Totale	345.000	331.000	-14.000	-13,33%	97.500	97.750	97.750	97.750	97.750	-
50102010000000	4.20.05.20.01010.00.00.00	Disposizione										
50102010000000	4.20.05.20.01010.01.00.00	Prodotti alimentari	2.000	2.000	0	0,00%	500	500	500	500	0	0
50102020000000	4.20.05.20.02010.00.00.00	Materiale di manutenzione di pulizia di convivenza in genere	36.000	40.000	4.000	11,11%	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
50102030010000	4.20.05.20.03010.00.00.00	Carburanti e lubrificanti	144.000	148.000	4.000	2,78%	37.000	37.000	37.000	37.000	0	0
50102030020000	4.20.05.20.03020.00.00.00	Combustibili	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50102040000000	4.20.05.20.04010.00.00.00	Cancelleria e stampati	110.000	120.000	10.000	9,09%	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
50102050000000	4.20.05.20.05010.00.00.00	Supporti informatici e materiale per EDP	1.000	1.000	0	0,00%	250	250	250	250	0	0
50102060010000	4.20.05.20.06010.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50102060020000	4.20.05.20.06020.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50102060030000	4.20.05.20.06030.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico sanitario	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50102060040000	4.20.05.20.06040.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico ecopuoli	8.000	10.000	2.000	25,00%	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
50102060060000	4.20.05.20.06060.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50102070010000	4.20.05.20.80010.00.00.00	Altri beni non sanitari	44.000	70.000	26.000	59,09%	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0
50102070020000	4.20.05.20.80020.00.00.00	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50200000000000	4.20.10.00.00000.00.00.00	B.3) Acquisti di servizi - Totale	1.268.682.000	1.254.224.000	-14.458.000	-1,14%	306.536.000	306.536.000	306.536.000	306.536.000	1.797.000	0
50201000000000	4.20.10.01.00000.00.00.00	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	1.136.967.000	1.229.031.000	92.064.000	8,11%	307.457.000	307.457.000	307.457.000	307.457.000	1.609.000	0
50201010000000	4.20.10.01.01010.00.00.00	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	69.969.000	69.969.000	0	0,00%	17.492.000	17.492.000	17.492.000	17.492.000	0	0
50201010010000	4.20.10.01.01010.01.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	52.996.000	52.996.000	0	0,00%	13.249.000	13.249.000	13.249.000	13.249.000	0	0
50201010020000	4.20.10.01.01020.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri, Libera Scelta	12.174.000	12.177.500	3.500	0,03%	3.044.000	3.044.000	3.044.000	3.044.000	0	0
50201010030000	4.20.10.01.01030.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Curatori Medica - Comunità assistenziale	4.572.000	4.995.000	423.000	9,27%	1.148.000	1.148.000	1.148.000	1.148.000	0	0
50201010040000	4.20.10.01.01040.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50201010050000	4.20.10.01.01050.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50201010070010	4.20.10.01.01070.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Strutture pubbliche ospedaliere	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50201010070020	4.20.10.01.01070.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Strutture pubbliche oncologiche	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50201010070030	4.20.10.01.01070.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Strutture pubbliche oncologiche	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Disposizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Verifica %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
50102010000000	4.20.05.20.01010.00.00.00	Prodotti alimentari	2.000	2.000	0	0,00%	500	500	500	500	0	0
50102020000000	4.20.05.20.02010.00.00.00	Materiale di manutenzione di pulizia di convivenza in genere	36.000	40.000	4.000	11,11%	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
50102030010000	4.20.05.20.03010.00.00.00	Carburanti e lubrificanti	144.000	148.000	4.000	2,78%	37.000	37.000	37.000	37.000	0	0
50102030020000	4.20.05.20.03020.00.00.00	Combustibili	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50102040000000	4.20.05.20.04010.00.00.00	Cancelleria e stampati	110.000	120.000	10.000	9,09%	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
50102050000000	4.20.05.20.05010.00.00.00	Supporti informatici e materiale per EDP	1.000	1.000	0	0,00%	250	250	250	250	0	0
50102060010000	4.20.05.20.06010.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50102060020000	4.20.05.20.06020.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50102060030000	4.20.05.20.06030.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico sanitario	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50102060040000	4.20.05.20.06040.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico ecopuoli	8.000	10.000	2.000	25,00%	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
50102060060000	4.20.05.20.06060.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50102070010000	4.20.05.20.80010.00.00.00	Altri beni non sanitari	44.000	70.000	26.000	59,09%	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0
50102070020000	4.20.05.20.80020.00.00.00	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50200000000000	4.20.10.00.00000.00.00.00	B.3) Acquisti di servizi - Totale	1.268.682.000	1.254.224.000	-14.458.000	-1,14%	306.536.000	306.536.000	306.536.000	306.536.000	1.797.000	0
50201000000000	4.20.10.01.00000.00.00.00	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	1.136.967.000	1.229.031.000	92.064.000	8,11%	307.457.000	307.457.000	307.457.000	307.457.000	1.609.000	0
50201010000000	4.20.10.01.01010.00.00.00	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	69.969.000	69.969.000	0	0,00%	17.492.000	17.492.000	17.492.000	17.492.000	0	0
50201010010000	4.20.10.01.01010.01.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	52.996.000	52.996.000	0	0,00%	13.249.000	13.249.000	13.249.000	13.249.000	0	0
50201010020000	4.20.10.01.01020.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri, Libera Scelta	12.174.000	12.177.500	3.500	0,03%	3.044.000	3.044.000	3.044.000	3.044.000	0	0
50201010030000	4.20.10.01.01030.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Curatori Medica - Comunità assistenziale	4.572.000	4.995.000	423.000	9,27%	1.148.000	1.148.000	1.148.000	1.148.000	0	0
50201010040000	4.20.10.01.01040.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	0									



COD. COGE_N	COD. COGE_N_cod	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Verifica %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da bilancio contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da bilancio contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
50201030120000	4.20.10.10.030.010.20.140	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, strutture accreditate.	1.555.000	2.187.598	632.598	40,68%	546.839	546.839	546.839	546.839	0	0	0	0
50201030120000	4.20.10.10.030.010.30.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province (mobilità in compensazione)	9.093.000	11.172.264	1.179.264	11,80%	2.793.066	2.793.066	2.793.066	2.793.066	0	0	0	0
50201030130010	4.20.10.10.030.010.30.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private (mobilità in compensazione) - esclusa PS non soggetta al ricovero in strutture private	0	11.172.264	11.172.264		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030130020	4.20.10.10.030.010.30.012	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private (mobilità in compensazione) - escluse fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030140000	4.20.10.10.030.020.10.010	Assistenza medica specialistica convenzionata (ASL/AMA).	100.000	102.000	2.000	2,00%	25.500	25.500	25.500	25.500	0	0	0	0
50201030150010	4.20.10.10.030.030.10.010	Previdenza di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ASL/Fondazioni pubbliche	1.483.000	1.483.000	0	0,00%	385.750	385.750	385.750	385.750	0	0	0	0
50201030150020	4.20.10.10.030.030.10.020	Previdenza di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ASST/ASL/Fondazioni pubbliche	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030150030	4.20.10.10.030.030.10.030	Previdenza di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ASL/Fondazioni pubbliche	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030150040	4.20.10.10.030.030.20.010	Previdenza di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030150050	4.20.10.10.030.030.20.020	Previdenza di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	463.000	463.000	0	0,00%	115.750	115.750	115.750	115.750	0	0	0	0
50201030150080	4.20.10.10.030.030.20.030	Previdenza di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	114.000	114.000	0	0,00%	28.500	28.500	28.500	28.500	0	0	0	0
50201030160010	4.20.10.10.030.040.20.110	Previdenza di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030160030	4.20.10.10.030.040.20.130	Previdenza di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030160040	4.20.10.10.030.040.20.140	Acquisto di prestazioni di "Neo-pacchiarina infantile (Utopiana) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	4.891.000	5.356.007	275.007	5,51%	1.316.502	1.316.502	1.316.502	1.316.502	0	0	0	850.000
50201030170010	4.20.10.10.030.040.10.010	Acquisto di prestazioni di "Neo-pacchiarina infantile (Utopiana) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030170020	4.20.10.10.030.040.10.020	Acquisto di prestazioni di "Neo-pacchiarina infantile (Utopiana) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ASL/Fondazioni pubbliche	54.000	43.883	(6.917)	-9,83%	12.174	12.173	12.173	12.173	0	0	0	0
50201030170030	4.20.10.10.030.040.10.030	Acquisto di prestazioni di "Neo-pacchiarina infantile (Utopiana) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ASL/Fondazioni pubbliche	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030170040	4.20.10.10.030.040.10.040	Acquisto di prestazioni di "Neo-pacchiarina infantile (Utopiana) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030170050	4.20.10.10.030.040.20.010	Acquisto di prestazioni di "Neo-pacchiarina infantile (Utopiana) in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ASL/Fondazioni pubbliche	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030170070	4.20.10.10.030.040.20.030	Acquisto di prestazioni di "Neo-pacchiarina infantile (Utopiana) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	712.000	740.000	28.000	3,93%	185.000	185.000	185.000	185.000	0	0	0	0
50201030170080	4.20.10.10.030.040.20.040	Acquisto di prestazioni di "Neo-pacchiarina infantile (Utopiana) in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030170100	4.20.10.10.030.040.20.120	Acquisto di prestazioni di "Neo-pacchiarina infantile (Utopiana) in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030170110	4.20.10.10.030.040.20.130	Acquisto di prestazioni di "Neo-pacchiarina infantile (Utopiana) in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	446.000	465.748	9.749	2,19%	113.038	113.037	113.037	113.037	0	0	0	0
50201030170120	4.20.10.10.030.040.20.140	Acquisto di prestazioni di "Neo-pacchiarina infantile (Utopiana) in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	534.000	515.794	(18.206)	-3,41%	128.948	128.948	128.948	128.948	0	0	0	0
50201030170130	4.20.10.10.030.040.30.010	RECLONE: Mobilità attiva (mobilità passiva in compensazione)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030180000	4.20.10.10.030.900.90.900	RECLONE: Mobilità attiva (mobilità passiva in compensazione). Screening, NPI privato da contabilizzare	8.039.000	8.039.000	0	0,00%	2.009.750	2.009.750	2.009.750	2.009.750	0	0	0	0
50201030180010	4.20.10.10.030.900.90.901	RECLONE: Mobilità attiva (mobilità passiva in compensazione). Screening, NPI privato da contabilizzare	0	8.039.000	8.039.000		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030180020	4.20.10.10.030.900.90.902	RECLONE: Mobilità attiva (mobilità passiva in compensazione). Screening, NPI privato da contabilizzare	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
502010400000000	4.20.10.10.040.000.00.000	2.2-A) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	4.636.000	4.370.000	(266.000)	-5,74%	1.092.500	1.092.500	1.092.500	1.092.500	0	0	0	0
COD. COGE_N	COD. COGE_N_cod	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Verifica %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da bilancio contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da bilancio contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
50201040010010	4.20.10.10.040.005.10.000	Acquisto di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/IRCCS/Fondazioni pubbliche	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201040010020	4.20.10.10.040.005.20.000	Acquisto di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/IRCCS/Fondazioni pubbliche	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201040020010	4.20.10.10.040.010.10.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale: extrapoderali pubblici	67.000	63.000	(4.000)	-5,97%	15.750	15.750	15.750	15.750	0	0	0	0
50201040020020	4.20.10.10.040.010.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori regione da servizi di riabilitazione territoriale: extrapoderali pubblici	399.000	2.000	(397.000)	-99,50%	500	500	500	500	0	0	0	0
50201040020030	4.20.10.10.040.010.30.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori regione da servizi di riabilitazione territoriale: extrapoderali pubblici	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201040030010	4.20.10.10.040.020.10.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale: extrapoderali privati	4.100.000	4.045.000	(55.000)	-1,34%	1.011.250	1.011.250	1.011.250	1.011.250	0	0	0	0
50201040030020	4.20.10.10.040.020.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilitazione territoriale: extrapoderali privati	0	210.000	210.000		52.500	52.500	52.500	52.500	0	0	0	0
50201040030030	4.20.10.10.040.020.30.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori regione da servizi di riabilitazione territoriale: extrapoderali privati	70.000	50.000	(20.000)	-28,57%	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0
502010500000000	4.20.10.10.050.000.00.000	2.2-B) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	12.818.000	14.579.068	1.761.068	15,55%	3.644.872	3.644.872	3.644.872	3.644.872	0	0	0	0
COD. COGE_N	COD. COGE_N_cod	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Verifica %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da bilancio contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da bilancio contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
50201050010010	4.20.10.10.050.010.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	65.000	60.000	(5.000)	-7,69%	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
50201050010020	4.20.10.10.050.020.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate in altre province (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201050010030	4.20.10.10.050.030.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate fuori regione (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201050010040	4.20.10.10.050.040.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diagnostica	10.000	106.868	96.868	968,68%	26.717	26.717	26.717	26.717	0	0	0	0
50201050020010	4.20.10.10.050.10.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate in altre province (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diagnostica	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0



COD. COGE/NI	COD. COGE/NI det	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Verifiche %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da bilancio contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2019
5202105020030	4.20.10.10.0601.30.00.00	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacia sociale tipo regione (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) Dietetica	€	0	0		0	0	0	0	0	0
5202105020040	4.20.10.10.0601.50.00.00	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate nel proprio territorio	€	162.000	29.472	(18,2%)	7.268	7.268	7.268	7.268	0	0
5202105020050	4.20.10.10.0601.54.00.00	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacia sociale tipo regione (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) Diabetica	€	0	0		0	0	0	0	0	0
5202105020060	4.20.10.10.0601.55.00.00	Assistenza Integrativa (Privata) non erogata tramite Farmacia Convenzionata - Negozio non Vedicare (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€	1.005.000	1.005.000	0,0%	401.250	401.250	401.250	401.250	0	0
5202105020070	4.20.10.10.0601.215.00.00	Convenzioni - WEGOCARE (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) "Area" (15.218)	€	1.676.000	1.680.782	-0,3%	415.196	415.196	415.196	415.196	0	0
5202105020080	4.20.10.10.0601.220.00.00	Assistenza Integrativa (Autari per Diabetici) non erogata tramite Farmacia Convenzionata - WEGOCARE (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) "Area"	€	6.088.000	4.065.000	(-66,3%)	1.016.250	1.016.250	1.016.250	1.016.250	0	0
5202105020090	4.20.10.10.0601.31.00.00.00	Assistenza Professione non erogata tramite Farmacia Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) c.d. prescrizione "Megapar"	€	0	0		0	0	0	0	0	0
5202105020100	4.20.10.10.0601.32.00.00.00	Assistenza Professione non erogata tramite Farmacia Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. prescrizione "Mowor"	€	3.002.000	3.000.000	-0,1%	750.000	750.000	750.000	750.000	0	0
5202105020110	4.20.10.10.0601.33.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Mafonore (Alloggio Distributivo da privato)	€	0	0		0	0	0	0	0	0
5202105020120	4.20.10.10.0601.34.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (S.O. Servizio Distributivo da privato)	€	4.652.364	4.652.364	0,0%	1.013.091	1.013.091	1.013.091	1.013.091	0	0
5202105020130	4.20.10.10.0601.35.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (S.O. Servizio Distributivo da privato)	€	0	0		0	0	0	0	0	0
5202105020140	4.20.10.10.0601.40.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (Strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ATS/ASSI/Fondazioni pubbliche)	€	0	0		0	0	0	0	0	0
5202105020150	4.20.10.10.0601.41.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (Strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ATS/ASSI/Fondazioni pubbliche)	€	0	0		0	0	0	0	0	0
5202105020160	4.20.10.10.0601.42.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (Strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ATS/ASSI/Fondazioni pubbliche)	€	0	0		0	0	0	0	0	0
5202105020170	4.20.10.10.0601.43.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (Strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ATS/ASSI/Fondazioni pubbliche)	€	0	0		0	0	0	0	0	0
5202105020180	4.20.10.10.0601.44.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (Strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ATS/ASSI/Fondazioni pubbliche)	€	0	0		0	0	0	0	0	0
5202105020190	4.20.10.10.0601.45.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (Strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ATS/ASSI/Fondazioni pubbliche)	€	0	0		0	0	0	0	0	0
5202105020200	4.20.10.10.0601.520.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (Strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ATS/ASSI/Fondazioni pubbliche)	€	0	0		0	0	0	0	0	0
5202105020210	4.20.10.10.0601.53.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (Strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ATS/ASSI/Fondazioni pubbliche)	€	0	0		0	0	0	0	0	0
5202105020220	4.20.10.10.0601.54.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (Strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ATS/ASSI/Fondazioni pubbliche)	€	0	0		0	0	0	0	0	0
5202105020230	4.20.10.10.0601.55.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (Strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ATS/ASSI/Fondazioni pubbliche)	€	0	0		0	0	0	0	0	0
5202105020240	4.20.10.10.0601.56.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (Strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ATS/ASSI/Fondazioni pubbliche)	€	0	0		0	0	0	0	0	0
5202105020250	4.20.10.10.0601.57.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (Strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ATS/ASSI/Fondazioni pubbliche)	€	0	0		0	0	0	0	0	0
5202105020260	4.20.10.10.0601.58.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (Strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ATS/ASSI/Fondazioni pubbliche)	€	0	0		0	0	0	0	0	0
5202105020270	4.20.10.10.0601.59.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (Strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ATS/ASSI/Fondazioni pubbliche)	€	0	0		0	0	0	0	0	0
5202105020280	4.20.10.10.0601.60.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (Strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ATS/ASSI/Fondazioni pubbliche)	€	0	0		0	0	0	0	0	0
5202105020290	4.20.10.10.0601.61.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (Strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ATS/ASSI/Fondazioni pubbliche)	€	0	0		0	0	0	0	0	0
5202105020300	4.20.10.10.0601.900.10.00.00	REGIONE: Mobilità attiva Ricoveri privato da contabilizzare a costo	€	24.100.000	24.100.000	0,0%	6.025.000	6.025.000	6.025.000	6.025.000	0	0
5202105020310	4.20.10.10.0601.910.45.00.00	REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati - Auto - Ricoveri	€	0	0		0	0	0	0	0	0
5202107000000	4.20.10.10.0701.00.00.00.00	2.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semi-residenziale - Totale	€	24.506.000	25.703.621	4,8%	6.425.304	6.425.306	6.425.305	6.425.306	0	675.000
5202107001000	4.20.10.10.0701.01.00.00.00	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASSI/Fondazioni pubbliche	€	19.009.000	19.368.949	1,8%	4.839.237	4.839.237	4.839.237	4.839.238	0	0
5202107002000	4.20.10.10.0701.02.00.00.00	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde (ad altri soggetti pubblici)	€	965.000	766.624	-62,0%	191.066	191.066	191.066	191.066	0	0
5202107003000	4.20.10.10.0701.03.00.00.00	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde (ad altri soggetti pubblici)	€	0	0		0	0	0	0	0	0
5202107004000	4.20.10.10.0701.04.00.00.00	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto (ad altri soggetti pubblici)	€	3.444.000	3.654.616	5,1%	913.704	913.704	913.704	913.704	0	0
5202107005000	4.20.10.10.0701.05.00.00.00	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto (ad altri soggetti pubblici)	€	444.000	468.887	5,1%	116.671	116.671	116.671	116.671	0	0
5202107006000	4.20.10.10.0701.06.00.00.00	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NCM a contratto ubicate nel proprio territorio	€	813.000	794.344	-2,2%	198.086	198.087	198.086	198.086	0	0
5202107007000	4.20.10.10.0701.07.00.00.00	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NCM a contratto ubicate in altre province lombarde	€	276.000	272.800	-1,1%	68.200	68.200	68.200	68.200	0	0
5202107008000	4.20.10.10.0701.08.00.00.00	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NCM a contratto (ad altri soggetti pubblici)	€	398.000	388.800	-1,1%	97.400	97.400	97.400	97.400	0	0
5202108000000	4.20.10.10.0801.00.00.00.00	2.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e file F - Totale	€	117.170.000	126.733.036	8,6%	31.653.260	31.653.259	31.653.258	31.653.259	0	0
5202108001000	4.20.10.10.0801.01.00.00.00	Acquisto di prestazioni di distribuzione farmaci e file F - Totale	€	117.170.000	126.733.036	8,6%	31.653.260	31.653.259	31.653.258	31.653.259	0	0





COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Venezione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
52021080010010	4.20.10.10.080.010.10.000	Acquisto farmaci per le strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio	€ 63.483,000	€ 68.077.115	4.588,113	7,23%	17.019,279	17.019,279	17.019,279	17.019,279	0	0	0
52021080010030	4.20.10.10.080.010.30.000	Acquisto farmaci per le strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione AT/ASSI/Fondazioni pubbliche	€ 14.937,000	€ 18.995,299	3.998,299	26,86%	4.748,824	4.748,825	4.748,825	4.748,825	0	0	0
52021080010040	4.20.10.10.080.010.40.000	Acquisto farmaci per le strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione, altri Enti pubblici	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
52021080010050	4.20.10.10.080.010.50.000	Acquisto farmaci per le strutture pubbliche (anche per il tramite di ASSI/Fondazioni pubbliche)	€ 210,000	€ 214,148	4,148	1,98%	53,537	53,537	53,537	53,537	0	0	0
52021080010060	4.20.10.10.080.010.60.000	Acquisto farmaci per le strutture pubbliche (mobilità passiva in compressione)	€ 5.980,000	€ 6.983,905	993,905	16,56%	1.715,961	1.715,961	1.715,961	1.715,961	0	0	0
52021080020010	4.20.10.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci per le strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€ 120,000	€ 124,460	4,460	3,72%	31,115	31,115	31,115	31,115	0	0	0
52021080020020	4.20.10.10.080.020.20.000	Acquisto farmaci per le strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€ 1.888,000	€ 1.895,998	7,998	0,42%	466,477	466,477	466,477	466,477	0	0	0
52021080020030	4.20.10.10.080.020.30.000	Acquisto farmaci per le strutture private ubicate in altre province della Regione IRCCS privati	€ 3.688,000	€ 3.888,968	220,968	6,01%	972,142	972,142	972,142	972,142	0	0	0
52021080020050	4.20.10.10.080.020.50.000	Acquisto farmaci per le strutture private ubicate in altre province della Regione: case di cura private	€ 92,000	€ 99,144	7,144	7,77%	24,786	24,786	24,786	24,786	0	0	0
52021080020060	4.20.10.10.080.020.60.000	Acquisto farmaci per le strutture private ubicate in altre province della Regione: case di cura private	€ 718,000	€ 712,217	-5,783	-0,81%	178,054	178,054	178,054	178,054	0	0	0
52021080030010	4.20.10.10.080.030.10.000	Acquisto farmaci "doppio canale" (ex legge CUP-27) per assegnare strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaci più servizi)	€ 18.247,000	€ 18.233,275	-13,725	-0,08%	4.558,919	4.558,918	4.558,918	4.558,918	0	0	0
52021080030030	4.20.10.10.080.030.30.000	Acquisto farmaci "doppio canale" (ex legge CUP-27) per assegnare strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaci più servizi)	€ 3.057,000	€ 3.054,188	-2,812	-0,09%	763,547	763,547	763,547	763,547	0	0	0
52021080030040	4.20.10.10.080.030.40.000	Acquisto farmaci "doppio canale" (ex legge CUP-27) per assegnare strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaci più servizi): altri Enti pubblici	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
52021080040010	4.20.10.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto per servizio definitivo di "Doppio canale" da soggetti pubblici ubicate in altre province	€ 288,000	€ 317,780	9,780	3,38%	76,945	76,945	76,945	76,945	0	0	0
52021080040020	4.20.10.10.080.040.20.000	Prestazioni di acquisto per servizio definitivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicate in altre province	€ 1.225,000	€ 1.241,120	16,120	1,32%	310,280	310,280	310,280	310,280	0	0	0
52021080040030	4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisto di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SICO Servizio Distribuito da privato)	€ 2.737,000	€ 2.625,800	-111,200	-4,06%	696,457	696,456	696,456	696,457	0	0	0
52021080050010	4.20.10.10.080.050.10.000	Acquisto farmaci "primo ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASSI/Fondazioni pubbliche	€ 217,000	€ 201,788	-15,212	-7,01%	50,447	50,447	50,447	50,447	0	0	0
52021080050030	4.20.10.10.080.050.30.000	Acquisto farmaci "primo ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASSI/Fondazioni pubbliche	€ 41,000	€ 21,648	-19,352	-47,20%	5,412	5,412	5,412	5,412	0	0	0
52021080050040	4.20.10.10.080.050.40.000	Acquisto farmaci "primo ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
52021080060010	4.20.10.10.080.060.10.000	Acquisto farmaci "primo ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	€ 48,000	€ 49,297	1,297	2,70%	12,325	12,324	12,324	12,324	0	0	0
52021080060020	4.20.10.10.080.060.20.000	Acquisto farmaci "primo ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	€ 5,000	€ 5,448	448	8,96%	1,362	1,362	1,362	1,362	0	0	0
52021080060030	4.20.10.10.080.060.30.000	Acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori Regione	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
52021080070010	4.20.10.10.080.070.10.000	RECLONE: Mobilità attiva F.I.E.R., Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo	€ 152,000	€ 152,000	0	0,00%	38,000	38,000	38,000	38,000	0	0	0
52021080000000	4.20.10.10.080.000.00.000	RECLONE: Mobilità attiva prestazioni Termali di conto da contabilizzare a costo	€ 1.264,000	€ 1.184,910	-79,090	-6,29%	298,152	298,152	298,152	298,152	0	0	0
52021090010010	4.20.10.10.090.010.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€ 28,000	€ 28,000	0	0,00%	7,000	7,000	7,000	7,000	0	0	0
52021090010020	4.20.10.10.090.020.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione (compensazione)	€ 483,000	€ 483,000	0	0,00%	123,250	123,250	123,250	123,250	0	0	0
52021090010030	4.20.10.10.090.030.00.000	Assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€ 741,000	€ 661,610	-79,390	-10,71%	185,402	185,403	185,403	185,403	0	0	0
52021090030010	4.20.10.10.090.030.00.000	RECLONE: Mobilità attiva prestazioni Termali di conto da contabilizzare a costo	€ 2,000	€ 2,000	0	0,00%	500	500	500	500	0	0	0
52021100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	RECLONE: Mobilità attiva prestazioni Termali di conto da contabilizzare a costo	€ 1.037,000	€ 1.173,282	136,282	13,14%	293,316	293,315	293,315	293,315	0	0	0
52021100050000	4.20.10.10.100.050.00.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€ 79,000	€ 92,262	13,262	17,21%	23,016	23,015	23,015	23,015	0	0	0
52021100070000	4.20.10.10.100.070.00.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
52021100080000	4.20.10.10.100.080.00.000	RECLONE: Mobilità attiva prestazioni di trasporto privato da contabilizzare a costo	€ 250,000	€ 250,000	0	0,00%	62,500	62,500	62,500	62,500	0	0	0
52021110000000	4.20.10.10.110.000.00.000	RECLONE: Mobilità attiva prestazioni Termali di conto da contabilizzare a costo	€ 175,960,000	€ 184,386,710	8,426,710	4,79%	46,096,675	46,096,678	46,096,681	46,096,681	110,238	110,238	110,238
52021110010010	4.20.10.10.110.010.10.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da RSA pubbliche	€ 8,612,000	€ 9,110,000	498,000	5,78%	2,277,500	2,277,500	2,277,500	2,277,500	0	0	0
52021110010030	4.20.10.10.110.010.10.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da RSA pubbliche	€ 1,121,000	€ 1,182,000	60,000	5,35%	295,500	295,500	295,500	295,500	0	0	0
52021110010040	4.20.10.10.110.010.10.040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da R.S.D. pubbliche	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
52021110010060	4.20.10.10.110.010.10.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D. pubblici)	€ 1,044,000	€ 920,000	-124,000	-11,88%	230,000	230,000	230,000	230,000	0	0	0
52021110010070	4.20.10.10.110.010.10.070	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D. pubblici)	€ 87,000	€ 81,000	-6,000	-6,90%	20,250	20,250	20,250	20,250	0	0	0
52021110010090	4.20.10.10.110.010.10.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D. pubblici)	€ 4,932,000	€ 4,900,000	-32,000	-0,65%	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	0	0	0
52021110010100	4.20.10.10.110.010.10.100	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative domiciliari vani ATIS di assistenza (gentili da ASSIST)	€ 3,954,722	€ 3,654,722	-300,000	-7,59%	763,681	763,681	763,681	763,681	0	0	0
52021110010110	4.20.10.10.110.010.10.110	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative domiciliari vani ATIS di assistenza (gentili da ASSIST)	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
52021110010120	4.20.10.10.110.010.10.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative domiciliari vani ATIS di assistenza (gentili da ASSIST)	€ 1,958,166	€ 1,958,166	0	0,00%	489,542	489,542	489,542	489,542	0	0	0
52021110010130	4.20.10.10.110.010.10.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative domiciliari vani ATIS di assistenza (gentili da ASSIST)	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Previsione	Previsione al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo semestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
52021110100020	4.20.10.10.110.020.50.020	Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali in area dipendente (ubicati in altri territori della Regione (da servizio))	2.144.000	2.882.000	(62.000)	-3,82%	515.000	515.000	515.000	515.000	0	0	0
52021110100030	4.20.10.10.110.020.50.030	Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali in area dipendente (ubicati fuori Regione (da privato))	280.000	170.000	(110.000)	-39,29%	42.000	42.000	42.000	42.000	0	0	0
52021110100040	4.20.10.10.110.020.60.010	Acquisto di prestazioni da servizi multispecialistici integrati (dipendenze) privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021110100050	4.20.10.10.110.020.60.020	Acquisto di prestazioni da servizi multispecialistici integrati (dipendenze) privati (ubicati in altre province della Regione)	125.000	110.238	(14.762)	-11,81%	27.560	27.560	27.560	27.560	110.238	110.238	0
52021110100300	4.20.10.10.110.020.60.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio SRV privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021110100400	4.20.10.10.110.020.60.040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre ATS	600.375	600.375	600.375	0	125.094	125.094	125.093	125.094	0	0	0
52021110100500	4.20.10.10.110.020.65.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consorzi familiari privati (ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate))	836.000	870.682	34.682	4,1%	217.665	217.665	217.666	217.686	0	0	0
52021110100600	4.20.10.10.110.020.65.015	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consorzi familiari privati (ubicati in altre province della Regione)	50.000	115.000	65.000	130,00%	28.750	28.750	28.750	28.750	0	0	0
52021110100700	4.20.10.10.110.020.65.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consorzi familiari privati (ubicati in altre province della Regione)	50.000	60.000	10.000	16,6%	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0
52021200000000	4.20.10.10.120.000.00.000	2.2.A.17) Compartecipazione al personale per atti. Libertopri. (in ammontari - Totale)	179.000	190.000	(11.000)	-6,15%	47.500	47.500	47.500	47.500	0	0	0
52021200200000	4.20.10.10.120.010.00.000	2.2.A.18) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	1.989.000	21.930.310	19.941.310	1002,58%	5.482.277	5.482.278	5.482.278	5.482.278	1.157.000	1.157.000	0
52021200300000	4.20.10.10.130.000.00.000	2.2.A.19) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300010	4.20.10.10.130.010.00.000	Prestazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300020	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300030	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	280.000	280.000	(1.000)	-0,36%	65.000	65.000	65.000	65.000	0	0	0
52021200300040	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300050	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	1.331.000	1.157.000	(174.000)	-13,07%	289.250	289.250	289.250	289.250	1.157.000	1.157.000	0
52021200300060	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi	397.000	8.640.276	8.243.276	2076,33%	2.160.069	2.160.069	2.160.069	2.160.069	0	0	0
52021200300070	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso altre ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300080	4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300090	4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	0	3.099.698	3.099.698	0	774.024	774.024	774.024	774.024	0	0	0
52021200300100	4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	0	6.276.760	6.276.760	0	1.569.190	1.569.190	1.569.190	1.569.190	0	0	0
52021200300110	4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienti - risorse per ambiti distrettuali	0	2.412.608	2.412.608	0	603.152	603.152	603.152	603.152	0	0	0
52021200300120	4.20.10.10.130.010.60.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	0	83.968	83.968	0	20.982	20.982	20.982	20.982	0	0	0
52021200300130	4.20.10.10.130.010.65.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300140	4.20.10.10.130.010.70.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300150	4.20.10.10.130.010.75.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300160	4.20.10.10.130.010.80.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300170	4.20.10.10.130.010.85.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300180	4.20.10.10.130.010.90.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300190	4.20.10.10.130.010.95.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300200	4.20.10.10.130.010.00.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300210	4.20.10.10.130.010.05.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300220	4.20.10.10.130.010.10.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300230	4.20.10.10.130.010.15.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300240	4.20.10.10.130.010.20.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300250	4.20.10.10.130.010.25.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300260	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300270	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300280	4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300290	4.20.10.10.130.010.45.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300300	4.20.10.10.130.010.50.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300310	4.20.10.10.130.010.55.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300320	4.20.10.10.130.010.60.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300330	4.20.10.10.130.010.65.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300340	4.20.10.10.130.010.70.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300350	4.20.10.10.130.010.75.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300360	4.20.10.10.130.010.80.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300370	4.20.10.10.130.010.85.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300380	4.20.10.10.130.010.90.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300390	4.20.10.10.130.010.95.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300400	4.20.10.10.130.010.00.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300410	4.20.10.10.130.010.05.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300420	4.20.10.10.130.010.10.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300430	4.20.10.10.130.010.15.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300440	4.20.10.10.130.010.20.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300450	4.20.10.10.130.010.25.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300460	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300470	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300480	4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300490	4.20.10.10.130.010.45.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300500	4.20.10.10.130.010.50.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300510	4.20.10.10.130.010.55.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300520	4.20.10.10.130.010.60.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300530	4.20.10.10.130.010.65.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300540	4.20.10.10.130.010.70.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300550	4.20.10.10.130.010.75.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300560	4.20.10.10.130.010.80.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300570	4.20.10.10.130.010.85.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300580	4.20.10.10.130.010.90.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300590	4.20.10.10.130.010.95.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021200300600	4.20.10.10.130.010.00.000	Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso ANSSAS/ Fond											



COD. COGE.N	COD. COGE.N/Ente	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Verificata %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo competenza 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
50510010050000	4.20.25.10.010.040.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico - veterinario - Competenza personale comando	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50510010060000	4.20.25.10.010.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico - veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	2.232.000	1.988.392	(243.608)	-10,9%	349.088	349.088	349.088	349.088	0	0
50510010070000	4.20.25.10.010.060.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico - veterinario - Risorse aggiuntive regionali	195.000	160.359	(34.641)	-17,76%	40.098	40.098	40.098	40.098	0	0
50510010080000	4.20.25.10.010.110.00.00	Ruolo Sanitario - Oneri sociali	4.405.000	4.481.693	86.693	1,97%	1.122.924	1.122.923	1.122.923	1.122.923	0	0
50510010100000	4.20.25.10.012.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50510020010000	4.20.25.10.012.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	602.000	418.356	(183.644)	-30,51%	104.269	104.269	104.269	104.269	0	0
50510020020000	4.20.25.10.012.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Stipendio	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50510020030000	4.20.25.10.012.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità variabile	1.000	0	(1.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50510020040000	4.20.25.10.012.040.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità variabile	34.000	5.151	(28.849)	-84,85%	1.287	1.288	1.288	1.288	0	0
50510020050000	4.20.25.10.012.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità variabile	50.000	17.900	(32.100)	-64,20%	4.475	4.475	4.475	4.475	0	0
50510020060000	4.20.25.10.012.060.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	13.000	7.160	(5.840)	-44,92%	1.790	1.790	1.790	1.790	0	0
50510020070000	4.20.25.10.012.070.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	212.000	148.188	(63.812)	-30,10%	37.048	37.047	37.047	37.047	0	0
50510020080000	4.20.25.10.012.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50520010020000	4.20.25.10.020.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	884.000	936.043	52.043	5,88%	234.010	234.011	234.011	234.011	0	0
50520010030000	4.20.25.10.020.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Pensione	176.000	208.288	32.288	18,35%	52.072	52.072	52.072	52.072	0	0
50520010040000	4.20.25.10.020.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità variabile	4.000	4.213	213	5,33%	1.054	1.053	1.053	1.053	0	0
50520010050000	4.20.25.10.020.040.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze personale comando	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50520010060000	4.20.25.10.020.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità variabile	190.000	11.394	(178.606)	-93,48%	27.648	27.648	27.648	27.648	0	0
50520010070000	4.20.25.10.020.060.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	10.000	14.182	4.182	41,82%	3.545	3.545	3.545	3.545	0	0
50520010080000	4.20.25.10.020.070.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali	388.000	386.466	(1.534)	-0,39%	99.117	99.117	99.117	99.117	0	0
50520010090000	4.20.25.10.020.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50520010100000	4.20.25.10.020.120.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	0	194	194	100,00%	48	48	48	48	0	0
50520020010000	4.20.25.10.022.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Stipendio	41.000	122.410	81.410	198,56%	30.022	30.022	30.022	30.022	0	0
50520020020000	4.20.25.10.022.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Stipendio	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50520020030000	4.20.25.10.022.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità variabile	1.000	1.605	605	60,50%	403	402	402	402	0	0
50520020040000	4.20.25.10.022.040.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità variabile	1.000	4.744	3.744	374,40%	1.186	1.186	1.186	1.186	0	0
50520020050000	4.20.25.10.022.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità variabile	0	6.558	6.558	100,00%	1.634	1.634	1.634	1.634	0	0
50520020060000	4.20.25.10.022.060.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali	2.000	2.559	559	27,95%	639	640	640	640	0	0
50520020070000	4.20.25.10.022.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	14.000	43.748	29.748	212,48%	10.837	10.837	10.837	10.837	0	0
50530010010000	4.20.25.10.110.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Complesso (base)	6.246.000	6.200.152	(45.848)	-0,73%	1.580.038	1.580.038	1.580.038	1.580.038	0	0
50530010020000	4.20.25.10.110.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Stipendio	52.000	29.000	(23.000)	-44,23%	7.250	7.250	7.250	7.250	0	0
50530010030000	4.20.25.10.110.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità variabile	456.000	498.145	42.145	9,24%	109.766	109.766	109.766	109.766	0	0
50530010040000	4.20.25.10.110.035.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	386.000	406.055	20.055	5,20%	101.514	101.514	101.514	101.514	0	0
50530010050000	4.20.25.10.110.040.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze aggiuntive regionali	181.000	146.634	(34.366)	-19,00%	36.659	36.659	36.659	36.659	0	0
50530010060000	4.20.25.10.110.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	2.025.000	2.070.191	45.191	2,23%	517.547	517.548	517.548	517.548	0	0
50530010070000	4.20.25.10.110.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali a TFR	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50530010080000	4.20.25.10.110.800.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento personale	0	410	410	100,00%	102	102	102	102	0	0
50530020010000	4.20.25.10.112.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	137.000	235.596	98.596	71,97%	58.098	58.098	58.098	58.098	0	0
50530020020000	4.20.25.10.112.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Stipendio	5.000	0	(5.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50530020030000	4.20.25.10.112.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità variabile	6.000	8.508	2.508	41,80%	2.278	2.277	2.277	2.277	0	0
50530020040000	4.20.25.10.112.035.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	8.000	6.870	(1.130)	-14,13%	1.717	1.718	1.718	1.718	0	0
50530020050000	4.20.25.10.112.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	5.000	4.794	(206)	-4,12%	1.189	1.189	1.189	1.189	0	0
50530020060000	4.20.25.10.112.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali	49.000	81.070	32.070	65,45%	20.267	20.267	20.267	20.267	0	0
50530020070000	4.20.25.10.112.800.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50600000000000	4.20.25.20.020.000.00.00.00	8.6 Personale del ruolo professionale - Totale	251.000	246.034	(4.966)	-1,97%	61.658	61.658	61.658	61.658	0	0
50640010010000	4.20.25.20.020.010.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	131.000	123.956	(7.044)	-5,37%	30.098	30.098	30.098	30.098	0	0
50640010020000	4.20.25.20.020.020.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Stipendio	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50640010030000	4.20.25.20.020.025.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità variabile	33.000	35.960	2.960	8,97%	8.990	8.990	8.990	8.990	0	0
50640010040000	4.20.25.20.020.030.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità variabile	1.000	1.324	324	32,40%	330	331	331	331	0	0





COD_COGE_N	COD_COGE_N_Led	COD_COGE_N	COD_COGE_N_Led	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Verifiche %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo semestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
50640010050000	4.20.25.20.020.040.00.00	50640010050000	4.20.25.20.020.040.00.00	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0
50640010060000	4.20.25.20.020.050.00.00	50640010060000	4.20.25.20.020.050.00.00	30.000	30.000	0	0.0%	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0
50640010070000	4.20.25.20.020.060.00.00	50640010070000	4.20.25.20.020.060.00.00	3.000	2.704	(296)	-9,87%	676	676	676	676	0	0	0
50640010080000	4.20.25.20.020.070.00.00	50640010080000	4.20.25.20.020.070.00.00	53.000	52.688	(311)	-0,58%	13.172	13.172	13.172	13.172	0	0	0
50640020010000	4.20.25.20.020.100.00.00	50640020010000	4.20.25.20.020.100.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50640020020000	4.20.25.20.020.100.00.00	50640020020000	4.20.25.20.020.100.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50640020030000	4.20.25.20.020.100.00.00	50640020030000	4.20.25.20.020.100.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50640020040000	4.20.25.20.020.100.00.00	50640020040000	4.20.25.20.020.100.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50640020050000	4.20.25.20.020.100.00.00	50640020050000	4.20.25.20.020.100.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50640020060000	4.20.25.20.020.100.00.00	50640020060000	4.20.25.20.020.100.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50640020070000	4.20.25.20.020.100.00.00	50640020070000	4.20.25.20.020.100.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50640020080000	4.20.25.20.020.100.00.00	50640020080000	4.20.25.20.020.100.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50640020090000	4.20.25.20.020.100.00.00	50640020090000	4.20.25.20.020.100.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50640020100000	4.20.25.20.020.100.00.00	50640020100000	4.20.25.20.020.100.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50640020110000	4.20.25.20.020.100.00.00	50640020110000	4.20.25.20.020.100.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50640020120000	4.20.25.20.020.100.00.00	50640020120000	4.20.25.20.020.100.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50640020130000	4.20.25.20.020.100.00.00	50640020130000	4.20.25.20.020.100.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50700000000000	4.20.25.30.000.000.00.00	50700000000000	4.20.25.30.000.000.00.00	2.516.097	2.516.097	(32.000)	-1,29%	629.022	629.022	629.022	629.022	629.022	629.022	629.022
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.00	50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.00	211.000	192.624	(18.376)	-8,71%	46.156	46.156	46.156	46.156	0	0	0
50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.00	50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.00	50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.00	46.000	53.168	7.168	15,58%	13.292	13.292	13.292	13.292	0	0	0
50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.00	50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.00	0	620	620		155	155	155	155	0	0	0
50750010050000	4.20.25.30.020.040.00.00	50750010050000	4.20.25.30.020.040.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.00	50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.00	44.000	40.000	(4.000)	-9,09%	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.00	50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.00	5.000	3.622	(1.378)	-27,56%	995	995	995	995	0	0	0
50750010080000	4.20.25.30.020.110.00.00	50750010080000	4.20.25.30.020.110.00.00	86.000	83.061	(2.939)	-3,42%	20.765	20.765	20.765	20.765	0	0	0
50750020010000	4.20.25.30.020.100.00.00	50750020010000	4.20.25.30.020.100.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50750020020000	4.20.25.30.020.100.00.00	50750020020000	4.20.25.30.020.100.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50750020030000	4.20.25.30.020.100.00.00	50750020030000	4.20.25.30.020.100.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.00	50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50750020050000	4.20.25.30.020.050.00.00	50750020050000	4.20.25.30.020.050.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50750020060000	4.20.25.30.020.060.00.00	50750020060000	4.20.25.30.020.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50750020080000	4.20.25.30.020.110.00.00	50750020080000	4.20.25.30.020.110.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50750010010000	4.20.25.30.110.00.00.00	50750010010000	4.20.25.30.110.00.00.00	1.488.000	1.478.866	(9.134)	-0,61%	369.746	369.746	369.747	369.747	0	0	0
50750010020000	4.20.25.30.110.020.00.00	50750010020000	4.20.25.30.110.020.00.00	23.000	15.000	(8.000)	-34,78%	3.750	3.750	3.750	3.750	0	0	0
50750010040000	4.20.25.30.110.030.00.00	50750010040000	4.20.25.30.110.030.00.00	47.000	43.994	(3.006)	-6,40%	10.998	10.998	10.998	10.998	0	0	0
50750010050000	4.20.25.30.110.035.00.00	50750010050000	4.20.25.30.110.035.00.00	32.000	36.219	4.219	13,12%	24.054	24.054	24.054	24.054	0	0	0
50750010060000	4.20.25.30.110.040.00.00	50750010060000	4.20.25.30.110.040.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50750010070000	4.20.25.30.110.050.00.00	50750010070000	4.20.25.30.110.050.00.00	40.000	39.519	(481)	-1,20%	9.879	9.880	9.880	9.880	0	0	0
50750010090000	4.20.25.30.110.100.00.00	50750010090000	4.20.25.30.110.100.00.00	467.000	463.064	(3.936)	-0,84%	117.271	117.271	117.271	117.271	0	0	0
50750010100000	4.20.25.30.110.200.00.00	50750010100000	4.20.25.30.110.200.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50750020010000	4.20.25.30.110.000.00.00	50750020010000	4.20.25.30.110.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50750020010000	4.20.25.30.112.000.00.00	50750020010000	4.20.25.30.112.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50750020020000	4.20.25.30.112.020.00.00	50750020020000	4.20.25.30.112.020.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50750020030000	4.20.25.30.112.030.00.00	50750020030000	4.20.25.30.112.030.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50750020040000	4.20.25.30.112.035.00.00	50750020040000	4.20.25.30.112.035.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50750020050000	4.20.25.30.112.050.00.00	50750020050000	4.20.25.30.112.050.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50750020060000	4.20.25.30.112.100.00.00	50750020060000	4.20.25.30.112.100.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50750020100000	4.20.25.30.112.800.00.00	50750020100000	4.20.25.30.112.800.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50800000000000	4.20.25.40.000.000.00.00	50800000000000	4.20.25.40.000.000.00.00	7.379.000	7.575.297	196.297	2,66%	1.893.925	1.893.926	1.893.926	1.893.926	1.893.926	1.893.926	1.893.926
50860010010000	4.20.25.40.020.010.00.00	50860010010000	4.20.25.40.020.010.00.00	398.000	473.970	74.970	18,79%	118.462	118.462	118.463	118.463	0	0	0
50860010020000	4.20.25.40.020.020.00.00	50860010020000	4.20.25.40.020.020.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50860010030000	4.20.25.40.020.025.00.00	50860010030000	4.20.25.40.020.025.00.00	112.000	122.284	10.284	9,19%	30.672	30.672	30.672	30.672	0	0	0

COD_COGE_N	COD_COGE_N_Led	Posizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Verifiche %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo semestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
50700000000000	4.20.25.30.000.000.00.00	57 Personale del ruolo tecnico - Totale	2.516.097	2.516.097	(32.000)	-1,29%	629.022	629.022	629.022	629.022	629.022	629.022	629.022
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenza fissa)	211.000	192.624	(18.376)	-8,71%	46.156	46.156	46.156	46.156	0	0	0
50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione)	46.000	53.168	7.168	15,58%	13.292	13.292	13.292	13.292	0	0	0
50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Identità vari)	0	620	620		155	155	155	155	0	0	0
50750010050000	4.20.25.30.020.040.00.00	Ruolo tecnico - Personale comandato)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Incrementazione (attribuzione di risultato)	44.000	40.000	(4.000)	-9,09%	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	5.000	3.62									



COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_dfd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Verificone %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
5086010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità (vari)	10.000	7.668	(2.332)	-23.32%	1.917	1.917	1.917	1.917	0	0
5086010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (vari)	0	28.705	28.705			7.428	7.428	7.428	0	0
5086010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità (vari)	0	28.705	28.705			7.428	7.428	7.428	0	0
5086010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Indennità (tributazione di risultato)	85.000	71.313	(13.687)	-16.10%	17.628	17.628	17.628	17.628	0	0
5086010080000	4.20.25.40.020.070.00.000	Indennità (regionali)	6.000	10.265	4.265	70.93%	2.552	2.552	2.552	2.552	0	0
5086010090000	4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi dei social	213.000	233.958	20.958	12.66%	59.989	59.989	59.990	59.990	0	0
5086010120000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi dei social	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5086020010000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (vari)	133.000	58.090	(74.910)	-57.18%	14.022	14.022	14.023	14.023	0	0
5086020030000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retr.	4.000	953	(3.047)	-76.18%	238	238	238	238	0	0
5086020040000	4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità (vari)	23.000	3.014	(19.986)	-86.90%	753	753	754	754	0	0
5086020070000	4.20.25.40.022.090.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. aggiuntive (regionali)	2.000	1.281	(719)	-36.05%	316	315	315	315	0	0
5086020090000	4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi dei social	45.000	18.031	(26.969)	-59.93%	4.507	4.508	4.508	4.508	0	0
5086010100000	4.20.25.40.110.010.00.000	Competenze fisse	4.487.000	4.893.108	102.108	2.28%	1.147.277	1.147.277	1.147.277	1.147.277	0	0
5086010200000	4.20.25.40.110.030.00.000	Stipendio	45.000	30.000	(15.000)	-33.33%	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
5086010300000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità (vari)	64.000	69.954	5.954	9.31%	17.498	17.498	17.498	17.498	0	0
5086010400000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Retr.	283.000	294.727	31.727	12.06%	73.681	73.682	73.682	73.682	0	0
5086010500000	4.20.25.40.110.040.00.000	Indennità alla produttività (collettiva)	127.000	4.825	(122.175)	-95.41%	0	0	0	0	0	0
5086010600000	4.20.25.40.110.050.00.000	Competenze Ruolo amministrativo - Personale comparto - Retr. aggiuntive (regionali)	1.383.000	1.423.892	40.892	4.69%	356.723	356.723	356.723	356.723	0	0
5086010800000	4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi dei social	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5086010900000	4.20.25.40.110.120.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (vari)	0	4.242	4.242		1.060	1.060	1.061	1.061	0	0
5086010100000	4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità (fisse)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5086020020000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Retr. (vari)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5086020030000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità (vari)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5086020040000	4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5086020060000	4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Retr. aggiuntive (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5086020080000	4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi dei social	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5086020110000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi dei social	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50900000000000	4.20.30.00.000.000.00.000	8.091 diversi di gestione - Totale	973.000	1.029.000	56.000	5.76%	257.250	257.250	257.250	257.250	0	0
5091001000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposta e tasse (esclusa Irap e Ires)	103.000	125.000	22.000	21.36%	31.250	31.250	31.250	31.250	0	0
5093003000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi sociali	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5094001000000	4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale V.A.T.S. ASST, Fondazioni di Regione	820.000	810.000	(10.000)	-1.22%	202.500	202.500	202.500	202.500	0	0
5094002000000	4.20.30.40.012.000.00.000	Mutui, ammortamenti, penzioni, abbuoni, riaccrediti	0	35.000	35.000		8.750	8.750	8.750	8.750	0	0
5095001000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	1.000	1.000	0	0.00%	250	250	250	250	0	0
5095004000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	20.000	28.000	8.000	40.00%	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
5095006000000	4.20.30.50.060.000.00.000	Altri Oneri (diversi di gestione servizi accessori ASSI)	0	10.000	10.000	50.00%	0	0	0	0	0	0
5097001000000	4.20.30.70.010.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da V.A.T.S./IRRCCS/Altri Regimi	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5097003000000	4.20.30.70.030.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione per Autoassicurazione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5099999999999	4.20.40.00.000.000.00.000	8.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	1.343.000	1.349.000	6.000	0.45%	337.250	337.250	337.250	337.250	0	0
51000000000000	4.20.40.10.000.000.00.000	8.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	104.000	109.000	5.000	4.81%	27.250	27.250	27.250	27.250	0	0
51010000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	104.000	109.000	5.000	4.81%	27.250	27.250	27.250	27.250	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Verif. %	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51020010000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€											
51100000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€	1.038.000	0	0,00%	259.500	259.500	259.500	259.500	259.500	259.500	0	0
51110000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€	1.038.000	0	0,00%	259.500	259.500	259.500	259.500	259.500	259.500	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Verif. %	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51110010000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51110020000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€	1.038.000	0	0,00%	259.500	259.500	259.500	259.500	259.500	259.500	0	0
51120000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€	-	0		-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Verif. %	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51120010000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51120020000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51200000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	B.12) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€	202.000	1.000	0,50%	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	0	0
51210000000000	4.20.40.30.010.000.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€	202.000	1.000	0,50%	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Verif. %	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51210010000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€	202.000	1.000	0,50%	50.500	202.000	50.500	50.500	50.500	50.500	0	0
51210020000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51220000000000	4.20.40.30.020.000.00.000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Verif. %	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51220010000000	4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51220020000000	4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazione delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51300000000000	4.20.40.40.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€	-	0		-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Verif. %	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51310010000000	4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51400000000000	4.20.50.00.000.000.00.000	B.14 Valutazione delle rimanenze - Totale	€	21.000	0	-100%	0	21.000	0	0	0	0	0	0
51410000000000	4.20.50.10.000.000.00.000	B.14.A Valutazione rimanenze sanitarie - Totale	€	-	0	-100%	-	21.000	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Verif. %	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51410010010010	4.20.50.10.005.010.01.030	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Pia F. escluso HCV)	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410010010020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410010020010	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410010020020	4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUI F. 37)	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410050010010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410050010020	4.20.50.10.020.010.00.000	Dispositivi medici: Ord W - Materiali Diagnostici in vitro	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410060010010	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Ord Z - Materiali diagnostici (materiali per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410060010020	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza CUI)	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Ord A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0





COD. COGE_N	COD. COGE_N_cdf	Previsione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Verifica %	Budget primo semestre 2019	Budget secondo semestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
51410070010020		Dispositivi Medici: Cnd K.L. - Strumentario chirurgico	4.20.50.10.035.012.00.00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410070010030		Dispositivi Medici: Cnd H. - Dispositivi di sutura	4.20.50.10.035.013.00.00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410070010040		Dispositivi Medici: Cnd M. - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	4.20.50.10.035.014.00.00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410070010050		Dispositivi Medici: Cnd T. - Dispositivi di protezione e tesaia per incontinenza (I. p. 46/97)	4.20.50.10.035.015.00.00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410070010060		Dispositivi Medici: Cnd Y. - Supporti e ausili tecnici per persone disabili	4.20.50.10.035.016.00.00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410070010070		Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U. - Presidi medico-chirurgici specialistici	4.20.50.10.035.017.00.00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410070010080		Dispositivi Medici: Cnd D; S; V. - Dispositivi, profitti per sterilizzazione e dispositivi vari	4.20.50.10.035.018.00.00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410070010090		Dispositivi medici: Cnd C. - Dispositivi per appar. Cardiocoloro	4.20.50.10.035.020.00.00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410070010100		Dispositivi medici con reperto e senza CND (tipo 2, kel)	4.20.50.10.035.030.00.00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410070010110		Dispositivi medici: Cnd C. - Dispositivi per appar. Cardiocoloro	4.20.50.10.035.040.00.00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410070020010		Materiale per la profilassi igienico-sanitaria; vaccini	4.20.50.10.040.010.00.00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410070020020		Materiale per la profilassi igienico-sanitaria; vaccini	4.20.50.10.055.020.00.00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410070030010		Prodotti farmaceutici per uso veterinario	4.20.50.10.060.010.00.00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410070030020		Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO CND)	4.20.50.10.060.010.00.00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51420000000000		B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	4.20.50.20.000.000.00.00	21.000	(21.000)	-100%	0	0	0	0	0	0	0
51500000000000		B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	4.20.60.00.000.000.00.00	3.364.000	1.216.000	33,5%	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
51510010000000		Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	4.20.60.10.010.000.00.00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51510020000000		Accantonamenti per contributo passivo (privato)	4.20.60.10.020.000.00.00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51510030000000		Accantonamenti per rischi contrattuali (privato)	4.20.60.10.030.000.00.00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51510040000000		Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	4.20.60.10.040.000.00.00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51510050000000		Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	4.20.60.10.040.100.00.00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51510060000000		Accantonamenti per mancata assicurazione	4.20.60.10.042.000.00.00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51510070000000		Altri accantonamenti per rischi	4.20.60.10.080.000.00.00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51520010000000		Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	4.20.60.20.010.000.00.00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51520010000000		Accantonamenti per interessi di mora	4.20.60.30.010.000.00.00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51560010000000		Acc. Rinnovi convenzioni WMS/PayMCA ed altri	4.20.60.40.010.000.00.00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51560020000000		Acc. Rinnovi contratti - (dirigenza medica)	4.20.60.40.020.000.00.00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51560030000000		Acc. Rinnovi contratti - (dirigenza non medica)	4.20.60.40.030.000.00.00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51560040000000		Acc. Rinnovi contratti - (compagno)	4.20.60.40.040.000.00.00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51560050000000		Acc. per Fondi integrativi pensione	4.20.60.40.041.000.00.00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51560060000000		Acc. Incrementi in base art. 113 D.lgs. 50/2018	4.20.60.40.042.000.00.00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51560070000000		Acc. Rinnovi contratti - medici SUMAI	4.20.60.40.050.000.00.00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51550010000000		Accantonamenti per quote realizzate contributi vincolati dall'esercizio da quota F.S. pedisano finalizzato	4.20.60.50.005.000.00.00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51550020000000		Accantonamenti per quote realizzate contributi vincolati dall'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	4.20.60.50.010.000.00.00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51550030000000		Accantonamenti per quote realizzate contributi vincolati dall'esercizio da Regione per quota FSR Individuo	4.20.60.50.012.000.00.00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51550040000000		Accantonamenti per quote realizzate contributi vincolati dall'esercizio da servizio sociosanitari (ASSI) da contributi dell'esercizio da Regione - quota FSR Individuo	4.20.60.50.014.000.00.00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51550050000000		Accantonamenti per quote realizzate contributi vincolati dall'esercizio da ATS/ASSI/Fondazioni per quota FSR Vincolato	4.20.60.50.020.000.00.00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51550060000000		Accantonamenti per quote realizzate contributi vincolati dall'esercizio da ATS/ASSI/Fondazioni per quota FSR Individuo	4.20.60.50.022.000.00.00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51550070000000		Accantonamenti per quote realizzate contributi vincolati dall'esercizio da soggetti pubblici (extra bond) Vincolati	4.20.60.50.030.000.00.00	35.000	(35.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
51550120000000		Accantonamenti per quote realizzate contributi vincolati dall'esercizio da privati (altro)	4.20.60.50.080.000.00.00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51550140000000		Accantonamenti per quote realizzate contributi da soggetti privati per ricerca	4.20.60.50.080.000.00.00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51560010000000		Altri accantonamenti	4.20.60.80.010.000.00.00	1.216.000	(2.113.000)	-63,47%	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000





COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI												
60000000000000	6.00.00.00.00.00.00.00.00.00	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	0	0	0		0	0	0	0	0	0
D) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)												
60599999999999	6.10.00.00.00.00.00.00.00	D) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
D.1 Investimenti - Totale												
61000000000000	6.10.10.00.00.00.00.00.00	D.1 Investimenti - Totale	0	0	0		0	0	0	0	0	0
61010010000000	6.10.10.01.00.00.00.00.00	Interessi attivi su clientela	0	0	0		0	0	0	0	0	0
61020020000000	6.10.10.02.00.00.00.00.00	Interessi attivi su c/c postali	0	0	0		0	0	0	0	0	0
61040010000000	6.10.10.04.00.00.00.00.00	Altri interessi attivi	0	0	0		0	0	0	0	0	0
61050010000000	6.10.10.05.00.00.00.00.00	Interessi attivi verso ATS-ASSI-Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
D.2 Altri proventi finanziari - Totale												
62000000000000	6.10.20.00.00.00.00.00.00	D.2 Altri proventi finanziari - Totale	0	0	0		0	0	0	0	0	0
62010000000000	6.10.20.01.00.00.00.00.00	Proventi da partecipazioni	0	0	0		0	0	0	0	0	0
62020000000000	6.10.20.02.00.00.00.00.00	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0		0	0	0	0	0	0
62030000000000	6.10.20.03.00.00.00.00.00	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0		0	0	0	0	0	0
62040000000000	6.10.20.04.00.00.00.00.00	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0		0	0	0	0	0	0
62050000000000	6.10.20.05.00.00.00.00.00	Utili su cambi	0	0	0		0	0	0	0	0	0
C) ONERI FINANZIARI (Parziale)												
62599999999999	6.20.00.00.00.00.00.00.00	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
C.3 Investimenti passivi - Totale												
63000000000000	6.20.10.00.00.00.00.00.00	C.3 Investimenti passivi - Totale	0	0	0		0	0	0	0	0	0
63010010000000	6.20.10.01.00.00.00.00.00	Interessi passivi su c/c tesoreria	0	0	0		0	0	0	0	0	0
63030010000000	6.20.10.03.00.00.00.00.00	Interessi passivi verso fornitori	0	0	0		0	0	0	0	0	0
63030020000000	6.20.10.03.02.00.00.00.00	Interessi passivi di mora	0	0	0		0	0	0	0	0	0
63030030000000	6.20.10.03.03.00.00.00.00	Interessi passivi canoni di leasing	0	0	0		0	0	0	0	0	0
63030040000000	6.20.10.03.04.00.00.00.00	Altri interessi passivi	0	0	0		0	0	0	0	0	0
63030050000000	6.20.10.03.05.00.00.00.00	Interessi passivi verso ATS-ASSI-Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
C.4 Altri oneri finanziari - Totale												
64000000000000	6.20.20.00.00.00.00.00.00	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	0	0	0		0	0	0	0	0	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE												
70000000000000	6.30.00.00.00.00.00.00.00	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE	0	0	0		0	0	0	0	0	0
D.1 Rivalutazioni - Totale												
71000000000000	6.30.00.00.00.00.00.00.00	D.1 Rivalutazioni - Totale	0	0	0		0	0	0	0	0	0
71010000000000	6.30.01.00.00.00.00.00.00	Di partecipazioni	0	0	0		0	0	0	0	0	0
71020000000000	6.30.02.00.00.00.00.00.00	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0		0	0	0	0	0	0
71030000000000	6.30.03.00.00.00.00.00.00	Altro	0	0	0		0	0	0	0	0	0
D.2 svalutazioni - Totale												
72000000000000	6.30.10.00.00.00.00.00.00	D.2 svalutazioni - Totale	0	0	0		0	0	0	0	0	0





COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Verifiche %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo semestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
7201000000000000	8.20.10.000.000.000.00.00.00	Di partecipazioni	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7202000000000000	8.20.20.000.000.000.00.00.00	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7203000000000000	8.20.30.000.000.000.00.00.00	Altro	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0

II) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI													
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Verifiche %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo semestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
8100000000000000	7.10.00.000.000.000.00.00.00	E.1) Proventi Straordinari - Totale	€	1.517,000	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Verifiche %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo semestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
8101000000000000	7.10.10.10.000.000.00.00.00	Plusvalenze da cessione di beni	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8101000050200000	7.10.10.10.20.000.000.00.00.00	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8101000050300000	7.10.10.10.60.000.000.00.00.00	Altre plusvalenze	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8101000050500000	7.10.20.20.000.000.00.00.00	Sopraavvenienze e maiuscolanze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	217,000	(217,000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
8101000050600000	7.10.30.10.000.000.00.00.00	Sopraavvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8101000050700000	7.10.30.15.100.000.00.00.00	Insustituzione attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8101000050800000	7.10.30.15.200.000.00.00.00	Insustituzione attive vitez relative alla mobilita' est/regionale	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8101000050900000	7.10.30.20.200.000.00.00.00	Insustituzione attive vitez relative alla mobilita' extraregionale	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8101000051000000	7.10.30.30.000.000.00.00.00	Sopraavvenienze e maiuscolanze attive vitez relative al personale	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8101000051100000	7.10.30.33.100.000.00.00.00	Sopraavvenienze attive vitez relative al personale	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8101000051200000	7.10.30.33.200.000.00.00.00	Insustituzione attive vitez relative al personale	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8101000051300000	7.10.30.40.000.000.00.00.00	Sopraavvenienze e maiuscolanze attive vitez relative alle convenzioni con medici di base	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8101000051400000	7.10.30.40.100.000.00.00.00	Sopraavvenienze attive vitez relative alle convenzioni con medici di base	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8101000051500000	7.10.30.45.200.000.00.00.00	Sopraavvenienze e maiuscolanze attive vitez relative alle convenzioni per la specialita'	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8101000051600000	7.10.30.50.000.000.00.00.00	Insustituzione attive vitez relative alle convenzioni per la specialita'	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8101000051700000	7.10.30.50.100.000.00.00.00	Insustituzione attive vitez relative alle convenzioni per la specialita'	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8101000051800000	7.10.30.60.000.000.00.00.00	Spese da coprire accantonate	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8101000051900000	7.10.30.66.100.000.00.00.00	Sopraavvenienze attive vitez relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8101000052000000	7.10.30.66.200.000.00.00.00	Insustituzione attive vitez relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8101000052100000	7.10.30.70.000.000.00.00.00	Sopraavvenienze e maiuscolanze attive vitez relative all'acquisto di beni e servizi	€	53,000	(53,000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
8101000052200000	7.10.30.70.100.000.00.00.00	Sopraavvenienze attive vitez relative all'acquisto di beni e servizi	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8101000052300000	7.10.30.70.200.000.00.00.00	Insustituzione attive vitez relative all'acquisto di beni e servizi	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8101000052400000	7.10.30.80.000.000.00.00.00	Altre sopraavvenienze e maiuscolanze attive vitez	€	1.247,000	(1.247,000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
8101000052500000	7.10.30.85.100.000.00.00.00	Altre sopraavvenienze e maiuscolanze attive vitez	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8101000052600000	7.10.30.85.200.000.00.00.00	Altre insustituzione attive vitez	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8101000052700000	7.10.30.85.300.000.00.00.00	Altre insustituzione attive vitez	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8101000052800000	7.10.30.90.000.000.00.00.00	Rivalutazioni economiche	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8101000052900000	7.10.80.10.000.000.00.00.00	Altri proventi Straordinari	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8201000000000000	7.20.00.000.000.000.00.00.00	E.2) Oneri Straordinari - Totale	€	291,000	(291,000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Verifiche %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo semestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
8201000050100000	7.20.10.10.000.000.00.00.00	Minusvalenze	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8201000050200000	7.20.10.20.000.000.00.00.00	Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8201000050300000	7.20.30.10.000.000.00.00.00	Oneri da cause civili	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8201000050400000	7.20.40.10.100.000.00.00.00	Sopraavvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilita' interregionale	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8201000050500000	7.20.40.10.200.000.00.00.00	Insustituzione passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla Regione	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8201000050600000	7.20.40.15.000.000.00.00.00	Altre sopraavvenienze e maiuscolanze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	4,000	(4,000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
8201000050700000	7.20.40.15.100.000.00.00.00	Insustituzione passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8201000050800000	7.20.40.15.200.000.00.00.00	Sopraavvenienze passive vitez relative alla mobilita' extraregionale	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8201000050900000	7.20.40.20.200.000.00.00.00	Sopraavvenienze e maiuscolanze passive vitez relative al personale - dignita'z	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8201000051000000	7.20.40.25.000.000.00.00.00	Sopraavvenienze passive vitez relative al personale - dignita'z medica	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8201000051100000	7.20.40.25.100.000.00.00.00	Insustituzione passive vitez relative al personale - dignita'z medica	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8201000051200000	7.20.40.25.200.000.00.00.00	Sopraavvenienze e maiuscolanze passive vitez relative al personale - dignita'z	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8201000051300000	7.20.40.30.000.000.00.00.00	Sopraavvenienze passive vitez relative al personale - dignita'z non medica	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8201000051400000	7.20.40.30.100.000.00.00.00	Sopraavvenienze e maiuscolanze passive vitez relative al personale - compenso medici di base	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8201000051500000	7.20.40.30.200.000.00.00.00	Insustituzione passive vitez relative alle convenzioni con medici di base	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8201000051600000	7.20.40.40.000.000.00.00.00	Sopraavvenienze passive vitez relative alle convenzioni con medici di base	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8201000051700000	7.20.40.40.100.000.00.00.00	Insustituzione passive vitez relative alle convenzioni con medici di base	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8201000051800000	7.20.40.45.000.000.00.00.00	Sopraavvenienze e maiuscolanze passive vitez relative alle convenzioni per la specialita'	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8201000051900000	7.20.40.45.100.000.00.00.00	Insustituzione passive vitez relative alle convenzioni per la specialita'	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8201000052000000	7.20.40.45.200.000.00.00.00	Insustituzione passive vitez relative alle convenzioni per la specialita'	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0





COD. COGE. IN	COD. COGE. IN Det	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Verif. %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN	
82010110010000	8.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e inasistenze passive vitez relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€	0	0		0	0	0	0	0	0	
82010110010010	7.20.40.50.100.000.00.00.000	Sopravvenienze passive vitez relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€	0	0		0	0	0	0	0	0	
82010110010020	7.20.40.50.200.000.00.00.000	Sopravvenienze passive vitez relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€	0	0		0	0	0	0	0	0	
82010120010000	7.20.40.60.000.000.00.00.000	Sopravvenienze e inasistenze passive vitez relative all'acquisto di beni e servizi	€	0	0		0	0	0	0	0	0	
82010120010010	7.20.40.60.100.000.00.00.000	Sopravvenienze passive vitez relative all'acquisto di beni e servizi	€	0	0		0	0	0	0	0	0	
82010120010020	7.20.40.60.200.000.00.00.000	Inasistenze passive vitez relative all'acquisto di beni e servizi	€	0	0		0	0	0	0	0	0	
82010130010000	7.20.40.80.000.000.00.00.000	Altre sopravvenienze passive vitez	€	287.000	(287.000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	
82010130010010	7.20.40.80.100.000.00.00.000	Altre sopravvenienze passive vitez	€	0	0		0	0	0	0	0	0	
82010130010020	7.20.40.80.200.000.00.00.000	Altre inasistenze passive vitez	€	0	0		0	0	0	0	0	0	
82010130010030	7.20.40.80.300.000.00.00.000	Inasistenze passive per quote F.S. vincolo	€	0	0		0	0	0	0	0	0	
82010140010000	7.20.80.110.000.000.00.00.000	Altri oneri Sancofinanziari	€	0	0		0	0	0	0	0	0	
91000000000000	9.20.00.00.000.000.000.00.000	T. IMPOSTE E TASSE	€	2.335.000	(186.377)	-7%	544.656	544.656	544.656	544.656	0	0	
91010010000000	8.20.10.10.000.000.00.00.000	IRAP relativa al personale dipendente	€	2.100.000	1.930.623	-5.21%	497.656	497.656	325.308.146	325.308.146	0	0	
91010020000000	8.20.10.20.000.000.00.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€	150.000	143.000	-4.67%	35.750	35.750	2.376.257	2.376.257	0	0	
91010030000000	8.20.10.30.000.000.00.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intrafirma)	€	15.000	2.000	-86.67%	500	500	325.929.989	325.929.910	0	0	
91010040000000	8.20.10.40.000.000.00.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€	10.000	10.000	0.00%	2.500	2.500	325.403.316	325.403.317	0	0	
91020010000000	8.20.20.10.000.000.00.00.000	RES su attività istituzionale	€	60.000	33.000	-45.00%	8.250	8.250	325.893.146	325.893.147	0	0	
91020020000000	8.20.20.20.000.000.00.00.000	RES su attività commerciale	€	0	0		0	0	0	0	0	0	
91020030000000	8.20.30.10.000.000.00.00.000	Accantonamento ai F. di Imposte Accertamenti, condoni, ecc.	€	0	0		0	0	0	0	0	0	
99999999999999	9.99.99.99.999.999.999.99.999	TOTALE RICAVI	€	1.277.821.000	1.301.232.631	2.341.631	1.83%	325.308.146	325.308.146	325.308.146	325.308.147	0	0
		Costi capitalizzati	€	3.750.000	9.513.026	5.763.026	153.88%	2.376.257	2.376.257	2.376.257	2.376.257	0	0
		TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€	1.274.071.000	1.291.719.605	17.648.605	1.39%	322.931.889	322.931.889	322.931.889	322.931.910	0	0
		TOTALE COSTI	€	1.277.821.000	1.301.232.631	2.411.631	1.89%	325.403.316	325.403.317	325.893.146	325.893.147	0	0
		TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€	1.274.071.000	1.291.719.605	17.648.605	1.39%	322.931.889	322.931.889	322.931.910	322.931.911	0	0
		RESULTATO ECONOMICO	€	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	



Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	13,000	12,000	-1,000	-7.69%
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)	198,000	208,000	12,000	6.12%
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	
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI	209,000	220,000	11,000	5.26%
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0	
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	9,000	8,000	-1,000	-11.11%
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)	170,000	182,000	12,000	7.06%
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI	179,000	190,000	11,000	6.15%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	15,000	2,000	-13,000	-86.67%
		Accantonamento L. Balduzzi	4,000	4,000	0	0.00%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	0	0	0	
		Altri accantonamenti per Libera Professione	0	0	0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	198,000	196,000	-2,000	-1.01%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	11,000	24,000	13,000	118.18%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	0	0	0	
		Costi diretti aziendali	0	0	0	
		Costi generali aziendali	3,000	3,000	0	0.00%
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	3,000	3,000	0	0.00%



COD. COGE/NI	COD. COGE/DF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
4-10.00.00.000.000.00.000		A VALORE DELLA PRODUZIONE	1.278.304.000	1.281.019.321	4.715.321	302.254.819	302.254.819	302.254.819	302.254.844
4-10.10.00.000.000.00.000		A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	1.230.464.000	1.234.912.531	4.370.531	308.728.123	308.728.121	308.728.141	308.728.145
4-10.10.00.000.000.00.000		A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	1.230.464.000	1.234.912.531	4.448.531	308.728.123	308.728.121	308.728.141	308.728.146
4-10.10.01.000.000.00.000		Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	1.018.308.000	1.034.011.575	15.703.575	258.502.885	258.502.882	258.502.904	258.502.904
4-10.10.01.015.000.00.000		Finanziamento di parte corrente - Terziario (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	19.622.000	192.620.472	7.998.472	48.155.116	48.155.119	48.155.116	48.155.121
4-10.10.01.015.000.00.000		Finanziamento di parte corrente - Terziario (FSR indistinto) (ASSI per ATS) - Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0	0	0	0	0
4-10.10.01.015.000.00.000		Finanziamento di parte corrente - Terziario (FSR indistinto) (ASSI per ATS) - Funzioni - Altro	0	0	0	0	0	0	0
4-10.10.01.020.000.00.000		Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	5.176.000	4.734.189	(441.811)	1.183.548	1.183.547	1.183.547	1.183.547
4-10.10.01.041.000.00.000		Quote finalizzate per il Piano speciale di cui all'art. 1, comma 528, L. 209/2015	0	0	0	0	0	0	0
4-10.10.01.050.000.00.000		Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	2.175.000	1.000.720	(665.280)	402.430	402.430	402.430	402.430
4-10.10.01.050.000.00.000		Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) (Inserimento da Regione)	0	0	0	0	0	0	0
4-10.10.10.080.000.00.000		Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	19.469.000	1.936.575	(17.532.425)	484.144	484.143	484.144	484.144
4-10.10.10.095.000.00.000		Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - (FSR indistinto)	0	0	0	0	0	0	0
4-10.10.10.210.000.00.000		Contributi da Regione (FSR vincolato)	114.000	0	(114.000)	0	0	0	0
4-10.10.20.000.000.00.000		A.1.B) Contributi esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	78.000	0	(78.000)	0	0	0	0
4-10.10.20.010.020.00.000		Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0	0	0	0	0
4-10.10.20.010.030.00.000		Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0	0	0	0	0
4-10.10.20.020.005.00.000		Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0	0	0	0	0	0
4-10.10.20.020.010.00.000		Contributi da U.E.	0	0	0	0	0	0	0
4-10.10.20.030.000.00.000		Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	28.000	0	(28.000)	0	0	0	0
4-10.10.20.020.035.00.000		Contributi da enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0	0	0	0	0
4-10.10.20.020.036.00.000		Contributi da ATS/ASST/IF/ondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	50.000	0	(50.000)	0	0	0	0
4-10.10.20.020.040.00.000		Contributi obbligatori L. 21/1992 (extra fondo) - Vincolati	0	0	0	0	0	0	0
4-10.10.20.030.010.00.000		Contributi da ATS/ASST/IF/ondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0	0	0	0	0
4-10.10.20.030.020.00.000		Contributi da ATS/ASST/IF/ondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	0	0	0	0	0	0
4-10.10.30.000.000.00.000		A.1.C) Contributi esercizio da enti privati - Totale	-	0	0	0	0	0	0
4-10.10.30.010.000.00.000		Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	0	0	0	0	0	0	0
4-10.10.30.020.000.00.000		Contributi da persone fisiche private - Vincolati	0	0	0	0	0	0	0



COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
4010300000000	4-10.10.30.050.000.000.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0				
4010304000000	4-10.10.30.080.000.000.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0				
4011000000000	4-10.11.00.000.000.000.000	A.1a) Retifica contributi c/erogazione per destinazione ad investimenti - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
4011001000000	4-10.11.10.000.000.000.000	A.1a.A) Retifica contributi c/erogazione per destinazione ad investimenti	€.	-	0	0	0	0	0
4012000000000	4-10.12.00.000.000.000.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	2.858.000	3.076.891	769.722	769.723	769.723	769.723
4012001000000	4-10.12.10.000.000.000.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	2.858.000	3.076.891	769.722	769.723	769.723	769.723
4012001005000	4-10.12.10.005.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto Finanziato	€.	0	0				
4012001002000	4-10.12.10.010.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0				
4012001003000	4-10.12.10.012.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	1.347.000	1.776.238	444.059	444.059	444.060	444.060
4012001005000	4-10.12.10.015.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da ATSPASSI/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0				
4012001007000	4-10.12.10.020.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra lomb) Vincolati	€.	1.511.000	1.302.653	326.663	326.664	326.663	326.663
4012001008000	4-10.12.10.025.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione (extra lomb)	€.	0	0				
4012001013000	4-10.12.10.035.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati (altro)	€.	0	0				
4020000000000	4-10.20.00.000.000.000.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	41.579.000	41.725.675	10.431.418	10.431.419	10.431.419	10.431.419
4020100000000	4-10.20.10.000.000.000.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	40.833.000	41.007.125	10.251.781	10.251.782	10.251.781	10.251.781
4020110006000	4-10.20.10.130.027.000.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0				
4020110006000	4-10.20.10.130.028.000.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0				
4020110007000	4-10.20.10.130.029.000.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0				
4020110007000	4-10.20.10.130.030.000.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS (omiaradi)	€.	0	0				
4020110020000	4-10.20.10.190.020.000.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATSPASSI/Fondazioni lombarde	€.	290.000	20.000	72.500	72.500	72.500	72.500
4020110050000	4-10.20.10.190.030.000.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0				
4020110060000	4-10.20.10.190.040.000.000	Prestazioni assistenza integrativa dai pubblici (extraregione) - (soggetta a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
4020110070000	4-10.20.10.190.041.000.000	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggetta a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
4020110080000	4-10.20.10.190.050.000.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
4020110090000	4-10.20.10.190.055.000.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	51.000	38.000	9.500	9.500	9.500	9.500
4020112004000	4-10.20.10.200.030.000.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0				
4020114002000	4-10.20.10.300.020.000.000	Ricavi per consulenza sanitaria vltre ATS-ASST-Fondazioni della Regione)	€.	0	0				
4020114003000	4-10.20.10.300.030.000.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0				
4020114005000	4-10.20.10.300.050.000.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0				



COD_COGE_NI	COD_COGE_RF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Vinzione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40201150010000	4-10-20-10-400010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	0	0	0	0	0	0
40201150020000	4-10-20-10-400110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0	0	0	0
40201160020000	4-10-20-10-500020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cent. (Area specialistica)	€.	0	0	0	0	0	0
40201160030000	4-10-20-10-500030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cent. (Area sanità pubblica)	€.	13.000	12.000	(1.000)	3.000	3.000	3.000
40201160040000	4-10-20-10-500110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. g) d) ed ex art. 57-58 CCNL	€.	198.000	200.000	2.000	52.000	52.000	52.000
40201160050000	4-10-20-10-500120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. o) p) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40201160060000	4-10-20-10-500210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0	0	0	0
40201170010000	4-10-20-10-600110.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	€.	542.000	565.000	23.000	141.250	141.250	141.250
40201170020000	4-10-20-10-600120.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	€.	1.020.000	1.104.000	84.000	276.000	276.000	276.000
40201180010000	4-10-20-10-600210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	240.000	244.000	4.000	61.000	61.000	61.000
40201180020000	4-10-20-10-600220.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€.	40.000	32.000	(8.000)	8.000	8.000	8.000
40201190010000	4-10-20-10-600310.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€.	470.000	466.000	(4.000)	117.000	117.000	117.000
40201190020000	4-10-20-10-600320.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€.	180.000	180.000	0	45.000	45.000	45.000
40201200010000	4-10-20-10-600410.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	€.	4.102.000	4.102.000	0	1.025.500	1.025.500	1.025.500
40201200020000	4-10-20-10-600420.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	€.	484.000	452.000	(32.000)	113.000	113.000	113.000
40201200030000	4-10-20-10-600450.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0
40201210010000	4-10-20-10-600800.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	388.000	400.226	2.226	100.057	100.057	100.056
40201220010000	4-10-20-10-650010.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1/1987 - a soggetti privati	€.	45.000	42.000	(3.000)	10.500	10.500	10.500
40201220020000	4-10-20-10-650020.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1/1987 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40201230010000	4-10-20-10-600010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	230.000	308.000	69.000	77.000	77.000	77.000
40201240020000	4-10-20-10-0200.00.000	REGIONE: Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Friuli regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	12.000	12.000	0	3.000	3.000	3.000
40201240030000	4-10-20-10-0400.00.000	REGIONE: Prestazioni termali Friuli regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	2.000	2.000	0	500	500	500
40201250000000	4-10-20-10-1000.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0	0	0	0
40201250010000	4-10-20-10-100000.00.000	Ricoveri Ricoveri - Mobilità attiva internazionale	€.	0	10.787	10.787	2.697	2.697	2.697
40201250020000	4-10-20-10-1000020.00.000	Ambulatoriale Ricoveri - Mobilità attiva internazionale	€.	0	8.112	8.112	2.028	2.028	2.028
40201250030000	4-10-20-10-1000030.00.000	Altre prestazioni sanitarie Ricoveri - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0	0	0	0
40201250040000	4-10-20-10-1000031.00.000	Ricoveri - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST - IRCCS rilevata dalle ASST - IRCCS	€.	0	0	0	0	0	0
40201250050000	4-10-20-10-1000032.00.000	Ricoveri - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST - IRCCS rilevata dalle ASST - IRCCS	€.	0	0	0	0	0	0
40201250060000	4-10-20-10-1000033.00.000	Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e case mulino estere - (fatturati direttamente)	€.	0	0	0	0	0	0
40201250070000	4-10-20-10-1000034.00.000	REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	24.100.000	24.100.000	0	6.025.000	6.025.000	6.025.000
40201260000000	4-10-20-10-1100.00.000	REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva - escluse PS non seguito dal ricovero)	€.	8.038.000	8.038.000	0	2.009.750	2.009.750	2.009.750
40201260020000	4-10-20-10-1200.00.000	REGIONE: Pagamenti di pronto soccorso non seguiti da ricovero da priv.	€.	0	0	0	0	0	0
40201260030000	4-10-20-10-1200.00.000	REGIONE in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0	0	0	0	0
40201270010000	4-10-20-10-1900.00.000	REGIONE: Prestazioni di File F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	140.000	140.000	0	35.000	35.000	35.000
40201280010000	4-10-20-10-2000.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	250.000	250.000	0	62.500	62.500	62.500
40202000000000	4-10-20-20-0000.00.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	676.000	650.550	(25.450)	162.637	162.637	162.638
40202020000000	4-10-20-20-020010.00.000	Buoni mensa	€.	186.000	192.000	(4.000)	46.000	46.000	46.000
40202030000000	4-10-20-20-030010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	0	0	0	0	0	0
40202050010000	4-10-20-20-050010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0	0	0	0	0	0





COD. COGE /NI	COD. COGE /nd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Verifica	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
4020205020000	4-10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0				
402020700100000	4-10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	401,000	383,883	(17,117)	95,921	95,920	95,921	95,921
40202070020000	4-10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	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	79,000	74,867	(4,133)	18,716	18,717	18,717	18,717
402030000000000	4-10.20.30.1000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	79,000	68,000	(11,000)	17,000	17,000	17,000	17,000
402030100000000	4-10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	56,000	64,000	8,000	16,000	16,000	16,000	16,000
402030300000000	4-10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	0	0	0				
402030400000000	4-10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0				
402030500000000	4-10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	0	0	0				
402030600000000	4-10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	14,000	4,000	(10,000)	1,000	1,000	1,000	1,000
403000000000000	4-10.30.00.0000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	433,000	397,224	(35,776)	99,306	99,306	99,306	99,306
403010000000000	4-10.30.10.0000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	34,000	20,000	(14,000)	5,000	5,000	5,000	5,000
403010100000000	4-10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	34,000	20,000	(14,000)	5,000	5,000	5,000	5,000
403020000000000	4-10.30.20.0000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	399,000	377,224	(21,776)	94,306	94,306	94,306	94,306
403020100010000	4-10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	170,000	174,224	4,224	43,556	43,556	43,556	43,556
403020100200000	4-10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	148,000	123,000	(25,000)	30,750	30,750	30,750	30,750
403020100300000	4-10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	0	0	0				
403020300200000	4-10.30.20.030.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici (extraregione)	0	0	0				
403020300400000	4-10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0				
403020300600000	4-10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in capoganglio	0	0	0				
403020400100000	4-10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0				
403020400200000	4-10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	0	0	0				
403020500100000	4-10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0				
403020500200000	4-10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	0	0	0				
403020500300000	4-10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0				
403020500400000	4-10.30.20.050.070.00.000	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0	0	0				
403020500400200	4-10.30.20.050.075.00.000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici (extraregione)	0	0	0				
403020600100000	4-10.30.20.060.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	0	0	0				
403020600300000	4-10.30.20.060.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	0	0	0				
403020601100000	4-10.30.20.060.080.00.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	80,000	80,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000
403020700400000	4-10.30.20.060.930.00.000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0	0	0				





A.4 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale		€.	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40-0000000000000000	4.10-40.00.0000.000.00.000	€.	-	-	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione			
4041001000000000	4.10-40.10.0000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	0	0
4042001000000000	4.10-40.20.0000.000.00.000	Ticket sul pronto soccorso	€.	0	0
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019		
226,250	226,250	226,250	226,250	226,250	
A.9 Costi capitalizzati - Totale					
40-0000000000000000	4.10-50.00.0000.000.00.000	€.	892,000	905,000	13,000
COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione			
4051001000000000	4.10-50.10.0100.10.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	649,000	8,000
4051001002000000	4.10-50.10.0100.10.01.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima donazione	€.	77,000	1,000
4051002001000000	4.10-50.10.0150.10.00.000	Quota contributi c/ceserizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	14,000	0
4051002002000000	4.10-50.10.0150.10.020.00.000	Quota contributi c/ceserizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	25,000	3,000
4051003001000000	4.10-50.10.0200.10.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserve plusvalenze da reinvestire	€.	0	0
4051003002000000	4.10-50.10.0200.10.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0
4051003003000000	4.10-50.10.0200.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	137,000	1,000
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019		
319,710,163	319,710,163	319,710,163	319,710,163	319,710,163	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
50-0000000000000000	4.20-00.00.0000.000.00.000	€.	1,275,195,000	1,279,810,000	3,615,000
COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione			
5010000000000000	4.20-05.00.0000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	€.	15,855,430	(158,520)
5010100000000000	4.20-05.10.0000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	15,669,000	(204,570)
COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione			
5010101001000000	4.20-05.10.0100.10.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0
5010101001002000	4.20-05.10.0100.10.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0
5010101001003000	4.20-05.10.0100.10.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0
5010101002001000	4.20-05.10.0100.0200.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	14,827,430	(236,570)
5010101004001000	4.20-05.10.0108.10.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
50101010020010000	4.20-05.10.0200.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0
5010102002000000	4.20-05.10.0200.0200.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0
5010103001000000	4.20-05.10.0250.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (SENZA AIC)	€.	0	0
5010103002000000	4.20-05.10.0250.0200.00.000	Farmaceutici: Generici e altri medicinali (SENZA AIC)	€.	0	0
5010103003000000	4.20-05.10.0250.0300.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali (SENZA AIC)	€.	0	0
5010104001001000	4.20-05.10.0300.010.00.000	Emoderivati	€.	0	0
5010104001003000	4.20-05.10.0300.0200.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0
5010104002001000	4.20-05.10.0308.010.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMO DERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0
5010104002004000	4.20-05.10.0308.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019		
3,963,858	3,963,858	3,963,858	3,963,857	3,963,857	
B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale					
5010100000000000	4.20-05.10.0000.000.00.000	€.	15,669,000	15,464,430	(204,570)
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019		
3,866,108	3,866,108	3,866,107	3,866,107	3,866,107	
Costi da utilizzo contributi 2019					
3,078,891	3,078,891	3,078,891	1,776,236	1,797,431	0
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN					
0	0	0	0	0	0
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN					
0	0	0	0	0	0
Costi da utilizzo contributi 2019					
3,706,858	3,706,858	3,706,857	3,706,857	3,706,857	
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN					
0	0	0	0	0	0
Costi da utilizzo contributi 2019					
0	0	0	0	0	0
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN					
0	0	0	0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_MID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi CU SOCIO-SAN
50201030150020	4.20.10.10.030.030.10.020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	0	0	0						
50201030150030	4.20.10.10.030.030.10.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASSI/ATS/Fondazioni pubbliche	0	0	0						
50201030150060	4.20.10.10.030.030.20.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	0	0	0						
50201030150060	4.20.10.10.030.030.20.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	0	0	0						
50201030150070	4.20.10.10.030.030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	463.000	463.000	0	115.750	115.750	115.750	115.750	115.750	115.750
50201030150080	4.20.10.10.030.030.20.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	114.000	114.000	0	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
50201030160010	4.20.10.10.030.030.20.110	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	0	0	0						
50201030160030	4.20.10.10.030.030.20.130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	0	0	0						
50201030160040	4.20.10.10.030.030.20.140	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	0	0	0						
50201030170010	4.20.10.10.030.040.10.010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSI/ATS/Fondazioni pubbliche	4.981.000	5.266.007	275.007						860.000
50201030170020	4.20.10.10.030.040.10.020	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	0	0	0						
50201030170030	4.20.10.10.030.040.10.030	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASSI/ATS/Fondazioni pubbliche	54.000	48.893	(6.307)						
50201030170040	4.20.10.10.030.040.10.040	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	0	0	0						
50201030170050	4.20.10.10.030.040.20.010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	0	0	0						
50201030170070	4.20.10.10.030.040.20.030	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	0	0	0						
50201030170080	4.20.10.10.030.040.20.040	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	712.000	740.000	28.000						
50201030170080	4.20.10.10.030.040.20.110	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati	0	0	0						
50201030170100	4.20.10.10.030.040.20.120	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private	0	0	0						
50201030170110	4.20.10.10.030.040.20.130	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate	0	0	0						
50201030170120	4.20.10.10.030.040.20.140	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate	446.000	455.769	9.749						
50201030170130	4.20.10.10.030.040.30.010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	534.000	515.794	(18.206)						
502010400180000	4.20.10.10.030.900.90.900	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare da SSN	8.039.000	8.039.000	0						
50201030180010	4.20.10.10.030.900.90.901	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo - escluso PS non seguito da ricovero	8.039.000	8.039.000	0						
50201030180020	4.20.10.10.030.900.90.902	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare - da privato per cittadini non residenti - E erogazione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0						
502010400000000	4.20.10.10.040.000.00.000	B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	4.636.000	4.370.000	(266.000)						

COD. COGE_NI	COD. COGE_MID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi CU SOCIO-SAN
50201040010010	4.20.10.10.040.005.10.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSI/ATS/Fondazioni pubbliche	0	0	0						
50201040010020	4.20.10.10.040.005.20.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASSI/ATS/Fondazioni pubbliche	0	0	0						
50201040020010	4.20.10.10.040.010.10.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extraspedaliera pubblici in altre province della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraspedaliera pubblici	67.000	63.000	(4.000)						
50201040020020	4.20.10.10.040.010.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione dal I.D.R. entesosp. AT126 € 83378 pubblici (non soggetto a compensazione)	399.000	2.000	(397.000)						
50201040020030	4.20.10.10.040.010.30.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extraspedaliera privati in altre province della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraspedaliera privati	4.100.000	4.045.000	(55.000)						
50201040030020	4.20.10.10.040.020.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione dal I.D.R. entesosp. AT126 L.83378 privati	0	210.000	210.000						
502010400300300	4.20.10.10.040.020.30.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione dal I.D.R. entesosp. AT126 L.83378 privati	70.000	50.000	(20.000)						
502010500000000	4.20.10.10.050.000.00.000	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	12.618.000	14.575.486	1.957.486						

COD. COGE_NI	COD. COGE_MID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi CU SOCIO-SAN
502010500000000	4.20.10.10.050.000.00.000	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	12.618.000	14.575.486	1.957.486	3.644.872	3.644.872	3.644.872	3.644.872	3.644.872	3.644.872



COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione	Presempio al 30/12/2019	Presempio al 30/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo convenzioni 2019	Costi da utilizzo SOCIO-SAN	Costi da contributi CUJ SOCIO-SAN
5020105010010	4.20.10.10.0501.010.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Profesia	65.000	60.000	(5.000)	15.000	15.000	15.000	15.000			
5020105010020	4.20.10.10.0501.020.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Profesia	0	0	0							
5020105010030	4.20.10.10.0501.030.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Profesia	0	0	0							
5020105020010	4.20.10.10.0501.110.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	10.000	106.898	96.898	26.717	26.717	26.717	26.717	7.368	7.368	
5020105020020	4.20.10.10.0501.120.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	0	0	0							
5020105020030	4.20.10.10.0501.130.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	0	0	0							
5020105020040	4.20.10.10.0501.150.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica	162.000	29.472	(132.528)	7.368	7.368	7.368	7.368	7.368	7.368	
5020105020060	4.20.10.10.0501.154.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica	0	0	0							
5020105030010	4.20.10.10.0501.210.000	Assistenza Integrativa (Diabetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozio non WebCare (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	1.605.000	1.605.000	0	401.250	401.250	401.250	401.250	401.250	401.250	
5020105030020	4.20.10.10.0501.215.000	Assistenza Integrativa (Diabetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	1.676.000	1.660.792	(15.218)	415.195	415.195	415.195	415.195	415.195	415.195	
5020105030030	4.20.10.10.0501.220.000	Assistenza Integrativa (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	6.098.000	4.065.000	(2.033.000)	1.016.250	1.016.250	1.016.250	1.016.250	1.016.250	1.016.250	
5020105040010	4.20.10.10.0501.310.000	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) c.d. protesia "Maggiore"	0	0	0							
5020105040020	4.20.10.10.0501.320.000	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) c.d. protesia "Minore"	3.002.000	3.000.000	(2.000)	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	
5020105050010	4.20.10.10.0501.332.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	0	0	0							
5020105050020	4.20.10.10.0501.334.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	0	0	0							
5020105060010	4.20.10.10.0501.336.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	0	4.052.364	4.052.364	1.013.091	1.013.091	1.013.091	1.013.091	1.013.091	1.013.091	
5020105060020	4.20.10.10.0501.400.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica Extraregione	0	0	0							
5020105070000	4.20.10.10.0501.450.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa, Edigrafico	0	0	0							
5020105080010	4.20.10.10.0501.460.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0							
5020105080020	4.20.10.10.0501.470.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione	0	0	0							
5020105080030	4.20.10.10.0501.480.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0							
5020105080040	4.20.10.10.0501.490.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione	0	0	0							
5020105090010	4.20.10.10.0501.500.000	Regime di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0							
5020105010000	4.20.10.10.0501.510.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione; ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0							
5020105010020	4.20.10.10.0501.520.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione; ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0							
5020105010030	4.20.10.10.0501.530.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da altre strutture pubbliche della Regione	0	0	0							
5020105010040	4.20.10.10.0501.540.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0							
5020105010050	4.20.10.10.0501.550.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica in strutture ubicate fuori Regione	0	0	0							
5020106000000	4.20.10.10.0600.000.000	3.2.A.01 Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	455.794.000	447.581.273	(8.212.727)	111.895.319	111.895.319	111.895.319	111.895.319			

COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione	Presempio al 30/12/2019	Presempio al 30/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo convenzioni 2019	Costi da utilizzo SOCIO-SAN	Costi da contributi CUJ SOCIO-SAN
5020106001000	4.20.10.10.0600.010.000	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASSIST/Fondazioni pubbliche	247.921.000	247.732.212	(198.788)	61.930.553	61.930.553	61.930.553	61.930.553	61.930.553	61.930.553	
5020106001030	4.20.10.10.0600.010.30.000	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; ASSIST/Fondazioni pubbliche	39.691.000	38.739.899	(2.952.101)	9.184.725	9.184.725	9.184.725	9.184.724	9.184.724	9.184.724	
50201060010040	4.20.10.10.0600.010.40.000	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; altri soggetti pubblici	0	0	0							
50201060010050	4.20.10.10.0600.010.50.000	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	48.198.000	46.474.402	(1.723.598)	11.616.600	11.616.600	11.616.600	11.616.600	11.616.600	11.616.600	
5020106002000	4.20.10.10.0600.020.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio; IRCCS privati classificati	4.260.000	4.915.344	655.344	1.228.836	1.228.836	1.228.836	1.228.836	1.228.836	1.228.836	
50201060020600	4.20.10.10.0600.020.30.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio; case di cura private	98.538.000	58.391.192	(146.808)	14.597.798	14.597.798	14.597.798	14.597.798	14.597.798	14.597.798	
50201060020900	4.20.10.10.0600.020.35.000	Acquisto di Dig da altri privati ubicati nel proprio territorio	0	0	0							
50201060020950	4.20.10.10.0600.020.40.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia; IRCCS Privati	15.597.000	13.550.720	(2.036.280)	3.397.680	3.397.680	3.397.680	3.397.680	3.397.680	3.397.680	



5020108020060	4.20.10.10.060.020.50.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	522.000	477.660	(44.340)
5020108020070	4.20.10.10.060.020.60.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	16.977.000	15.210.844	(1.766.156)
5020108020080	4.20.10.10.060.020.65.000	Acquisto di Dig da altri privati ubicati in altre province della Lombardia	€.	0	0	0
5020108030010	4.20.10.10.060.030.10.000	REGIONE: Mobilità attiva (ricoveri privati da contabilizzare a costo)	€.	24.100.000	24.100.000	0
5020108030060	4.20.10.10.060.030.45.000	REGIONE: Funzioni non tributarie (altri privati - Ricoveri)	€.	0	0	0

5020107000000	4.20.10.10.070.000.00.000	B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria (residenze e semiresidenze) - Totale	€.	24.506.000	23.703.671	1.197.627
---------------	---------------------------	---	----	------------	------------	-----------

COD. COGE /NI	COD. COGE /nd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	
5020107001000	4.20.10.10.070.010.10.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSIST/Fondazioni pubbliche	€.	19.008.000	19.359.949	349.949
5020107001030	4.20.10.10.070.010.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: AT/SASSI/Fondazioni pubbliche	€.	106.000	766.424	660.424
5020107001040	4.20.10.10.070.010.40.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
5020107002000	4.20.10.10.070.020.10.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	3.464.000	3.654.816	190.816
5020107002020	4.20.10.10.070.020.20.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	444.000	466.997	22.997
5020107002030	4.20.10.10.070.020.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	913.000	794.345	(118.655)
5020107002040	4.20.10.10.070.020.40.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	276.000	272.600	(3.400)
5020107002050	4.20.10.10.070.020.50.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.	384.000	380.600	(3.400)
5020108000000	4.20.10.10.080.000.00.000	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmacie File F - Totale	€.	117.170.000	126.733.006	9.563.006

5020108001000	4.20.10.10.080.010.10.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSIST/Fondazioni pubbliche	€.	63.489.000	69.077.113	4.588.113
5020108001030	4.20.10.10.080.010.30.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AT/SASSI/Fondazioni pubbliche	€.	14.997.000	18.995.299	3.998.299
5020108001040	4.20.10.10.080.010.40.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€.	0	0	0
5020108001050	4.20.10.10.080.010.50.000	Acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	210.000	214.148	4.148
5020108002000	4.20.10.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	5.960.000	6.863.805	903.805
5020108002010	4.20.10.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	120.000	124.400	4.400
5020108002020	4.20.10.10.080.020.20.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	0	0
5020108002030	4.20.10.10.080.020.30.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	€.	1.889.000	1.865.938	(23.062)
5020108002040	4.20.10.10.080.020.40.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	€.	3.668.000	3.886.568	220.568
5020108002050	4.20.10.10.080.020.50.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private	€.	92.000	96.144	7.144
5020108002060	4.20.10.10.080.020.60.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NAB CUP -3/ pur assistenza) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASSIST/Fondazioni pubbliche	€.	718.000	712.217	(5.783)
5020108003000	4.20.10.10.080.030.10.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NAB CUP -3/ pur assistenza) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€.	16.247.000	16.233.275	(13.725)
5020108003030	4.20.10.10.080.030.30.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NAB CUP -3/ pur assistenza) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€.	3.057.000	3.054.188	(2.812)
5020108003040	4.20.10.10.080.030.40.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€.	0	0	0
5020108004000	4.20.10.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€.	288.000	307.790	9.790
5020108004020	4.20.10.10.080.040.20.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	1.225.000	1.241.120	16.120
5020108004030	4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisto farmaci "Primo Cielo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSIST/Fondazioni pubbliche	€.	2.737.000	2.625.830	(111.170)
5020108005010	4.20.10.10.080.050.10.000	Acquisto farmaci "Primo Cielo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSIST/Fondazioni pubbliche	€.	217.000	201.788	(15.212)

119.415	119.415	119.415	119.415	119.415	119.415
3.802.711	3.802.711	3.802.711	3.802.711	3.802.711	
6.025.000	6.025.000	6.025.000	6.025.000	6.025.000	
0	0	0	0	0	
6.425.904	6.425.906	6.425.906	6.425.906	6.425.906	

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	-	-	-	-
Costi da utilizzo contributi 2019	675.000	675.000	675.000	675.000

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.839.737	4.839.737	4.839.737	4.839.738	675.000
191.606	191.606	191.606	191.606	
913.704	913.704	913.704	913.704	
116.671	116.672	116.672	116.672	
198.596	198.597	198.596	198.596	
68.200	68.200	68.200	68.200	
97.400	97.400	97.400	97.400	
31.993.260	31.693.259	31.693.258	31.693.259	

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	-	-	-	-
Costi da utilizzo contributi 2019	675.000	675.000	675.000	675.000

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
17.019.279	17.019.278	17.019.278	17.019.278	
4.748.824	4.748.825	4.748.825	4.748.825	
53.537	53.537	53.537	53.537	
1.715.951	1.715.951	1.715.951	1.715.951	
31.115	31.115	31.115	31.115	
466.477	466.477	466.477	466.477	
972.142	972.142	972.142	972.142	
24.796	24.796	24.796	24.796	
178.054	178.054	178.054	178.054	
4.558.319	4.558.319	4.558.319	4.558.319	
763.547	763.547	763.547	763.547	
76.945	76.945	76.945	76.945	
310.280	310.280	310.280	310.280	
696.457	696.458	696.458	696.457	
50.447	50.447	50.447	50.447	





COD. COGE /NI	COD. COGE /cd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5520108050600	4.20.10.10.080.050.30.000	Acquisto farmaci "Primo Cielo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. ASSI/Fondazioni pubbliche	€.	41.000	21.648	(19.352)	5.412	5.412	5.412	5.412		
55201080505040	4.20.10.10.080.050.40.000	Acquisto farmaci "Primo Cielo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. altri Enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0		
5520108060010	4.20.10.10.080.060.10.000	Acquisto farmaci "Primo Cielo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	€.	48.000	48.297	1.297	12.324	12.324	12.324	12.324		
5520108060020	4.20.10.10.080.060.20.000	Acquisto farmaci "Primo Cielo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	€.	5.000	5.448	448	1.362	1.362	1.362	1.362		
5520108060030	4.20.10.10.080.060.30.000	Acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0		
5520108070010	4.20.10.10.080.070.00.000	REGIONE: Mobilità attiva File F. Doppio Canale, Primo Cielo privato da contabilizzare a costo)	€.	152.000	152.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000		
5520109000000	4.20.10.10.090.000.00.000	B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale	€.	1.264.000	1.184.610	(79.390)	296.152	296.152	296.153	296.153		
5520109001000	4.20.10.10.090.010.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio.	€.	28.000	28.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000		
55201090010020	4.20.10.10.090.020.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€.	493.000	493.000	0	123.250	123.250	123.250	123.250		
55201090010030	4.20.10.10.090.030.00.000	Assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	741.000	661.610	(79.390)	165.402	165.402	165.403	165.403		
55201090030010	4.20.10.10.090.030.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo)	€.	2.000	2.000	0	500	500	500	500		
5520110000000	4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€.	1.037.000	1.173.262	136.262	293.316	293.315	293.316	293.315		
5520110005000	4.20.10.10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	787.000	923.262	136.262	230.816	230.815	230.816	230.815		
5520110007000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0		
5520110008000	4.20.10.10.100.030.90.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo)	€.	250.000	250.000	0	62.500	62.500	62.500	62.500		
5520111000000	4.20.10.10.110.000.00.000	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	175.960.000	164.366.710	(11.593.290)	46.096.675	46.096.676	46.096.681	46.096.681		
5520111001000	4.20.10.10.110.010.10.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche	€.	8.612.000	9.110.000	498.000	2.277.500	2.277.500	2.277.500	2.277.500		
55201110010030	4.20.10.10.110.010.10.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici	€.	1.212.000	1.182.000	(30.000)	295.500	295.500	295.500	295.500		
55201110010040	4.20.10.10.110.010.10.040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0		
55201110010060	4.20.10.10.110.010.10.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici	€.	1.044.000	920.000	(124.000)	230.000	230.000	230.000	230.000		
55201110010070	4.20.10.10.110.010.10.070	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	€.	87.000	81.000	(6.000)	20.250	20.250	20.250	20.250		
55201110010080	4.20.10.10.110.010.10.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospicio pubblici.	€.	0	0	0	0	0	0	0		
55201110010090	4.20.10.10.110.010.10.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie pubbliche	€.	4.382.000	4.500.000	(118.000)	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000		
55201110010100	4.20.10.10.110.010.10.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliaris ATS di appartenenza (gestite da ASSI)	€.	0	3.054.722	3.054.722	763.680	763.680	763.681	763.681		
55201110010110	4.20.10.10.110.010.10.130	Acquisto di prestazioni di Cure palliative domiciliari da strutture ubicate (non intercomunitari) ubicate nel proprio territorio	€.	0	0	0	0	0	0	0		
55201110010120	4.20.10.10.110.010.10.140	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali veicolate (ATS di appartenenza) (gestite da ASSI)	€.	0	1.958.169	1.958.169	489.542	489.543	489.542	489.542		
55201110010130	4.20.10.10.110.010.10.150	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non intercomunitari) ubicate nel proprio territorio	€.	0	0	0	0	0	0	0		
55201110020010	4.20.10.10.110.010.20.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA, pubbliche	€.	1.940.000	90.000	(1.850.000)	22.500	22.500	22.500	22.500		
55201110020030	4.20.10.10.110.010.20.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici	€.	74.000	1.000	(73.000)	250	250	250	250		
55201110020040	4.20.10.10.110.010.20.040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche	€.	735.000	0	(735.000)	0	0	0	0		
55201110020060	4.20.10.10.110.010.20.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.)	€.	31.000	0	(31.000)	0	0	0	0		
55201110020070	4.20.10.10.110.010.20.070	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	€.	21.000	0	(21.000)	0	0	0	0		
55201110020080	4.20.10.10.110.010.20.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospicio pubblici.	€.	180.000	0	(180.000)	0	0	0	0		



59200110020080	4.20.10.10.110.010.20.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui per cure intermedie pubbliche	€.	345.000	77.000	(268.000)	19.250	19.250	19.250	19.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110020100	4.20.10.10.110.010.20.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliar verso Altre ATS (gestite da ASST)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110020110	4.20.10.10.110.010.20.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliar da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate in altre province della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110020120	4.20.10.10.110.010.20.140	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso Altre ATS della Regione (gestite da ASST) o Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate in altre province della Regione	€.	0	51.794	51.794	12.948	12.948	12.948	12.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110020130	4.20.10.10.110.010.20.150	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione; di cui da RSA pubbliche	€.	0	20.000	20.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110030010	4.20.10.10.110.010.30.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione; di cui da RSA pubbliche	€.	0	55.115	55.115	13.779	13.779	13.779	13.779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110030030	4.20.10.10.110.010.30.025	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione; di cui da RSA private	€.	0	18.644	18.644	4.661	4.661	4.661	4.661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110030050	4.20.10.10.110.010.30.040	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliar da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110030060	4.20.10.10.110.010.30.050	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione	€.	0	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110030070	4.20.10.10.110.010.30.060	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110040010	4.20.10.10.110.010.40.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione; di cui per Hospice pubblici	€.	466.000	0	(466.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110040030	4.20.10.10.110.010.40.030	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI - voucher socio-sanitarie da pubblico	€.	270.000	0	(270.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110040050	4.20.10.10.110.010.40.050	Acquisto di voucher socio-sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110050010	4.20.10.10.110.010.50.010	Altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110050020	4.20.10.10.110.010.50.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110060010	4.20.10.10.110.020.10.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da RSA private	€.	88.114.000	88.411.057	297.057	22.102.767	22.102.767	22.102.767	22.102.767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110060030	4.20.10.10.110.020.10.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da C.D.I. privati	€.	3.640.000	3.924.000	294.000	981.000	981.000	981.000	981.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110060040	4.20.10.10.110.020.10.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da C.S.S. private	€.	13.467.000	13.361.002	474.002	3.480.250	3.480.250	3.480.250	3.480.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110060050	4.20.10.10.110.020.10.070	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110060060	4.20.10.10.110.020.10.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	€.	4.594.000	4.463.751	(60.249)	1.115.938	1.115.938	1.115.938	1.115.938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110060070	4.20.10.10.110.020.10.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	€.	640.000	670.000	30.000	167.500	167.500	167.500	167.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110060080	4.20.10.10.110.020.10.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da Hospice privati	€.	2.293.000	0	(2.293.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110060090	4.20.10.10.110.020.10.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui per cure intermedie private	€.	28.231.000	28.279.330	46.330	7.069.832	7.069.832	7.069.832	7.069.832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110060100	4.20.10.10.110.020.10.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliar da Strutture Private ubicate nel proprio territorio	€.	0	932.049	932.049	233.012	233.012	233.012	233.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110060110	4.20.10.10.110.020.10.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate nel proprio territorio	€.	0	4.037.330	4.037.330	1.009.332	1.009.332	1.009.332	1.009.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110070010	4.20.10.10.110.020.20.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da RSA private	€.	0	1.430.000	1.430.000	357.500	357.500	357.500	357.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110070030	4.20.10.10.110.020.20.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da C.D.I. privati	€.	0	39.000	39.000	9.750	9.750	9.750	9.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110070040	4.20.10.10.110.020.20.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.	0	1.004.000	1.004.000	251.000	251.000	251.000	251.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110070050	4.20.10.10.110.020.20.070	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.)	€.	0	32.000	32.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110070060	4.20.10.10.110.020.20.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	€.	0	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110070080	4.20.10.10.110.020.20.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da Hospice privati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110070090	4.20.10.10.110.020.20.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui per cure intermedie private	€.	0	201.000	201.000	50.250	50.250	50.250	50.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110070100	4.20.10.10.110.020.20.120	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA, gestite da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110070110	4.20.10.10.110.020.20.130	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui per cure intermedie private	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110070120	4.20.10.10.110.020.20.140	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA, gestite da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110070130	4.20.10.10.110.020.20.150	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CODI gestiti da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110070140	4.20.10.10.110.020.20.160	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110070150	4.20.10.10.110.020.20.181	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI gestite da ASST verso ATS di appartenenza	€.	0	270.000	270.000	67.500	67.500	67.500	67.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_MD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
5020110079160	4.20.10.10.110.020.20.162	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI granti da ASST verso altre ATS della Regione	€.	1.762	1.762	441	440	440	441			
5020110079170	4.20.10.10.110.020.20.163	Acquisto di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria (UCP) in altre provincie della Regione	€.	0	0							
5020110079180	4.20.10.10.110.020.20.164	Acquisto di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria (UCP) (Domiciliare) da ASST verso altre ATS della Regione	€.	0	0							
5020110079190	4.20.10.10.110.020.20.170	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture private ubicate in altre provincie della Regione	€.	56.009	56.009	14.002	14.003	14.002	14.002			
5020110079200	4.20.10.10.110.020.20.180	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre provincie della Regione	€.	94.037	94.037	23.510	23.509	23.509	23.509			
5020110080010	4.20.10.10.110.020.30.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione di cui da RSA private	€.	61.885	(33.116)	15.472	15.471	15.471	15.471			
5020110080020	4.20.10.10.110.020.30.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione di cui da strutture per disabili private	€.	26.356	(15.644)	7.089	7.089	7.089	7.089			
5020110080030	4.20.10.10.110.020.30.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione di cui da Hospice privati	€.	0	0	0	0	0	0			
5020110080060	4.20.10.10.110.020.30.040	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate in altre provincie della Regione	€.	2.000	2.000	500	500	500	500			
5020110080080	4.20.10.10.110.020.30.050	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre provincie della Regione	€.	0	0	750	750	750	750			
5020110080070	4.20.10.10.110.020.30.060	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Private ubicate Fuori Regione	€.	3.000	3.000	750	750	750	750			
5020110090010	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato	€.	7.000	9.201,460	2.302,120	2.302,120	2.302,120	2.302,120			
5020110090020	4.20.10.10.110.020.40.020	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI - voucher socio-sanitario da privato	€.	10.104,000	(10.104,000)	0	0	0	0			
5020110100010	4.20.10.10.110.020.50.010	Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate sul proprio territorio (da privato)	€.	2.002,903	2.022,903	560,733	560,734	560,734	560,733			
5020110100020	4.20.10.10.110.020.50.020	Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate in altri territori della Regione (da privato)	€.	2.144,000	(62,000)	515,500	515,500	515,500	515,500			
5020110100030	4.20.10.10.110.020.50.030	Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate fuori Regione (da privato)	€.	280,000	(110,000)	42,500	42,500	42,500	42,500			
5020110100010	4.20.10.10.110.020.60.010	Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio	€.	0	0							
5020110100020	4.20.10.10.110.020.60.020	Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre provincie della Regione	€.	125,000	(14,762)	27,559	27,559	27,559	27,559			
5020110100030	4.20.10.10.110.020.60.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati	€.	0	0							
5020110100040	4.20.10.10.110.020.60.040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre ATS di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati	€.	500,375	500,375	125,094	125,094	125,093	125,094			
5020110100010	4.20.10.10.110.020.65.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate)	€.	886,000	870,662	217,666	217,666	217,666	217,666			
5020110100020	4.20.10.10.110.020.65.015	Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio	€.	50,000	115,000	28,750	28,750	28,750	28,750			
5020110100030	4.20.10.10.110.020.65.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre provincie della Regione	€.	59,000	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000			
5020112000000	4.20.10.10.120.000.00.000	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) - Totale	€.	179,000	190,000	47,500	47,500	47,500	47,500			
5020112002000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Coni - Area Specialistica	€.	0	0							
5020112003000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Coni - Area sanità pubblica	€.	9,000	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000			
5020112004000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) (9) ed ex art. 57-59 CCNL)	€.	170,000	182,000	45,500	45,500	45,500	45,500			
5020112005000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) (9) ed ex art. 57-59 CCNL) - attività VATS-ASS-Fondazioni della Regione	€.	0	0							
5020112006000	4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) (9) ed ex art. 57-59 CCNL) - Altre	€.	0	0							
5020112009000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0							
5020113000000	4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	1.988,000	1.771,000	429,250	429,250	429,250	429,250			
5020113001000	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0							
5020113001020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure affettive	€.	261,000	260,000	65,000	65,000	65,000	65,000			
5020113001030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indifferita	€.	0	0							
5020113001040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	1.331,000	1.157,000	289,250	289,250	289,250	289,250			
5020113001050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	€.	397,000	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000			



COD_COGE_NI	COD_COGE_CD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsioni al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5020113010060	4-2010-10-13001035.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0			
5020113010070	4-2010-10-13001040.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso CSA della Regione)	€.	0	0	0	0	0	0			
5020114000000	4-2010-10-14000000.000	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale	€.	36.000	(36.000)	0	0	0	0			
5020114001000	4-2010-10-14001010.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0							
5020114001040	4-2010-10-14001025.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0							
5020114001070	4-2010-10-14001040.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	0	0							
5020114001080	4-2010-10-14001042.000	Consulenze sanitarie da terzi Assi	€.	0	0							
5020114001090	4-2010-10-14001045.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€.	0	0							
5020114002010	4-2010-10-14002010.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	0	0							
5020114002060	4-2010-10-14002035.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	0	0							
5020114002100	4-2010-10-14002055.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	36.000	(36.000)							
5020114003001	4-2010-10-14003010.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0							
5020114003020	4-2010-10-14003020.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0							
5020114003040	4-2010-10-14003040.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)	€.	0	0							
5020115000000	4-2010-10-15000000.000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	19.811.000	(1.320.000)	4.622.723	4.622.724	4.622.727	4.622.726	1.666.000	1.666.000	84.720
5020115001000	4-2010-10-15001010.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	8.952.000	(4.906.656)	1.011.341	1.011.341	1.011.341	1.011.341			
5020115001020	4-2010-10-15001015.000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	18.000	(18.000)	0	0	0	0			
5020115001030	4-2010-10-15001017.000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da terzi Assi	€.	0	0							
5020115001040	4-2010-10-15001020.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	21.000		5.250	5.250	5.250	5.250			
5020115001050	4-2010-10-15001025.000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da pubblico	€.	315.000	7.000	80.500	80.500	80.500	80.500			
5020115001070	4-2010-10-15001035.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Estremigione	€.	0	280.341	70.085	70.085	70.085	70.085			
5020115002010	4-2010-10-15002010.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	6.082.000	(1.561.298)	1.132.675	1.132.676	1.132.676	1.132.676			
5020115002020	4-2010-10-15002015.000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da terzi	€.	3.830.000	1.488.000	1.329.500	1.329.500	1.329.500	1.329.500			
5020115002060	4-2010-10-15002030.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	277.000	67.000	91.000	91.000	91.000	91.000			
5020115003000	4-2010-10-15003000.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità interazionale passiva	€.	0	0							
5020115003010	4-2010-10-15003010.100	Ricoveri Costi - Mobilità passiva interazionale)	€.	280.000	2.982.322	810.580	810.581	810.581	810.581			
5020115003020	4-2010-10-15003010.200	Antidolorifici Costi - Mobilità passiva interazionale)	€.	26.000	341.171	91.792	91.793	91.793	91.793			
5020115003030	4-2010-10-15003010.300	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva interazionale)	€.	0	0							
5020115003040	4-2010-10-15003010.400	Ricoveri Costi - Mobilità passiva interazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione)	€.	0	0							
5020115003050	4-2010-10-15003010.500	Antidolorifici Costi - Mobilità passiva interazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione)	€.	0	0							
5020115003060	4-2010-10-15003010.600	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva interazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione)	€.	0	0							
5020115003070	4-2010-10-15003010.700	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (atturrate direttamente)	€.	0	0							
5020200000000	4-2010-20-00000000.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€.	9.715.000	(5.322.289)	1.098.177	1.098.176	1.098.176	1.098.178	0	0	187.711
5020201000000	4-2010-20-01000000.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	€.	9.456.000	(5.364.289)	1.022.827	1.022.828	1.022.828	1.022.828	0	0	187.711





COD. COGE /N/	COD. COGE /nd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Budget prima trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
50202010010000	4.20.10.20.01010.10.000	Lavanderia	€.	24.000	28.000	4.000	7.000	7.000	7.000		
50202010020000	4.20.10.20.01010.10.15.000	Pulizia	€.	470.000	470.000	0	117.500	117.500	117.500		
50202010030000	4.20.10.20.01010.10.20.000	Mensa	€.	787.000	776.000	(11.000)	194.000	194.000	194.000	0	0
50202010030010	4.20.10.20.01010.10.21.000	Mensa dipendenti	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50202010030020	4.20.10.20.01010.10.22.000	Ticket restaurant dipendenti	€.	0	776.000	776.000	194.000	194.000	194.000		
50202010030030	4.20.10.20.01010.10.23.000	Mensa doganti	€.	0	0	0	0	0	0		
50202010040000	4.20.10.20.01010.10.25.000	Riscaldamento	€.	210.000	180.000	(30.000)	46.000	46.000	46.000		
50202010050000	4.20.10.20.01010.10.30.000	Server di elaborazione dati	€.	132.000	110.000	(22.000)	27.500	27.500	27.500		
50202010060000	4.20.10.20.01010.10.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dei fornitori di materiale e merci)	€.	0	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000		
50202010070000	4.20.10.20.01010.10.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	16.000	14.000	(2.000)	3.500	3.500	3.500		
50202010080000	4.20.10.20.01010.10.45.000	Utenze telefoniche	€.	488.000	516.000	18.000	129.000	129.000	129.000		
50202010080020	4.20.10.20.01010.10.46.000	Utenze elettricità	€.	328.000	332.000	4.000	83.000	83.000	83.000		
50202010080030	4.20.10.20.01010.10.47.000	Acqua, gas, combustibile	€.	87.000	80.000	(7.000)	20.000	20.000	20.000		
50202010080040	4.20.10.20.01010.10.48.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	0	0	0	0	0	0		
50202010080050	4.20.10.20.01010.10.49.000	Altre Utenze	€.	21.000	24.000	3.000	6.000	6.000	6.000		
50202010090010	4.20.10.20.01010.10.50.000	Assicurazioni, Premi per R.C. Professionale	€.	395.000	395.000	0	98.750	98.750	98.750		
50202010090020	4.20.10.20.01010.10.51.000	Assicurazioni, Altri premi	€.	148.000	148.000	0	37.000	37.000	37.000		
50202010100010	4.20.10.20.01010.10.52.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	31.000	17.100	(13.900)	4.275	4.275	4.275		
50202010100020	4.20.10.20.01010.10.53.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	2.000	2.000	0	500	500	500		
50202010110010	4.20.10.20.01010.10.55.000	Servizi postali e telex	€.	360.000	386.000	26.000	96.500	96.500	96.500		
50202010110020	4.20.10.20.01010.10.56.000	Pubblicità e promozione	€.	0	0	0	0	0	0		
50202010110030	4.20.10.20.01010.10.57.000	Rimborsi spese di viaggio e soggiorno	€.	142.000	144.000	2.000	36.000	36.000	36.000		
50202010110040	4.20.10.20.01010.10.58.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	0	0	0	0	0	0		
50202010110050	4.20.10.20.01010.10.59.000	Altri servizi non sanitari	€.	5.805.000	465.611	(5.339.389)	116.402	116.403	116.403	187.711	
50202020000000	4.20.10.20.02000.00.00.000	4.2.0.20 Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	177.000	203.000	26.000	60.750	60.750	60.750		

COD. COGE /N/	COD. COGE /nd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
50202020010010	4.20.10.20.02001.01.01.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0		
50202020010020	4.20.10.20.02001.01.01.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0		
50202020020010	4.20.10.20.02002.01.01.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	16.000	15.000	(1.000)	3.750	3.750	3.750		
50202020020020	4.20.10.20.02002.01.01.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0	0	0	0	0	0		
50202020020030	4.20.10.20.02002.01.01.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	1.000	0	(1.000)	0	0	0		
50202020020040	4.20.10.20.02002.01.01.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	0	0	0	0	0		
50202020030010	4.20.10.20.02003.01.01.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0	0	0	0	0		
50202020030020	4.20.10.20.02003.01.01.010	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0	0	0	0	0		
50202020030040	4.20.10.20.02003.01.01.020	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0	0	0	0		
50202020030050	4.20.10.20.02003.01.01.030	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0	0	0	0		



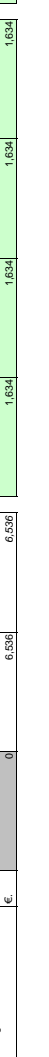


COD. COGE /NI	COD. COGE /nd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
50202020300060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020300080	4.20.10.20.020.020.61.000	Altre prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato (esclusa lettera) del D.L. 112/2008, convertita con legge 132/2009 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
5020202040010	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST (Fondazioni della Regione)	€.	124.000	(124.000)	0	0	0	0	0	0
5020202040020	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	€.	36.000	186.000	150.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5020202040030	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 (altre Regioni/Lombardia)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
502020300000000	4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (externalizzata e non) - Totale	€.	82.000	96.000	16.000	24.500	24.500	24.500	24.500	-
502020300100000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Irfp, Università,...)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
502020300200000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	7.000	6.000	(1.000)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
502020300300000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€.	22.000	28.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
502020300400000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€.	53.000	64.000	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
503000000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	€.	1.724.000	1.940.450	216.450	485.119	485.112	485.112	485.112	485.113
503100000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	487.000	406.650	(80.350)	101.413	101.413	101.412	101.412	101.412
503200000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€.	155.000	270.000	115.000	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
503300000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
503400000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	128.000	134.000	6.000	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
503500000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automi sanitari	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
503600000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automi non sanitari	€.	53.000	52.000	(1.000)	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
503700000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	805.000	956.400	151.400	238.113	238.112	238.112	238.113	238.113
503800000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	86.000	122.300	36.300	30.587	30.587	30.588	30.588	30.588
504000000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	679.000	720.545	41.545	180.135	180.137	180.136	180.136	180.136
504100100000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti (passivi)	€.	163.000	161.000	(2.000)	40.250	40.250	40.250	40.250	40.250
504100200000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	28.000	32.000	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
504200100000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (eccezione protesica)	€.	76.000	80.000	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
504200300000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	412.000	447.545	35.545	111.886	111.887	111.886	111.886	111.886
504300100000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
504300200000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
504400100000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
504500100000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
504999999999999	4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	€.	42.395.000	42.719.545	324.545	10.679.879	10.679.874	10.679.896	10.679.896	10.679.896
										145.653	0





COD. COGE_NI	COD. COGE_CD	Descrizione	€.	32.216.000	32.281.517	185.517	Variazione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	8.095.385	8.095.385	Costi da utilizzo contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
5050000000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	5.4 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.			185.517												
505100100100000	4.20.25.10.010010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	11.082.000	11.557.305	475.305												
505100100200000	4.20.25.10.010020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	0	0	0												
505100100300000	4.20.25.10.010030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Posizione)	€.	1.662.000	2.224.816	562.816												
505100100400000	4.20.25.10.010040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	480.000	347.614	(132.386)												
505100100500000	4.20.25.10.010050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandati)	€.	0	0	0												
505100100600000	4.20.25.10.010060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incasazione (retribuzione di risultato)	€.	2.232.000	1.398.392	(833.608)												
505100100700000	4.20.25.10.010070.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	195.000	160.359	(34.641)												
505100100800000	4.20.25.10.010080.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali)	€.	4.405.000	4.917.693	512.693												
505100101000000	4.20.25.10.010120.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0												
505100101200000	4.20.25.10.010180.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	0	2.766	2.766												
505100200100000	4.20.25.10.012025.00.000	Competenze fisse)	€.	602.000	418.368	(183.632)												
505100200200000	4.20.25.10.012025.00.000	Strordinario)	€.	0	0	0												
505100200300000	4.20.25.10.012025.00.000	Retri. Posizione)	€.	1.000	0	(1.000)												
505100200400000	4.20.25.10.012025.00.000	Indennità varie)	€.	34.000	5.151	(28.849)												
505100200500000	4.20.25.10.012025.00.000	Incasazione (retribuzione di risultato)	€.	50.000	17.900	(32.100)												
505100200600000	4.20.25.10.012025.00.000	Risorse aggiuntive regionali)	€.	13.000	7.160	(5.840)												
505100200700000	4.20.25.10.012025.00.000	Oneri sociali)	€.	212.000	148.189	(63.811)												
505100201000000	4.20.25.10.012800.00.000	Altri costi del personale)	€.	0	0	0												
505200100100000	4.20.25.10.020100.00.000	Competenze fisse)	€.	884.000	936.043	52.043												
505200100200000	4.20.25.10.020020.00.000	Strordinario)	€.	0	0	0												
505200100300000	4.20.25.10.020025.00.000	Retri. Posizione)	€.	176.000	208.288	32.288												
505200100400000	4.20.25.10.020030.00.000	Indennità varie)	€.	4.000	4.213	213												
505200100500000	4.20.25.10.020040.00.000	Competenze personale comandati)	€.	0	0	0												
505200100600000	4.20.25.10.020050.00.000	Incasazione (retribuzione di risultato)	€.	180.000	111.304	(68.696)												
505200100700000	4.20.25.10.020060.00.000	Risorse aggiuntive regionali)	€.	10.000	14.182	4.182												
505200100800000	4.20.25.10.020110.00.000	Oneri sociali)	€.	388.000	396.468	7.468												
505200101000000	4.20.25.10.020120.00.000	Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0												
505200101200000	4.20.25.10.020180.00.000	Altri costi del personale)	€.	0	194	194												
505200200100000	4.20.25.10.022010.00.000	Competenze fisse)	€.	41.000	122.410	81.410												
505200200200000	4.20.25.10.022020.00.000	Strordinario)	€.	0	0	0												
505200200300000	4.20.25.10.022025.00.000	Retri. Posizione)	€.	1.000	1.609	609												
505200200400000	4.20.25.10.022030.00.000	Indennità varie)	€.	1.000	4.744	3.744												
505200200600000	4.20.25.10.022050.00.000	Incasazione (retribuzione di risultato)	€.	0	6.536	6.536												





COD_COGE_NI	COD_COGE_MD	Descrizione	Preconsuntiva al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2019	Variazione	629,022	629,023	629,026	629,028	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
50645010050000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (Ruolo professionale - Personale comandati)	€.	0	0							
50645010100000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0							
50645020030000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0							
5070000000000000	4.20.25.30.000.000.00.000	3.7 Personale di ruolo tecnico - Totale	€.	2.549.000	(32.903)	629,022	629,023	629,026	629,028	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5075001001000000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	211.000	192.624	(18.376)	48.156	48.156	48.156			
5075001002000000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0						
5075001003000000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	46.000	53.168	7.168						
5075001004000000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	620	620	155	155	155			
5075001005000000	4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	0	0	0						
5075001006000000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (refinanziare di risultato)	€.	44.000	40.000	(4.000)	10.000	10.000	10.000			
5075001007000000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	5.000	3.822	(1.178)	955	956	956			
5075001008000000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	88.000	83.011	(4.989)	20.765	20.765	20.765			
5075002001000000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0						
5075002002000000	4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0						
5075001009000000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0						
5075002005000000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (refinanziare di risultato)	€.	0	0	0						
5075002006000000	4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0						
5075002008000000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0						
5075001001000000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	1.488.000	1.475.986	(12.014)	369.746	369.747	369.747			
5075001002000000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	23.000	15.000	(8.000)	3.750	3.750	3.750			
5075001004000000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	47.000	43.994	(3.006)	10.998	10.999	10.999			
5075001005000000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	92.000	96.219	4.219	24.054	24.055	24.055			
5075001006000000	4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze aggiuntive regionali)	€.	0	0	0						
5075001007000000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	40.000	39.519	(481)	9.879	9.880	9.880			
5075001009000000	4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	467.000	469.094	2.094	117.271	117.271	117.271			
5075001010000000	4.20.25.30.110.120.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a IFR)	€.	0	0	0	0	0	0			
5075001012000000	4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0						
5075002001000000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0						
5075002002000000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0						
5075002003000000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0						
5075002004000000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0						
5075002006000000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0						
5075002008000000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0						
5075002021000000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0						





COD. COGE. NI	COD. COGE. MD	Descrizione	€.	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	1.893.826	1.893.826	1.893.826	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributo LCU SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5090000000000000	4.20.25-40.0000.000.00.000	BA 8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.	7.379.000	7.575.297	196.297	1.893.826	1.893.826	1.893.826	1.893.826	1.893.826	1.893.826	1.893.826	-	-	-
50986010010000	4.20.25-40.02010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	399.000	473.970	74.970										
50986010020000	4.20.25-40.02020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Stipendio)	€.	0	0	0										
50986010030000	4.20.25-40.02030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Ristr. (Pensione)	€.	112.000	122.288	10.288										
50986010040000	4.20.25-40.02040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	10.000	7.668	(2.332)										
50986010050000	4.20.25-40.02050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	29.705	29.705										
50986010060000	4.20.25-40.02060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorsa aggiuntive regionali)	€.	85.000	71.313	(13.687)										
50986010070000	4.20.25-40.02070.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (Pensione)	€.	6.000	10.205	4.205										
50986010080000	4.20.25-40.02080.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)	€.	213.000	239.958	26.958										
50986010120000	4.20.25-40.02090.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo)	€.	0	0	0										
50986020010000	4.20.25-40.02210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Ristr. (Pensione)	€.	131.000	56.000	(74.970)										
50986020030000	4.20.25-40.02230.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. (retribuzione di risultato)	€.	4.000	953	(3.047)										
50986020060000	4.20.25-40.02260.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Ristr. (Pensione)	€.	23.000	3.014	(19.986)										
50986020070000	4.20.25-40.02270.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Ristr. (Pensione)	€.	2.000	1.261	(739)										
50986020090000	4.20.25-40.02290.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)	€.	45.000	19.031	(25.969)										
50986021000000	4.20.25-40.110010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisse)	€.	4.487.000	4.588.108	102.108										
50986021020000	4.20.25-40.110200.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Stipendio)	€.	45.000	30.000	(15.000)										
50986021030000	4.20.25-40.110300.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	64.000	69.994	5.994										
50986021040000	4.20.25-40.110400.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	283.000	294.727	31.727										
50986021050000	4.20.25-40.110500.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Ristr. (Pensione)	€.	0	4.825	4.825										
50986021060000	4.20.25-40.110600.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	€.	127.000	121.053	(5.947)										
50986021090000	4.20.25-40.110900.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Ristr. (Pensione)	€.	1.383.000	1.426.892	43.892										
50986022000000	4.20.25-40.112000.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	4.242	4.242										
50986022010000	4.20.25-40.112100.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisse)	€.	0	0	0										
50986022020000	4.20.25-40.112200.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Stipendio)	€.	0	0	0										
50986022030000	4.20.25-40.112300.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0										
50986022040000	4.20.25-40.112400.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0										
50986022060000	4.20.25-40.112600.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Ristr. (Pensione)	€.	0	0	0										
50986022080000	4.20.25-40.112800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	€.	0	0	0										
50986022010000	4.20.25-40.112800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0										
5090000000000000	4.20.30.00.0000.000.00.000	BA 9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	975.000	1.029.000	56.000	257.250	257.250	257.250	257.250	257.250	257.250	257.250	-	-	-



COD. COGE /NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
50910010000000	Imposte e tasse (escluse Imp. e Ires)	103,000	125,000	22,000	31,250	31,250	31,250	31,250		
50930030000000	Rimborsi spese organi societari	0	0	0						
50940110000000	Indennita, rimborso spese e oneri sociati per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale (escluso il direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale VATS, ASST, Fondazioni di Regione)	820,000	810,000	(10,000)	202,500	202,500	202,500	202,500		
50940220000000	Multa, ammenda, penalita, angheraggi, iscrizioni	0	35,000	35,000	8,750	8,750	8,750	8,750		
50950110000000	Commissioni e spese bancarie	1,000	1,000	0	250	250	250	250		
50950300000000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	20,000	20,000	0	7,000	7,000	7,000	7,000		
50950600000000	Altri Oneri diversi di gestione	20,000	30,000	10,000	7,500	7,500	7,500	7,500		
50950700000000	Altri Oneri diversi di gestione servizi socio-sanitari (ASSI)	0	0	0						
50960200000000	Altri oneri diversi di gestione da A/S/ASST/RCGS della Regione	0	0	0						
50970010000000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0	0	0						
50999999999999	5.10.13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	1,343,000	1,340,000	6,000	337,250	337,250	337,250	337,250	0	0

COD. COGE /NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
51100000000000	5.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	104,000	108,000	5,000	27,250	27,250	27,250	27,250	0	0
51101000000000	5.10(1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	104,000	108,000	5,000	27,250	27,250	27,250	27,250	0	0

COD. COGE /NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
51102010000000	5.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	1,038,000	1,035,000	(3,000)	259,500	259,500	259,500	259,500	0	0
51110000000000	5.11(1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	1,038,000	1,035,000	(3,000)	259,500	259,500	259,500	259,500	0	0

COD. COGE /NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
51110010000000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	0	0	0						
51110020000000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	1,038,000	1,035,000	(3,000)	259,500	259,500	259,500	259,500		
51120000000000	5.11(2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD. COGE /NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
51120010000000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	0	0	0						
51120020000000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	0	0	0						

COD. COGE /NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
51120030000000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	0	0	0						
51120040000000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	0	0	0						

COD. COGE /NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
51120050000000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	0	0	0						
51120060000000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	0	0	0						

COD. COGE /NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
51120070000000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	0	0	0						
51120080000000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	0	0	0						

COD. COGE /NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
51120090000000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	0	0	0						
51120100000000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	0	0	0						

COD. COGE /NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
51120110000000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	0	0	0						
51120120000000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	0	0	0						

COD. COGE /NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
51120130000000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	0	0	0						
51120140000000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	0	0	0						

COD. COGE /NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
51120150000000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	0	0	0						
51120160000000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	0	0	0						

COD. COGE /NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
51120170000000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	0	0	0						
51120180000000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	0	0	0						

COD. COGE /NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
51120190000000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	0	0	0						
51120200000000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	0	0	0						

COD. COGE /NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
51120210000000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	0	0	0						
51120220000000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	0	0	0						

COD. COGE /NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
51120230000000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	0	0	0						
51120240000000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	0	0	0						





COD. COGE_NI	COD. COGE_CD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget 2019				Costi da contributo CUI SOCIO-SAN 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
						Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019			
B.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale												
5120000000000000	4.20.40.30.010.000.00.000		€.	201.000	202.000	1.000	50.500	50.500	50.500	50.500	0	0
B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale												
5121000000000000	4.20.40.30.010.000.00.000		€.	201.000	202.000	1.000	50.500	50.500	50.500	50.500	0	0
B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale												
5122000000000000	4.20.40.30.020.000.00.000		€.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.13 Svalutazione dei crediti - Totale												
5130000000000000	4.20.40.40.000.000.00.000		€.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.14 Variazione delle rimanenze - Totale												
5140000000000000	4.20.50.00.000.000.00.000		€.	21.000	0	(21.000)	0	0	0	0	0	0
B.14.A. Variazione rimanenze sanitarie - Totale												
5141000000000000	4.20.50.10.000.000.00.000		€.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.14.A.1. Farmaceutici												
5141001001001000	4.20.50.10.005.010.01.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F. escluso HCX)	€.	0	0	0						
5141001001002000	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	0						
5141001002001000	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0	0						
5141001002002000	4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUI.F. 37)	€.	0	0	0						
5141004001003000	4.20.50.10.015.020.00.000	Emollienti (Doppio Canale ex Nota CUI.F. 37)	€.	0	0	0						
5141005001001000	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0						
5141005001002000	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cod IV - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0	0						
5141006001001000	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cod Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	0	0						
5141006001002000	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cod)	€.	0	0	0						
5141007001001000	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cod A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0	0						
5141007001002000	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cod K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	0						
5141007001003000	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cod H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	0						
5141007001004000	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cod M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	0	0						
5141007001005000	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cod T - Dispositivi di protezione e ausili per persone disabili (fig. 4697)	€.	0	0	0						
5141007001006000	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cod Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0	0	0						
5141007001007000	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cod B, C, N, C, R, U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	0	0						





COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
51410070010080	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocirculatorio	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
51410070010100	4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con reparatore e senza CND (tipo 2, lu)	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocirculatorio	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
51410070060010	4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
51410070080010	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI BENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
51420000000000	4.20.50.20.000.000.00.000	B.14.8 Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	€.	21.000	(21.000)	0	0	0	0	-	-	-
514200100010000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
514200200010000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
514200300010000	4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
51420030020000	4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
514200400010000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
51420040020000	4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
514200500010000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
51420050030000	4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economici	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
514200600010000	4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	21.000	(21.000)	0	0	0	0	-	-	-
51500000000000	4.20.60.00.000.000.00.000	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	1.215.000	(2.148.000)	0	0	0	0	-	-	-
515100100000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
515100200000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
515100300000000	4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
515100400000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autosecurazione)	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
515100500000000	4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autosecurazione)	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
515100600000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigie assicurativa	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
515100700000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
515200100000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per opesante medici SUMAI	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
515300100000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
515400100000000	4.20.60.40.010.000.00.000	Acc: Rinnovi contratti - - difigenza medica	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
515400200000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc: Rinnovi convenzioni MMG/Ps/PA ed altri	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
515400300000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc: Rinnovi contratti - difigenza non medica	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
515400400000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc: Rinnovi contratti - - comparto	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
515400500000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc: per Fondi Integrativi pensione	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
515400600000000	4.20.60.40.042.000.00.000	Acc: Incasmi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
515400700000000	4.20.60.40.050.000.00.000	Acc: Rinnovi contratti: medici SUMAI	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-



COD. COGE /NI	COD. COGE_04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
51550010000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote utilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51550020000000	4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote utilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0
51550030000000	4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote utilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	0	0
51550040000000	4.20.60.50.014.000.00.000	Accantonamenti per quote utilizzate contributi dell'esercizio da Regione - quota FSR Indistinto	€.	0	0
51550050000000	4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote utilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATSA/SSITF/ondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0
51550060000000	4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote utilizzate contributi dell'esercizio da ATSA/SSITF/ondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0	0
51550070000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote utilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (entrate vincolate)	€.	35.000	(35.000)
51550120000000	4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote utilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	0	0
51550140000000	4.20.60.50.090.000.00.000	Accantonamenti per quote utilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0
51560010000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	3.329.000	1.216.000
51560010100000	4.20.60.80.010.100.00.000	Accantonamenti libera professione	€.	4.000	(2.113.000)
51560010200000	4.20.60.80.010.200.00.000	Altri accantonamenti altro	€.	1.212.000	1.212.000
51560020000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	€.	0	0

COD. COGE /NI	COD. COGE_04	Descrizione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
80000000000000	5.00.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	0	0	0

COD. COGE /NI	COD. COGE_04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
60539999999999	5.10.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0

COD. COGE /NI	COD. COGE_04	Descrizione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
61000000000000	5.10.10.00.000.000.00.000	C.1 Interessi attivi - Totale	€.	0	0	0

COD. COGE /NI	COD. COGE_04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
61010010000000	5.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c corrente	€.	0	0
61020020000000	5.10.10.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0
61040010000000	5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	0	0
61050010000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATSA/SSITF/ondazioni della Regione	€.	0	0

COD. COGE /NI	COD. COGE_04	Descrizione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
62000000000000	5.10.20.00.000.000.00.000	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	€.	0	0	0

COD. COGE /NI	COD. COGE_04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
62010000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0
62020000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
62030000000000	5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
62040000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	0	0
62050000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Ultili su cambi	€.	0	0

COD. COGE /NI	COD. COGE_04	Descrizione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
62539999999999	5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0	0

COD. COGE /NI	COD. COGE_04	Descrizione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
83000000000000	5.20.10.00.000.000.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	€.	0	0	0

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

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

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

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





COD. COGE /N/	COD. COGE_Ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
63010010000000	5-20.10.01.00.00.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0								
63030010000000	5-20.10.30.01.00.00.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0								
63030020000000	5-20.10.30.02.00.00.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0								
63030030000000	5-20.10.30.03.00.00.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0								
63030040000000	5-20.10.30.07.00.00.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0								
63030050000000	5-20.10.30.08.00.00.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0								
64000000000000	5-20.20.00.00.00.00.00.000	C-4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD. COGE /N/	COD. COGE_Ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN

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



7000000000000000		Preconsuntivo al 31/12/2019		Preventivo al 31/12/2019		Budget primo trimestre 2019		Budget secondo trimestre 2019		Budget terzo trimestre 2019		Budget quarto trimestre 2019		Costi da utilizzare con contributi LCU SOCIO-SAN		Costi da contributi CUI SOCIO-SAN			
DI RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE		€.		€.		0		0		0		0							
D.1 Rivalutazioni - Totale		€.		-		-		-		-		-							
COD. COGE_NI	COD. COGE_md	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019		Preventivo al 31/12/2019		Budget primo trimestre 2019		Budget secondo trimestre 2019		Budget terzo trimestre 2019		Budget quarto trimestre 2019					
7101000000000000	6.10.10.00.0000.000.000.000	Di partecipazioni		0		0		0		0		0		0					
7102000000000000	6.10.20.00.0000.000.000.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0		0		0		0		0		0					
7103000000000000	6.10.80.00.0000.000.000.000	Altro		0		0		0		0		0		0					
D.2 Svalutazioni - Totale		€.		-		-		-		-		-		-					
COD. COGE_NI	COD. COGE_md	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019		Preventivo al 31/12/2019		Budget primo trimestre 2019		Budget secondo trimestre 2019		Budget terzo trimestre 2019		Budget quarto trimestre 2019					
7201000000000000	6.20.10.00.0000.000.000.000	Di partecipazioni		0		0		0		0		0		0					
7202000000000000	6.20.20.00.0000.000.000.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0		0		0		0		0		0					
7203000000000000	6.20.80.00.0000.000.000.000	Altro		0		0		0		0		0		0					
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		€.		1,226,000		0		0		0		0		0					
E.1) Proventi Straordinari - Totale		€.		1,517,000		-		-		-		-		-					
COD. COGE_NI	COD. COGE_md	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019		Preventivo al 31/12/2019		Budget primo trimestre 2019		Budget secondo trimestre 2019		Budget terzo trimestre 2019		Budget quarto trimestre 2019					
8101000050100000	7.10.10.10.0000.000.000.000	Plusvalenze da cessione di beni		0		0		0		0		0		0					
8101000050200000	7.10.10.20.0000.000.000.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101000050300000	7.10.10.80.0000.000.000.000	Altre plusvalenze		0		0		0		0		0		0					
8101002020200000	7.10.20.20.0000.000.000.000	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato		0		0		0		0		0		0					
8101003001000000	7.10.30.10.0000.000.000.000	Sopravvenienze e inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		217,000		0		0		0		0		0					
8101003001000000	7.10.30.10.1000.000.000.000	Sopravvenienze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101003001000000	7.10.30.10.1000.000.000.000	Inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101004001000000	7.10.30.20.1000.000.000.000	Inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101004001000000	7.10.30.20.2000.000.000.000	Inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101005001000000	7.10.30.30.0000.000.000.000	Sopravvenienze e inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101005001000000	7.10.30.30.1000.000.000.000	Sopravvenienze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101005001000000	7.10.30.30.2000.000.000.000	Inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101006001000000	7.10.30.40.0000.000.000.000	Sopravvenienze e inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101006001000000	7.10.30.40.1000.000.000.000	Sopravvenienze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101006001000000	7.10.30.40.2000.000.000.000	Inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101007001000000	7.10.30.50.0000.000.000.000	Sopravvenienze e inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101007001000000	7.10.30.50.1000.000.000.000	Sopravvenienze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101007001000000	7.10.30.50.2000.000.000.000	Inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101008001000000	7.10.30.60.0000.000.000.000	Sopravvenienze e inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101008001000000	7.10.30.60.1000.000.000.000	Sopravvenienze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101008001000000	7.10.30.60.2000.000.000.000	Inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101009001000000	7.10.30.70.0000.000.000.000	Sopravvenienze e inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		55,000		0		0		0		0		0					
8101009001000000	7.10.30.70.1000.000.000.000	Sopravvenienze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101009001000000	7.10.30.70.2000.000.000.000	Inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101010001000000	7.10.30.80.0000.000.000.000	Sopravvenienze e inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		1,247,000		0		0		0		0		0					
8101010001000000	7.10.30.80.1000.000.000.000	Sopravvenienze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101010001000000	7.10.30.80.2000.000.000.000	Inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					



COD. COGE_NI	COD. COGE_Rd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
81010110000000	7.10.50.10.000.000.00.000	Rivelazioni economiche	€.	0	0
81010120000000	7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€.	0	0
82000000000000	7.20.00.00.000.000.00.000	E-9 Over Standardi - Totale	€.	291.000	(291.000)
COD. COGE_NI	COD. COGE_Rd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
82010095010000	7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	0	0
82010095020000	7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010095030000	7.20.30.10.000.000.00.000	Over di cassa con Spese passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0
82010095040000	7.20.40.10.000.000.00.000	Insistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0
82010095050000	7.20.40.10.200.000.00.000	Altre sopravvenienze e insistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	4.000	(4.000)
82010095060000	7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010095070000	7.20.40.15.200.000.00.000	Insistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010095080000	7.20.40.20.000.000.00.000	Sopravvenienze passive relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
82010095090000	7.20.40.20.200.000.00.000	Insistenze passive relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
82010096010000	7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insistenze passive Viterzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0
82010096020000	7.20.40.25.100.000.00.000	Sopravvenienze passive Viterzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0
82010096030000	7.20.40.25.200.000.00.000	Insistenze passive Viterzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0
82010097000000	7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insistenze passive Viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0
82010097010000	7.20.40.30.100.000.00.000	Sopravvenienze passive Viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0
82010097020000	7.20.40.30.200.000.00.000	Insistenze passive Viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0
82010098000000	7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insistenze passive Viterzi relative al personale - comparto	€.	0	0
82010098010000	7.20.40.35.100.000.00.000	Sopravvenienze passive Viterzi relative al personale - comparto	€.	0	0
82010098020000	7.20.40.35.200.000.00.000	Insistenze passive Viterzi relative al personale - comparto	€.	0	0
82010099010000	7.20.40.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insistenze passive Viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
82010099020000	7.20.40.40.100.000.00.000	Sopravvenienze passive Viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
82010099030000	7.20.40.40.200.000.00.000	Insistenze passive Viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
82010100000000	7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insistenze passive Viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
82010100010000	7.20.40.45.100.000.00.000	Sopravvenienze passive Viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
82010100020000	7.20.40.45.200.000.00.000	Insistenze passive Viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
82010110000000	7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insistenze passive Viterzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie e accreditati	€.	0	0
82010110010000	7.20.40.50.100.000.00.000	Sopravvenienze passive Viterzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie e accreditati	€.	0	0
82010110020000	7.20.40.50.200.000.00.000	Insistenze passive Viterzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie e accreditati	€.	0	0
82010120000000	7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insistenze passive Viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
82010120010000	7.20.40.60.100.000.00.000	Sopravvenienze passive Viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
82010120020000	7.20.40.60.200.000.00.000	Insistenze passive Viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
82010130000000	7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze passive Viterzi	€.	287.000	(287.000)
82010130010000	7.20.40.80.100.000.00.000	Sopravvenienze passive Viterzi	€.	0	0
82010130020000	7.20.40.80.200.000.00.000	Altre insistenze passive Viterzi	€.	0	0
82010130030000	7.20.40.80.300.000.00.000	Insistenze passive per quote F.S. vincolato	€.	0	0
82010140000000	7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€.	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_Rd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
81000000000000	8.20.00.00.000.000.00.000	Y - IMPOSTE E TASSE	€.	2.176.653	(156.377)
COD. COGE_NI	COD. COGE_Rd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
81010010000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa al personale dipendente	€.	2.100.000	1.990.653
81010020000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa ai collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	150.000	143.000
81010030000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (memoranda)	€.	15.000	2.000
81010040000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	10.000	10.000

9102010000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	60.000	35.000	27.000	8.250	8.250	8.250	8.250		
9102020000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	0	0	0						
9102030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accantonamenti, condoni, etc.)	€.	0	0	0						

TOTALE RICAVI												
C.												
1.277.671.000												
1.277.671.000												
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi Capitalizzati)												
C.												
1.277.671.000												
1.277.671.000												
TOTALE COSTI												
C.												
3.193.321												
3.193.321												
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)												
C.												
1.274.071.000												
1.274.071.000												
RESULTATO ECONOMICO												
€.												
0												

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

320.254.819	320.254.819	320.254.819	320.254.819	320.254.819	320.254.819
319.258.847	319.258.847	319.258.847	319.258.847	319.258.847	319.258.847
320.254.819	320.254.819	320.254.819	320.254.819	320.254.819	320.254.819
995.972	995.972	995.972	995.972	995.972	995.972
319.258.847	319.258.847	319.258.846	319.258.866	319.258.871	319.258.871
0	0	0	0	0	0

320.254.819	320.254.819	320.254.819	320.254.819	320.254.819	320.254.819
319.258.847	319.258.847	319.258.847	319.258.847	319.258.847	319.258.847
320.254.819	320.254.819	320.254.819	320.254.819	320.254.819	320.254.819
995.972	995.972	995.972	995.972	995.972	995.972
319.258.847	319.258.847	319.258.846	319.258.866	319.258.871	319.258.871
0	0	0	0	0	0

1.792.431

3.078.891

1.776.239



Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica art. 57-58)	13,000	12,000	-1,000	-7.69%
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)	196,000	208,000	12,000	6.12%
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	
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	209,000	220,000	11,000	5.26%
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0	
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	9,000	8,000	-1,000	-11.11%
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)	170,000	182,000	12,000	7.06%
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)	179,000	190,000	11,000	6.15%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	15,000	2,000	-13,000	-86.67%
		Accantonamento L. Balduzzi	4,000	4,000	0	0.00%
		Accantonamento al Fondo di perequazione			0	
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	198,000	196,000	-2,000	-1.01%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	11,000	24,000	13,000	118.18%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	
		Costi diretti aziendali			0	
		Costi generali aziendali	3,000	3,000	0	0.00%
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	3,000	3,000	0	0.00%



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsumativo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40103020000000	4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0				
40103040000000	4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indisimto	€.	0	0				
A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti			€.	5.529,135	5.529,135				
Totale			0	5.529,135	5.529,135				
40120010000000	4.10.12.10.000.000.00.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	-	5.529,135				1.382,284
40120010000000	4.10.12.10.000.000.00.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	-	5.529,135				1.382,284
A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale			€.	0	0				0
40201100060010	4.10.20.10.130.027.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0				
40201100060020	4.10.20.10.130.028.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0				
40201100070010	4.10.20.10.130.029.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0				
40201100070020	4.10.20.10.130.030.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS (lombarde)	€.	0	0				
40201100060000	4.10.20.10.190.040.00.000	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0				
40201100070000	4.10.20.10.190.041.00.000	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0				
40201250010000	4.10.20.10.100.900.10.000	Ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0				
40201250020000	4.10.20.10.100.900.20.000	Ambulatoriale Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0				
40201250030000	4.10.20.10.100.900.30.000	Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0				
40201250040000	4.10.20.10.100.900.31.000	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS	€.	0	0				
40201250050000	4.10.20.10.100.900.32.000	Ricoveri - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS	€.	0	0				
40201250060000	4.10.20.10.100.900.33.000	Ambulatoriale - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS	€.	0	0				
40201250070000	4.10.20.10.100.900.34.000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	€.	0	0				
40201260020000	4.10.20.10.120.901.00.000	REGIONE: Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0				
A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale			€.	-	0				0
40202020000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	0	0				
40202050010000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0	0				
40202050020000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
40202070010000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40202070020000	4.10.20.20.080.011.00.0000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.	0	0
402020700300000	4.10.20.20.080.030.00.0000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0
402020700400000	4.10.20.20.080.080.00.0000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	0	0
402030000000000	4.10.20.30.000.000.00.0000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
402030100000000	4.10.20.30.010.010.00.0000	Affitti attivi	€.	0	0
402030300000000	4.10.20.30.010.020.00.0000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0
402030400000000	4.10.20.30.080.010.00.0000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
402030500000000	4.10.20.30.080.030.00.0000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0
402030600000000	4.10.20.30.080.080.00.0000	Altri proventi diversi verso privati	€.	0	0
403000000000000	4.10.30.00.000.000.00.0000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	0	0
403010000000000	4.10.30.10.000.000.00.0000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
403010100000000	4.10.30.10.010.000.00.0000	Rimborsi assicurativi	€.	0	0
403020000000000	4.10.30.20.000.000.00.0000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
403020100100000	4.10.30.20.010.010.00.0000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
403020100200000	4.10.30.20.010.030.00.0000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0	0
403020100300000	4.10.30.20.010.060.00.0000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0
403020300200000	4.10.30.20.030.020.00.0000	Rimborsi per Cessione di Emodevianti di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
403020300400000	4.10.30.20.030.035.00.0000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0
403020300600000	4.10.30.20.030.070.00.0000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	0	0
403020400100000	4.10.30.20.040.010.00.0000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
403020400200000	4.10.30.20.040.030.00.0000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0
403020500100000	4.10.30.20.050.010.00.0000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
403020500200000	4.10.30.20.050.030.00.0000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0
403020500300000	4.10.30.20.050.060.00.0000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0
403020500400100	4.10.30.20.050.070.00.0000	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	€.	0	0
403020500400200	4.10.30.20.050.075.00.0000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€.	0	0
403020600100000	4.10.30.20.060.010.00.0000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	0	0
403020600300000	4.10.30.20.060.025.00.0000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0
403020601100000	4.10.30.20.060.080.00.0000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	0	0
403020700400000	4.10.30.20.060.930.00.0000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
4050000000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	-	-	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
4051001000100000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	0	0				
4051001000200000	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				
4051002001000000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi d'esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0				
4051002002000000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi d'esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	0				
4051003000100000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0				
4051003000200000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0				
4051003000300000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0				
5000000000000000	4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€.	20.213.310	20.213.310	5.053.327	5.053.327	5.053.328	5.053.328
5010000000000000	4.20.05.00.000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
5010100000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	-	-	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
5010101001000100	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0				
5010101001000200	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0				
5010101001000300	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0				
5010101004000010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0				
5010102001000000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno)	€.	0	0				
5010103001000000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (SENZA AIC)	€.	0	0				
5010103002000000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali (SENZA AIC)	€.	0	0				
5010103003000000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali (SENZA AIC)	€.	0	0				
5010104001000100	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	0	0				
5010104002000100	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	€.	0	0				
5010104003000100	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
5010104003000200	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	€.	0	0				
5010104003000300	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	€.	0	0				
5010105001000000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0				
5010106001000000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0				
5010106002000000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	0				
5010106003000000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0				
5010107001000000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0				



50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	0	0
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	0	0
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	0	0	0
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	0	0	0	0
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B, G, N, Q, R, U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	0	0	0
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D, S, V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0	0	0
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	0	0	0	0
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	0	0
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	0	0	0	0
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€.	0	0	0	0
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0	0
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	0	0
50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	0	0
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	0	0	0
50101150000000	4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0

50102000000000	4.20.05.20.000.000.00.000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	€.	0	0	0	0
----------------	---------------------------	--	----	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0	0	0	0
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0	0	0	0	0
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	0	0	0	0	0	0
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0	0	0	0
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0	0	0	0	0
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	0	0	0	0	0
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0	0	0	0	0
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0	0	0	0
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0	0	0	0	0
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	0	0	0	0	0	0
50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0	0	0	0	0
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0	0	0	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_NL_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
B.2) Acquisti di servizi - Totale	4.20.10.00.000.000.00.000		0	20.213.310	20.213.310	5.053.327	5.053.327	5.053.328	5.053.328
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	4.20.10.10.000.000.00.000		0	20.213.310	20.213.310	5.053.327	5.053.327	5.053.328	5.053.328
COD_COGE_NI	COD_COGE_NL_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50201010070010	4.20.10.10.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0
50201010070020	4.20.10.10.010.120.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0
50201020010030	4.20.10.10.020.010.21.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0
50201020010040	4.20.10.10.020.010.22.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0
50201030010010	4.20.10.10.030.010.10.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0				
50201030010020	4.20.10.10.030.010.10.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	0				
50201030020010	4.20.10.10.030.010.10.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0				
50201030020020	4.20.10.10.030.010.10.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0				
50201030030010	4.20.10.10.030.010.10.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS(Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0				
50201030030020	4.20.10.10.030.010.10.032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	0				
50201030040010	4.20.10.10.030.010.10.051	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0				
50201030040020	4.20.10.10.030.010.10.052	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0				
50201030050010	4.20.10.10.030.010.20.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0				
50201030050020	4.20.10.10.030.010.20.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0				
50201030060010	4.20.10.10.030.010.20.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0				
50201030060020	4.20.10.10.030.010.20.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: Ospedali classificati	€.	0	0				
50201030070010	4.20.10.10.030.010.20.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private)	€.	0	0				
50201030070020	4.20.10.10.030.010.20.032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	0				
50201030080010	4.20.10.10.030.010.20.041	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0				
50201030080020	4.20.10.10.030.010.20.042	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0	0				
50201030130010	4.20.10.10.030.010.30.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0				
50201030130020	4.20.10.10.030.010.30.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0				

50201030180010	4.20.10.10.030.900.90.901	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0				
50201030180020	4.20.10.10.030.900.90.902	REGIONE : Mobilità attiva prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0				

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50201040010010	4.20.10.10.040.005.10.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0
50201040010020	4.20.10.10.040.005.20.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50201050080010	4.20.10.10.050.480.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
50201050080020	4.20.10.10.050.470.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	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
50201050080040	4.20.10.10.050.490.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	€.	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
50201050100010	4.20.10.10.050.510.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
50201050100020	4.20.10.10.050.520.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
50201050100030	4.20.10.10.050.530.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da altre strutture pubbliche della Regione	€.	0	0
50201050100040	4.20.10.10.050.540.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da altri soggetti pubblici della Regione	€.	0	0
50201050100050	4.20.10.10.050.550.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica in strutture ubicate fuori Regione	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50201060200040	4.20.10.10.060.020.35.000	Acquisto di Digi da altri privati ubicati nel proprio territorio	€.	0	0
50201060200080	4.20.10.10.060.020.65.000	Acquisto di Digi da altri privati ubicati in altre province della Lombardia	€.	0	0
50201060300050	4.20.10.10.060.900.45.000	REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati + Altro - Ricoveri)	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50201080060030	4.20.10.10.080.060.25.000	Acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori Regione	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	B.z.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50201110000000	4.20.10.10.110.000.00.000	B.z.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50201110030030	4.20.10.10.110.010.30.025	Acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione - (Extraregione)	€.	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50201110040040	4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0
50201110050030	4.20.10.10.110.010.80.110	Altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
50201110050040	4.20.10.10.110.010.80.120	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0
50201110070150	4.20.10.10.110.020.20.161	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso ATS di appartenenza	€.	0	0
50201110070160	4.20.10.10.110.020.20.162	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso altre ATS della Regione	€.	0	0
50201110070170	4.20.10.10.110.020.20.163	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria (UCP Domiciliare) da ASST verso ATS di appartenenza	€.	0	0
50201110070180	4.20.10.10.110.020.20.164	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria (UCP Domiciliare) da ASST verso altre ATS della Regione	€.	0	0
50201110090010	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da privato	€.	0	0
50201110110030	4.20.10.10.110.020.60.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio, di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati	€.	0	0
50201110110040	4.20.10.10.110.020.60.040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre ATS, di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50201120090000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	20.213.310	20.213.310
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	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)	€.	8.340.276	8.340.276
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione)	€.	0	0
50201130010080	4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	3.099.698	3.099.698
50201130010090	4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	6.276.760	6.276.760
50201130010100	4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	2.412.608	2.412.608
50201130010110	4.20.10.10.130.010.60.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	€.	83.968	83.968
50201140000000	4.20.10.10.140.000.00.000	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie - Totale	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50201140020040	4.20.10.10.140.020.25.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale	€.	0	0
50201140020080	4.20.10.10.140.020.45.000	Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi	€.	0	0
50201140020120	4.20.10.10.140.020.65.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali 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/ASST/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
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.15) Altri servizi sanitari e socio sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
5.053.327	5.053.327	5.053.328	5.053.328

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
5.053.327	5.053.327	5.053.328	5.053.328

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
2.085.069	2.085.069	2.085.069	2.085.069
774.924	774.924	774.924	774.925
1.569.190	1.569.190	1.569.190	1.569.190
603.152	603.152	603.152	603.152
20.992	20.992	20.992	20.992
0	0	0	0

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





5020211500300040	4.20.10.10.150.900.10.400	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi	€.	0	0	0	0
5020211500300010	4.20.10.10.150.900.10.100	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale	€.	0	0	0	0
5020211500300020	4.20.10.10.150.900.10.200	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale	€.	0	0	0	0
5020211500300030	4.20.10.10.150.900.10.300	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale	€.	0	0	0	0
5020211500300040	4.20.10.10.150.900.10.400	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0
5020211500300050	4.20.10.10.150.900.10.500	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0
5020211500300060	4.20.10.10.150.900.10.600	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0
5020211500300070	4.20.10.10.150.900.10.302	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	€.	0	0	0	0

		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
B.2 B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale		0	0	0

		0	0	0
B.2 B.1) Servizi non sanitari - Totale		-	0	0

COD_COGE_N/I	COD_COGE_N/I_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
5020202100100000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	0	0
5020202100200000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	0	0
5020202100300000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	0	0
5020202100300010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	€.	0	0
5020202100300020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	€.	0	0
5020202100300030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degeniti	€.	0	0
5020202100400000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	0	0
5020202100500000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	0	0
5020202100600000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	0	0
5020202100700000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smatimento rifiuti	€.	0	0
5020202100800010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	0	0
5020202100800020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	0	0
5020202100800030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	0	0
5020202100800040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	0	0
5020202100800050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€.	0	0
5020202100900010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	0	0
5020202100900020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	0	0
5020202101000010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
5020202101000020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	0	0
5020202101100010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	0	0
5020202101100020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	0	0
5020202101100030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	0	0
5020202101100040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	0	0
5020202101100050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	0	0

		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
B.2 B.2) Consulenze, Collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale		-	0	0

		0	0	0
B.2 B.2) Consulenze, Collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale		-	0	0





5041100100000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.	0	0	0
5041100200000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	0	0	0
5042001000000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	0	0	0
5042003000000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	0	0	0
5043001000000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0	0
5043002000000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0	0
5044001000000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	€.	0	0	0
5045001000000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATIS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

5049999999999999	4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	€.	0	0	0
5050000000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	-	-	0

Preconsumativo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsumativo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Variazione
5051001001000000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	0	0	0	0	0	0
5051001002000000	4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0
5051001003000000	4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	0	0	0	0	0	0
5051001004000000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	0	0	0	0	0	0
5051001005000000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0	0	0	0	0	0
5051001006000000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0
5051001007000000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0	0	0	0
5051001009000000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	€.	0	0	0	0	0	0
5051001010000000	4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0
5051001012000000	4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0	0
5051002001000000	4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	0	0	0	0	0	0
5051002002000000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0
5051002003000000	4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	0	0	0	0	0	0
5051002004000000	4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	0	0	0	0	0	0
5051002006000000	4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0
5051002007000000	4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0	0	0	0
5051002009000000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	€.	0	0	0	0	0	0
5051002012000000	4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0	0
5052001001000000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	0	0	0	0	0	0
5052001002000000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0
5052001003000000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	0	0	0	0	0	0
5052001004000000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0	0	0	0	0	0
5052001005000000	4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	0	0	0	0
5052001006000000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0





50640010120000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -)	€.	0	0
50640020010000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0
50640020030000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0
50640020040000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0
50640020060000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
50640020070000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50640020090000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0
50645010050000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Competenze (personale comandi)	€.	0	0
50645010110000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0
50645020030000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0

B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale		€.	-	0	0
---	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0
50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0
50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0
50750010050000	4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - Personale comandi)	€.	0	0
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50750010090000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0
50750020010000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0
50750020020000	4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0
50755010030000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0
50750020050000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
50750020060000	4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50750020080000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0
50755010010000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0
50755010020000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0
50755010040000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0
50755010050000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0
50755010060000	4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - Personale comandi)	€.	0	0
50755010070000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50755010090000	4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0
50755010100000	4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0
50755010120000	4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0
50755020010000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0
50755020020000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0





50755020030000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
50755020040000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
50755020060000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive (regionali)	€.	0	0	0
50755020080000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50755020110000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0

50800000000000	4.20.25.40.000.000.00.000	B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.	0	0	0
----------------	---------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
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	€.	0	0				
50860010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ripartizione di risultato)	€.	0	0				
50860010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	€.	0	0				
50860010090000	4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0				
50860010120000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo)	€.	0	0				
50860020010000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	€.	0	0				
50860020030000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0				
50860020060000	4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ripartizione di risultato)	€.	0	0				
50860020070000	4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	€.	0	0				
50860020090000	4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0				
50865010010000	4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisse)	€.	0	0				
50865010020000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0				
50865010030000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0				
50865010040000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0				
50865010050000	4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisse)	€.	0	0				
50865010060000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive (regionali)	€.	0	0				
50865010080000	4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0				
50865020020000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0				
50865020030000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0				
50865020040000	4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0				
50865020060000	4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive (regionali)	€.	0	0				
50865020080000	4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0				
50865020110000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0				





5090000000000000		B.9 Oneri diversi di gestione - Totale		€.	-	-	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
5091001000000000	4.20.30.10.010.00.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	0	0				
5093000300000000	4.20.30.30.010.00.00.000	Rimborso spese organi societari)	€.	0	0				
5095001000000000	4.20.30.50.010.00.00.000	Multe, ammende, penali, arbitraggi, risarcimenti	€.	0	0				
5095003000000000	4.20.30.50.030.00.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	0	0				
5095004000000000	4.20.30.50.040.00.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)	€.	0	0				
5095006000000000	4.20.30.50.080.00.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	0	0				
5096002000000000	4.20.30.90.095.00.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0				
5097001000000000	4.20.30.90.100.00.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autocassurazione	€.	0	0				
Preconsuntivo al 31/12/2018			€.	0	0				
Preventivo al 31/12/2019			€.	0	0				
Variazione			€.	0	0				
5099999999999999		B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	-	0	0	0	0	0
Preconsuntivo al 31/12/2018			€.	0	0				
Preventivo al 31/12/2019			€.	0	0				
Variazione			€.	0	0				
5100000000000000		B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
Preconsuntivo al 31/12/2018			€.	0	0				
Preventivo al 31/12/2019			€.	0	0				
Variazione			€.	0	0				
5101000000000000		B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	-	0	0	0	0	0
Preconsuntivo al 31/12/2018			€.	0	0				
Preventivo al 31/12/2019			€.	0	0				
Variazione			€.	0	0				
5102000100000000		B.11) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	-	0	0	0	0	0
Preconsuntivo al 31/12/2018			€.	0	0				
Preventivo al 31/12/2019			€.	0	0				
Variazione			€.	0	0				
5110000000000000		B.11 (1) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
Preconsuntivo al 31/12/2018			€.	0	0				
Preventivo al 31/12/2019			€.	0	0				
Variazione			€.	0	0				
5111000000000000		B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-	0	0	0	0	0
Preconsuntivo al 31/12/2018			€.	0	0				
Preventivo al 31/12/2019			€.	0	0				
Variazione			€.	0	0				
5112000000000000		B.11 (2) Svalutazione dei terreni e fabbricati disponibili	€.	0	0	0	0	0	0
Preconsuntivo al 31/12/2018			€.	0	0				
Preventivo al 31/12/2019			€.	0	0				
Variazione			€.	0	0				
5112002000000000		Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0	0	0	0
Preconsuntivo al 31/12/2018			€.	0	0				
Preventivo al 31/12/2019			€.	0	0				
Variazione			€.	0	0				



		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		€.	0	0	0	0	0	0
6059999999999999	5.10.00.00.0000.0000.00.0000	€.	0	0	0	0	0	0
C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)		€.	-	0	0	0	0	0
6100000000000000	5.10.10.00.0000.0000.00.0000	€.	0	0	0	0	0	0
C.1 Interessi attivi - Totale		€.	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
6101001000000000	5.10.10.10.010.0000.00.0000	Interessi attivi su c/tesoreria	0	0	0	0	0	0
6102002000000000	5.10.10.20.020.0000.00.0000	Interessi attivi su c/c postali	0	0	0	0	0	0
6104001000000000	5.10.10.30.080.0000.00.0000	Altri interessi attivi	0	0	0	0	0	0
6105001000000000	5.10.10.30.090.0000.00.0000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0
C.2 Altri proventi finanziari - Totale		€.	0	0	0	0	0	0
6200000000000000	5.10.20.00.0000.0000.00.0000	€.	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
6201000000000000	5.10.20.10.000.0000.00.0000	Proventi da partecipazioni	0	0	0	0	0	0
6202000000000000	5.10.20.20.000.0000.00.0000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0
6203000000000000	5.10.20.30.000.0000.00.0000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0
6204000000000000	5.10.20.40.000.0000.00.0000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0	0	0	0
6205000000000000	5.10.20.50.000.0000.00.0000	Utili su cambi	0	0	0	0	0	0
C) ONERI FINANZIARI (Parziale)		€.	-	0	0	0	0	0
6300000000000000	5.20.10.00.0000.0000.00.0000	€.	0	0	0	0	0	0
C.3 Interessi passivi - Totale		€.	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
6301001000000000	5.20.10.10.010.0000.00.0000	Interessi passivi su c/c tesoreria	0	0	0	0	0	0
6303001000000000	5.20.10.30.010.0000.00.0000	Interessi passivi verso fornitori	0	0	0	0	0	0
6303002000000000	5.20.10.30.020.0000.00.0000	Interessi passivi di mora	0	0	0	0	0	0
6303003000000000	5.20.10.30.030.0000.00.0000	Interessi passivi canoni di leasing	0	0	0	0	0	0
6303004000000000	5.20.10.30.070.0000.00.0000	Altri interessi passivi	0	0	0	0	0	0
6303005000000000	5.20.10.30.080.0000.00.0000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0
C.4 Altri oneri finanziari - Totale		€.	0	0	0	0	0	0
6400000000000000	5.20.20.00.0000.0000.00.0000	€.	0	0	0	0	0	0





COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
7000000000000000	6.00.00.00.0000.000.00.000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€.	0	0	0	0	0	0
7100000000000000	6.10.00.00.0000.000.00.000	D.1 Rivalutazioni - Totale	€.	-	-	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
7101000000000000	6.10.10.00.0000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0				
7102000000000000	6.10.20.00.0000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0				
7103000000000000	6.10.80.00.0000.000.00.000	Altro	€.	0	0				
7200000000000000	6.20.00.00.0000.000.00.000	D.2 Svalutazioni - Totale	€.	-	-	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
7202000000000000	6.20.20.00.0000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0				
7203000000000000	6.20.80.00.0000.000.00.000	Altro	€.	0	0				
8000000000000000	7.00.00.00.0000.000.00.000	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€.	0	0	0	0	0	0
8100000000000000	7.10.00.00.0000.000.00.000	E.1) Proventi Straordinari - Totale	€.	-	-	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
810100050100000	7.10.10.10.0000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0				
810100050200000	7.10.10.20.0000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0				
810100050300000	7.10.10.80.0000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	0				
810100200200000	7.10.20.20.0000.000.00.000	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	€.	0	0				
810100300100000	7.10.30.10.0000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
810100300100100	7.10.30.10.1000.000.00.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
810100300100200	7.10.30.10.2000.000.00.000	Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
810100400100100	7.10.30.20.1000.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0				
810100400100200	7.10.30.20.2000.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0				
810100500100000	7.10.30.30.0000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0				
810100500100100	7.10.30.30.1000.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0				
810100500100200	7.10.30.30.2000.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0				
810100600100000	7.10.30.40.0000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0				
810100600100100	7.10.30.40.1000.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0				
810100600100200	7.10.30.40.2000.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base specialistica	€.	0	0				
810100700100000	7.10.30.50.0000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0				
810100700100100	7.10.30.50.1000.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0				
810100700100200	7.10.30.50.2000.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0				
810100800100000	7.10.30.60.0000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0				
810100800100100	7.10.30.60.1000.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0				
810100800100200	7.10.30.60.2000.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0				



9100000000000000		Y. IMPOSTE E TASSE		€.	0	0	0	0	
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
910100100000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	0	0				
910100200000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	0	0				
910100300000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	0	0				
910100400000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0				
910200100000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	0	0				
910200200000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	0	0				
910200300000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0				
TOTALE RICAVI			€.	20.213.310	20.213.310	5.053.327	5.053.327	5.053.328	5.053.328
- Costi capitalizzati			€.	5.529.135	5.529.135	1.382.284	1.382.284	1.382.284	1.382.284
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)			€.	14.684.175	14.684.175	3.671.043	3.671.043	3.671.044	3.671.044
TOTALE COSTI			€.	20.213.310	20.213.310	5.053.327	5.053.327	5.053.328	5.053.328
- Costi capitalizzati			€.	5.529.135	5.529.135	1.382.283	1.382.284	1.382.284	1.382.284
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)			€.	14.684.175	14.684.175	3.671.044	3.671.043	3.671.044	3.671.044
999999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999	RISULTATO ECONOMICO	€.	0	0	0	0	0	0

C.R.I.B.A.

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %
40201160010	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
40201160020	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	0
40201160030	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
40201160040	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
40201160050	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
40201160060	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0
40201160070	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	0	0	0	0
50201120010	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
50201120020	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	0	0	0	0
50201120030	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
50201120040	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
50201120050	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
50201120080	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)	0	0	0	0
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	0
		Accantonamento L. Balduzzi				
		Accantonamento al Fondo di perequazione				
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	0
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	0	0	0	0
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
		Costi diretti aziendali				
		Costi generali aziendali				
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	0




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.	327	
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE		
ANNO	Preventivo 2019	
Verbale Collegio Sindacale (S/N)		

(valori in Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	Somma sezionali	Differenza
		A) Valore della produzione			
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1,234,912,531	#####	-
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1,234,912,531	#####	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1,234,912,531	1,234,912,531	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1,230,178,342	1,230,178,342	-
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-	-	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	4,734,189	4,734,189	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	4,734,189	4,734,189	-
	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	3,078,891	3,078,891	-
	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	1,776,238	1,776,238	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1,302,653	1,302,653	-
	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	41,007,125	41,007,125	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	761,125	761,125	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	690,226	690,226	-
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	-	-	-
	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	690,226	690,226	-
	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	70,899	70,899	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-	-	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-	-	-
	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-

S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	-	-	-
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	12,000	12,000	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	2,000	2,000	-
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	38,000	38,000	-
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	38,000	38,000	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	18,899	18,899	-
	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)	32,529,000	32,529,000	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	24,100,000	24,100,000	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	8,039,000	8,039,000	-
	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)	140,000	140,000	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	250,000	250,000	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	7,497,000	7,497,000	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	220,000	220,000	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-	-	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	12,000	12,000	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	208,000	208,000	-
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	780,907	780,907	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	20,000	20,000	-
	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	557,907	557,907	-
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	174,224	174,224	-
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	383,683	383,683	-
	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	123,000	123,000	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	123,000	123,000	-
	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	80,000	80,000	-
	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	80,000	80,000	-
	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	905,000	905,000	-
	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	649,000	649,000	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	77,000	77,000	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	14,000	14,000	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	28,000	28,000	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	137,000	137,000	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	334,867	334,867	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	266,867	266,867	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	64,000	64,000	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	4,000	4,000	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1,281,019,321	1,281,019,321	-
		B) Costi della produzione	-	-	-
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	15,855,430	15,855,430	-
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	15,464,430	15,464,430	-
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	14,827,430	14,827,430	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	14,827,430	14,827,430	-
	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	406,000	406,000	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	6,000	6,000	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	400,000	400,000	-
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-	-	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	84,000	84,000	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	131,000	131,000	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	16,000	16,000	-
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-
	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-	-	-
	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-	-	-
	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-	-
	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	391,000	391,000	-
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	2,000	2,000	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	40,000	40,000	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	148,000	148,000	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	121,000	121,000	-
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	10,000	10,000	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	70,000	70,000	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	1,214,045,728	1,214,045,728	-
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1,209,618,017	###	-
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	69,969,294	69,969,294	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	69,770,893	69,770,893	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	52,998,343	52,998,343	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	12,177,522	12,177,522	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	4,595,028	4,595,028	-
	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	198,401	198,401	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	112,051,318	112,051,318	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	111,489,305	111,489,305	-
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)	562,013	562,013	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	201,487,507	201,487,507	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	110,245,655	110,245,655	-
	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	20,320,045	20,320,045	-
	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)	11,172,264	11,172,264	-
	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	102,000	102,000	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	51,608,543	51,608,543	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	4,255,060	4,255,060	-
	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	107,720	107,720	-
	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	31,544,492	31,544,492	-
	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	15,701,271	15,701,271	-
	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)	8,039,000	8,039,000	-
	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	4,370,000	4,370,000	-
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)	65,000	65,000	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	4,255,000	4,255,000	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	50,000	50,000	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	7,467,122	7,467,122	-
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	7,467,122	7,467,122	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	7,112,364	7,112,364	-
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	7,112,364	7,112,364	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	447,581,273	447,581,273	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	284,461,111	284,461,111	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	46,474,402	46,474,402	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	92,545,760	92,545,760	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	18,466,064	18,466,064	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	477,660	477,660	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	73,602,036	73,602,036	-

	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)	24,100,000	24,100,000	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	25,703,621	25,703,621	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	20,125,373	20,125,373	-
	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 (intra-regionale)	5,188,648	5,188,648	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	389,600	389,600	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	126,733,036	126,733,036	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	108,797,459	108,797,459	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	6,863,805	6,863,805	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	10,919,772	10,919,772	-
	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)	152,000	152,000	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	1,184,610	1,184,610	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	661,610	661,610	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	521,000	521,000	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2,000	2,000	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1,173,262	1,173,262	-
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	923,262	923,262	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	250,000	250,000	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	184,386,710	184,386,710	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	5,356,447	5,356,447	-
	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	271,762	271,762	-
	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	5,084,685	5,084,685	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	16,042,115	16,042,115	-
	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	18,644	18,644	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	20,000	20,000	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intra-regionale)	162,684,263	162,684,263	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	265,241	265,241	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-moenia)	190,000	190,000	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area ospedaliera	-	-	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area specialistica	-	-	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area sanità pubblica	8,000	8,000	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	182,000	182,000	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - 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 intra-moenia - Altro	-	-	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1,717,000	1,717,000	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	260,000	260,000	-
	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	1,157,000	1,157,000	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	300,000	300,000	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	-
	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
R	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-
	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	18,490,900	18,490,900	-
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4,045,364	4,045,364	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	343,000	343,000	-
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	280,341	280,341	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	10,212,702	10,212,702	-
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	3,609,493	3,609,493	-
	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-
	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	4,427,711	4,427,711	-
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	4,097,711	4,097,711	-
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	28,000	28,000	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	470,000	470,000	-
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	776,000	776,000	-
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	776,000	776,000	-
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-	-	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	180,000	180,000	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	110,000	110,000	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	4,000	4,000	-

	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	14,000	14,000	-
	BA1650	B.2.B.1.8) UtENZE telefoniche	516,000	516,000	-
	BA1660	B.2.B.1.9) UtENZE elettricit�	332,000	332,000	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	104,000	104,000	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	543,000	543,000	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	395,000	395,000	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	148,000	148,000	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1,020,711	1,020,711	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	23,100	23,100	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	2,000	2,000	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	995,611	995,611	-
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	238,000	238,000	-
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	15,000	15,000	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	15,000	15,000	-
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennit� 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) Rimborsamento oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	223,000	223,000	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	35,000	35,000	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universit�	188,000	188,000	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	92,000	92,000	-
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	92,000	92,000	-
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	1,940,450	1,940,450	-
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	405,650	405,650	-
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	270,000	270,000	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	134,000	134,000	-
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	52,000	52,000	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	956,450	956,450	-
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	122,350	122,350	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	720,545	720,545	-
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	193,000	193,000	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	527,545	527,545	-
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	80,000	80,000	-
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	447,545	447,545	-
	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	42,719,545	42,719,545	-
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	32,381,517	32,381,517	-
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	22,632,091	22,632,091	-
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	20,779,703	20,779,703	-
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	20,182,945	20,182,945	-
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	596,758	596,758	-
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1,852,388	1,852,388	-
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1,670,782	1,670,782	-
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	181,606	181,606	-
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	9,749,426	9,749,426	-
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	9,411,587	9,411,587	-
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	337,839	337,839	-
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	246,634	246,634	-
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	246,634	246,634	-
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	246,634	246,634	-
	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	2,516,097	2,516,097	-
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	373,295	373,295	-
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	373,295	373,295	-
	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	2,142,802	2,142,802	-
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	2,142,802	2,142,802	-
	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	7,575,297	7,575,297	-
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1,034,456	1,034,456	-
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	955,107	955,107	-
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	79,349	79,349	-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	6,540,841	6,540,841	-
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	6,540,841	6,540,841	-
	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	994,000	994,000	-
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	125,000	125,000	-
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	869,000	869,000	-
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	810,000	810,000	-
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	59,000	59,000	-
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	1,349,000	1,349,000	-
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	109,000	109,000	-
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1,240,000	1,240,000	-
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	1,038,000	1,038,000	-
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	1,038,000	1,038,000	-
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	202,000	202,000	-
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	1,216,000	1,216,000	-
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	-	-	-
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-	-
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	-
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-	-
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	-	-
BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-	-	-
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-	-
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-	-	-
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-	-
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	1,216,000	1,216,000	-
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	1,216,000	1,216,000	-
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	1,278,840,698	1,278,840,698	-
	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	-	-	-

327 ATS DELLA VAL PADANA

Cod.	Voce	2018		2019		Variazione
		Preconsuntivo al 31/12/2018	A	Preventivo al 31/12/2019	B	
						(B-A)
RICAVI						
ASLR01	Quota Capilaria	1.018,908,000		1.034.011,575		15,103,575
ASLR02	Funzioni non tariffate	5,176,000		4,734,189		441,811
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-		-		-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-		-		-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	2,858,000		3,078,891		220,891
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	206,380,000		196,166,767		10,213,233
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	78,000		-		78,000
ASLR08	Entrate proprie	8,990,000		9,051,000		61,000
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	209,000		220,000		11,000
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-		-		-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	1,517,000		-		1,517,000
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	270,000		290,000		20,000
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	32,543,000		32,543,000		-
R_MOB_J	Mobilità internazionale	-		18,899		18,899
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)		1,276,929,000		1,280,114,321		3,185,321
COSTI						
ASLC01	Digi	431,694,000		423,481,273		8,212,727
ASLC02	Ambulatoriale	184,617,000		184,280,264		336,736
ASLC03	Neuropsichiatria	6,737,000		7,026,243		289,243
ASLC04	Screening	2,040,000		2,040,000		-
ASLC05	Farmacutica+Doppio canale	153,790,000		152,619,122		1,170,878
ASLC06	Protesis e dietetica in convenzione	237,000		196,340		40,660
ASLC07	File F	91,143,000		100,840,662		9,697,662
ASLC08	Psichiatria	24,506,000		25,703,621		1,197,621
ASLC09	Personele	42,395,000		42,719,545		324,545
ASLC10	IRAP personale dipendente	2,100,000		1,990,623		109,377
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	194,000		192,000		2,000
ASSI01	Prestazioni socio-sanitarie	184,759,000		184,396,710		9,637,710
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	451,000		444,000		7,000
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	69,583,000		69,969,294		386,294
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	13,833,000		8,700,706		5,132,294
ASLC15	Altri costi	2,574,000		2,415,000		159,000
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	3,364,000		1,216,000		2,148,000
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia	12,381,000		14,383,146		2,002,146
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	291,000		-		291,000
ASLC19	Prestazioni sanitarie	17,391,000		11,347,279		6,043,721
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	32,543,000		32,543,000		-
C_MOB_J	Mobilità internazionale	306,000		3,609,493		3,303,493
Totale Costi (al netto capitalizzati)		1,276,929,000		1,280,114,321		3,185,321
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento dei PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-		-		-
Risultato economico		-		-		-
Totale costi sanitari		1,092,170,000		1,085,717,611		6,452,389

(Valori in Euro)



AGENZIE TUTELA della SALUTE - INDICATORI DI BILANCIO 2017/2019

327 **ATS DELLA VAL PADANA**

Indicatori economici-gestionali		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
Costi del personale		42.395,000	42.719,545		
Indicatore 1:	Cittadino assistite	775,179	775,179	54.69059404	55.10926509
Costi per beni e servizi		1.228,072,000	1.233,556,153		
Indicatore 2:	Cittadino assistite	775,179	775,179	1584.243123	1591.317816
Prestazioni sanitarie da pubblico		627,406,000	625,610,941		
Sottoindicatore 2.1:	Cittadino assistite	775,179	775,179	809.3691909	807.0535205
Prestazioni sanitarie da privato		503,570,000	501,790,580		
Sottoindicatore 2.2:	Cittadino assistite	775,179	775,179	649.6177012	647.3222056
Prestazioni non sanitarie da pubblico		200,000	213,100		
Sottoindicatore 2.3:	Cittadino assistite	775,179	775,179	0.258004925	0.274904248
Prestazioni non sanitarie da privato		9,515,000	4,179,611		
Sottoindicatore 2.4:	Cittadino assistite	775,179	775,179	12.27458432	5.391801119
Medicina di base		69,583,000	69,969,294		
Sottoindicatore 2.5:	Cittadino assistite	775,179	775,179	89.76378359	90.26211236
Specialistica ambulatoriale		201,533,000	201,487,507		
Sottoindicatore 2.6:	Cittadino assistite	775,179	775,179	259.9825331	259.923846
Assistenza ospedaliera		455,794,000	447,581,273		
Sottoindicatore 2.7:	Cittadino assistite	775,179	775,179	587.9854846	577.3908646
Acquisti di beni sanitari		15,669,000	15,464,430		
Sottoindicatore 2.8:	Cittadino assistite	775,179	775,179	20.21339587	19.94949554
Acquisti di beni non sanitari		345,000	391,000		
Sottoindicatore 2.9:	Cittadino assistite	775,179	775,179	0.445058496	0.504399629



Sottoindicatore 2.10:	Servizi non sanitari	9,715,000	4,392,711		
	Cittadino assistite	775,179	775,179	12.53258925	5.666705367
Sottoindicatore 2.11:	Manutenzione e riparazione	1,724,000	1,940,450		
	Cittadino assistite	775,179	775,179	2.224002456	2.503228287
Sottoindicatore 2.12:	Godimento di beni di terzi	679,000	720,545		
	Cittadino assistite	775,179	775,179	0.875926721	0.929520795
Indicatore 3:	Costi di assistenza protesica	12,618,000	14,579,486		
	Cittadino assistite	775,179	775,179	16.27753074	18.80789598
Indicatore 4:	Assistenza sanitaria fuori regione	67,333,000	67,761,151		
	Cittadino assistite	775,179	775,179	86.86122818	87.41355351
Indicatore 5:	Assistenza sanitaria all'estero	261,000	260,000		
	Cittadino assistite	775,179	775,179	0.336696428	0.335406403
Indicatore 6:	Farmaci generici				
	Cittadino assistite	775,179	775,179	0	0
Indicatore 7:	Assistenza farmaceutica territoriale	112,851,000	112,051,318		
	Cittadino assistite	775,179	775,179	145.5805691	144.5489597

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, manutenzione e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione.
- (4) Assistenza protesica: assistenza protesica in convenzione e non (foglio SK).
- (5) Assistenza sanitaria fuori regione: somma delle voci di bilancio relative alle prestazioni usufruite da cittadini dell'ASL in strutture fuori della regione sia in compensazione tramite le ASL che in controprestazione.
- (6) Assistenza sanitaria all'estero: voci di bilancio relative alle prestazioni usufruite, in regime autorizzatorio, da cittadini dell'ASL in strutture estere.
- (7) Farmaci generici: si vedano le modalità in uso per i farmaci equivalenti come declinate dall'Allegato 8 della DGR 937/2010.
- (8) Assistenza farmaceutica territoriale: assistenza farmaceutica (foglio SK).



TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
<p>Dettaglio conto new: 40102030050000 Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro</p>																					
Inr. atto di assegnazione	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo preventivo (€)	Accant. quote contributi (€)	Incasato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzo CE (€)	Importo Utilizzo CUSCO SANI (€)							
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DATI PREVENTIVO																					
Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo preventivo (€)	Accant. quote contributi (€)	Incasato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzo CE (€)	Importo Utilizzo CUSCO SANI (€)										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019
 Dettaglio conto new: 40102030070000
 Contributi obbligatori L. 21/09/92 (extra fondo) - Vincolati



Dettaglio conto new: 4020203000000
Proventi da Sperimentazione farmaci

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO						Importo Utilizzato CUI SOCO D.I SIANI (€)					
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie		Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incasato su assegnato 2019
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IMPORTI ASSEGNATI			DATI PREVENTIVO						IMPORTI ASSEGNATI								
Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incasato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019
0	361.706	361.706	160.354	2.528.720	495.515	0	3.546.295	0	361.706	160.354	2.528.720	495.515	0	3.546.295	0	1.958.792	1.587.503
0	361.706	361.706	160.354	2.528.720	495.515	0	3.546.295	0	361.706	160.354	2.528.720	495.515	0	3.546.295	0	1.958.792	1.587.503

F.10 Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93



BILANCIO SOCIALE

A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale

Dettaglio conto new: 40102030020000

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					Totale assegnato (€)	
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)		Altri oneri assegnati (€)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019			0	0	0	0	0	0	0

DATI PREVENTIVO										
Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incasato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio conto new: 40102030040000

Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					Totale assegnato (€)	
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)		Altri oneri assegnati (€)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019			0	0	0	0	0	0	0

DATI PREVENTIVO										
Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incasato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Dettaglio conto new: 40102040020000

Contributi da ATS/ASSST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO											
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incasato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019																				

Dettaglio conto new: 40102060010000

Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO												
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incasato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)	
REGIONE LOMBARDIA	DGR 1978/19	Fondo Sociale Regionale-Ambiti		4.894.257						4.894.257						4.894.257		4.894.257	4.894.257		



TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Impegno preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incasato su assegnato 2019	Credito residuo assegnato 2019	Impegno Utilizzato CE (€)
Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali													
TOTALE													

Dettaglio conton new: 40102060140000
Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI										Credito residuo assegnato 2019				
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA		Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Impegno preventivo (€)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019																	

Dettaglio conton new: 40102060150000
Contributi da Comuni per attività socio assistenziali

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI										Credito residuo assegnato 2019				
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA		Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Impegno preventivo (€)
TOTALE																	



40120010070000		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati		UTILIZZI - DATI PREVENTIVO		Fondo quote inutilizzate inizio anno		Fondo quote inutilizzate fine anno		Importo Utilizzato CE (€)			
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)
Regione Lombardia - ATS	DGR 507/18	Fondo Sociale Regionale	2018	4.638.343	1.382.503	1.382.503					1.382.503	0	1.382.503
Regione Lombardia - ex Asl Mantova	Decreto var	FSF - Quota Amministrativa	Varie annualità		32.507	32.507					32.507	0	32.507
Regione Lombardia - ex Asl Mantova	DDG 121/18/12	Vigilanza	2012	78.757	20.018	20.018					20.018	0	20.018
Regione Lombardia - ex Asl Mantova	DDG 1262/13	Vigilanza	2013	78.894	59.908	59.908					59.908	0	59.908
Regione Lombardia - ex Asl Mantova	DDG 1267/14	Vigilanza	2014	64.446	64.446	64.446					64.446	0	64.446
Regione Lombardia - ex Asl Cremona	DDG 11036/15	Vigilanza	2015	64.226	64.226	64.226					64.226	0	64.226
Regione Lombardia - ex Asl Cremona	DDG 12621/13	Vigilanza	2012	74.965	74.965	74.965					74.965	0	74.965
Regione Lombardia - ex Asl Cremona	DDG 12674/14	Vigilanza	2013	75.109	75.109	75.109					75.109	0	75.109
Regione Lombardia - ex Asl Cremona	DDG 11036/15	Vigilanza	2015	61.448	61.448	61.448					61.448	0	61.448
Regione Lombardia - ATS	DDG 12477/16	Vigilanza	2016	103.282	103.282	103.282					103.282	0	103.282
Regione Lombardia - ATS	DDG 6823/17	Vigilanza	2017	103.095	103.095	103.095					103.095	0	103.095
Regione Lombardia - ATS	DDG 11481/17	Vigilanza	2018	102.986	102.986	102.986					102.986	0	102.986
Regione Lombardia - ATS	DDG 11481/17	Vigilanza Ambiri	2018	59.998	59.998	59.998					59.998	0	59.998
Regione Lombardia - ex Asl Mantova	Decreto var	L. 45/99 F.N.I.D.	Varie annualità		229.480	229.480					229.480	0	229.480
Regione Lombardia - ex Asl Mantova	Decreto var	L. 45/99 Osservatorio Dipendenze	Varie annualità		35.404	35.404					35.404	0	35.404
Regione Lombardia - ex Asl Mantova	DGR 3374/12	L. 45/99 Interventi di prossimità	Varie annualità	25.000	6.561	6.561					6.561	0	6.561
Regione Lombardia - ex Asl Cremona	Decreto var	L.R. 8/05 Recupero Persone in esse	Varie annualità		15.439	15.439					15.439	0	15.439
Regione Lombardia - ex Asl Cremona	DGR 1004/13	L.R. 8/05 Recupero Persone in esse	2008	108.838	4.062	4.062					4.062	0	4.062
Regione Lombardia - ex Asl Cremona	DGR 8549/08	Bando Autismo	2008	179.540	1.573	1.573					1.573	0	1.573
Regione Lombardia - ATS	DDG 19567/18	L. 104/82 Modifica strum di guida	2018	23.547	7.478	7.478					7.478	0	7.478
Regione Lombardia - ex Asl Mantova	DDG 12796/13	L. 40/98 Migra	2013	36.277	36.277	36.277					36.277	0	36.277
Regione Lombardia - ex Asl Mantova	DGR 646/13	L.R. 23/99 Famiglia	2013	3.316	3.316	3.316					3.316	0	3.316
Regione Lombardia - ex Asl Mantova	Decreto var	L. 162/88 Handicap grave	Varie annualità		56.329	56.329					56.329	0	56.329
Regione Lombardia - ex Asl Mantova	Decreto var	Finanz. Settore infanzia immig., dis. i	Varie annualità		24.217	24.217					24.217	0	24.217
Regione Lombardia - ATS	DDG 15759/17	L. 45/99 Interventi di prossimità	2017	23.608	11.269	11.269					11.269	0	11.269
Regione Lombardia - ATS	DGR 681/18	L.R. 23/99 Strum. Tec. avanzati	2018	133.502	76.702	76.702					76.702	0	76.702
Regione Lombardia - ATS	DGR 7856/18	FNA Misura B2	2018	123.367	123.367	123.367					123.367	0	123.367
Regione Lombardia - ATS	DGR 4940/16	FNA Misura B2-Assist. Fam.	2016	1.981.492	418.140	418.140					418.140	0	418.140
Regione Lombardia - ATS	DGR 7549/17	FNA Misura B2-Assist. Fam.	2017	57.447	57.447	57.447					57.447	0	57.447
Regione Lombardia - ATS	Decreto var	FNA Misura B2-Assist. Fam.	2017	61.474	4.655	4.655					4.655	0	4.655
Regione Lombardia - ATS	DGR 5969/16	FNA 2008 - 2009 - PAI e PUJ	Varie annualità	65.708	96.373	96.373					96.373	0	96.373
Regione Lombardia - ATS	DGR 5969/16	Piano Territoriale Conciliazione	2017	107.405	107.405	107.405					107.405	0	107.405
Regione Lombardia - ATS	DGR 5969/16	Piano Territoriale Conciliazione	2017	77.300	18.127	18.127					18.127	0	18.127
Regione Lombardia - ATS	DDG 14781/17	DoPO di Noi	2017	489.407	421.705	421.705					421.705	0	421.705
Regione Lombardia - ATS	DDG 17051/17	Adolescenti in difficoltà	2017	198.246	102.639	102.639					102.639	0	102.639
Regione Lombardia - ATS	DGR 308/18	Bonus famiglia	2018	225.000	37.566	37.566					37.566	0	37.566
Regione Lombardia - ATS	DGR 859/18	Bonus famiglia	2018	394.010	394.010	394.010					394.010	0	394.010
Regione Lombardia - ATS	DGR 5876/16	Reti territoriali Interist. Antiviolenza	2016	84.918	21.600	21.600					21.600	0	21.600
Regione Lombardia - ATS	DGR 324/18	Linguaggio dei segni	2018	6.235	3.173	3.173					3.173	0	3.173
Regione Lombardia - ATS	DGR 5939/16	Norme tutela genitori separati	2016	233.425	233.425	233.425					233.425	0	233.425
Regione Lombardia - ATS	DGR 7545/17	Norme tutela genitori separati	2017	139.739	139.739	139.739					139.739	0	139.739
Regione Lombardia - ATS	DGR 7545/17	Norme tutela genitori separati	2017	138.148	73.461	73.461					73.461	0	73.461
Regione Lombardia - ATS	DDG 13625/17	Disabilità sensoriale	2017	589.053	382.673	382.673					382.673	0	382.673
Regione Lombardia - ATS	DGR 7632/17	Fattore Fam. Lombardo per ass. fam.	2017	95.806	95.806	95.806					95.806	0	95.806
Regione Lombardia - ATS	DGR 915/18	Fattore Fam. Lombardo per ass. fam.	2018	121.990	121.990	121.990					121.990	0	121.990
Regione Lombardia - ATS	DGR 914/18	Assistenti familiari	2018	121.991	121.991	121.991					121.991	0	121.991
Regione Lombardia - ATS	DGR 7486/17	Leva civica volontaria Regionale	2017	266.917	191.924	191.924					191.924	0	191.924
Regione Lombardia - ATS	DGR 965/18	Nidi e microonidi videosorveglianza	2018	14.243	14.243	14.243					14.243	0	14.243
Regione Lombardia - ATS	DGR 7775/18	FNPS premialità	2018	276.500	200.000	200.000					200.000	0	200.000
Regione Lombardia - ex Asl Mantova	Decreto var	FNPS - Quota amministrativa	Varie annualità		132.833	132.833					132.833	0	132.833
Regione Lombardia - ex Asl Mantova	Decreto var	L. 388/00 - Informa famiglia	Varie annualità		66.951	66.951					66.951	0	66.951
Regione Lombardia - ex Asl Mantova	DGR 9151/09	Ineser per interventi a favore della f	2010	61.703	61.703	61.703					61.703	0	61.703
Regione Lombardia - ex Asl Cremona	ex DGR 63/13	Progetto Forward	2013	17.558	17.558	17.558					17.558	0	17.558
Regione Lombardia - ex Asl Cremona	Decreto var	Contributo TEC	ante 2011	5.000	5.000	5.000					5.000	0	5.000
Regione Lombardia - ATS	DGR 7856-454/18	FNA Misura B1	2018	3.136.753	3.883	3.883					3.883	0	3.883

Conto New

Descrizione:



COD_COGE_MI	COD_COGE	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
40201110050000	4102010190030000000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	Tot. Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0
			SUBACUTI VS ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
			NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
			HOSPICE VS ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0



P.L.S. B.A.

COD_COGE_MI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
50201150010070	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	280,341	280,341
		SUBACUTI DA EXTRAREGIONE	€.		0
		NUOVE RETI SANITARIE DA EXTRAREGIONE	€.		0
		HOSPICE DA EXTRAREGIONE	€.		0
		MOBILITA' IBMDR "Donatori Midollo Osseo"	€.	280,341	280,341
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0

COD_COGE_MI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
50201150020010	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	4,530,702	(1,561,298)
		SUBACUTI DA STRUTTURE PRIVATE	€.	2,077,000	31,982
		NUOVE RETI SANITARIE DA STRUTTURE PRIVATE	€.	2,000	(2,000)
		ASSISTENZA SPECIALISTICA CREG	€.		0
		AMBULATORIO AL SABATO	€.	85,000	(280)
		AIDS	€.	919,000	919,000
		HOSPICE DA STRUTTURE PRIVATE	€.	1,606,000	(1,606,000)
		Assistenza di medicina sportiva	€.	470,000	470,000
		Attività ispettive svolte da dirigenti veterinari	€.	575,000	565,000
		Prestazioni extra 28/san/96	€.	3,000	4,000
		Prest. sanitarie dirigenti medici/sanitari/psicologi	€.	4,000	4,000
		PRESTAZIONI TAO	€.	270,000	290,000
		Servizi veterinari di sterilizzazione	€.	81,000	85,000
			€.		4,000
			€.		0



COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
50201150020020	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	Tot. Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	3.830.000	5.318.000	1.488.000
		MISURA RSA APERTA	1.961.000	3.255.000	1.294.000
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA	311.000	465.000	154.000
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA PER RELIGIOSI			0
		MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	110.000	185.000	75.000
		MISURA COMUNITA' MINORI - MINORI VITTIME DI ABUSO/VIOLENZA/MALTRATTAMENTO			0
		MISURA AZIONE INNOVATIVA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI ABBANDONO INSERITI NEL PERCORSO DI ADOZIONE			0
		SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	746.000	763.000	17.000
		SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	100.000	124.000	24.000
		RETTE SENTENZE TAR	230.000	238.000	8.000
		QUOTA PARTE COMPENSO DIRETTORE SOCIO SAN	55.000		(55.000)
		UTILIZZO PER VOUCHER DISAB. GRAV.- DGR 2655/20	85.000		(85.000)
		UTILIZZO ACC.TI VAR. COSTI ADI UCP-DOM	96.000		(96.000)
		UTILIZZO ACC.TI COSTI PROD. ADI 2017 - DGR 266/18	106.000		(106.000)
		SPESE PIL - BORSA DI STUDIO E FORMAZIONE	30.000		(30.000)
		INTERVENTI DI INTEGRAZIONE DI PRESTAZIONI SOC		288.000	288.000
					0
					0
					0
					0

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



Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

Colonna A: deve essere indicata la “Spesa del personale riferita al CET / BPE / BES/ ASS” al netto degli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali relativi per il Comparto: all’applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008, del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009 e del CCNL triennio economico 2016/2018 - 21 maggio 2018; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all’applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008 e CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010.

Colonna W: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all’applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008 e del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all’applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008 e CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010.

Colonna Y: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto in applicazione del CCNL triennio economico 2016/2018 - 21 maggio 2018.

Colonna D: “Spesa complessiva riferita al CET / BPE / BES/ ASS”:

- Area del Comparto = colonna A + W + Y + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.
- Area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA = colonna A + W + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.

Colonna E: “spesa di Prechiusura complessiva (da compilare solo in sede di CET)”.

Colonna F: "di cui di colonna E" relativa al costo degli incrementi contrattuali per l'intero anno riferiti al CCNL 2016 - 2018 Comparto

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





DENOMINAZIONE	ATS DELLA VAL PADANA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO		
CODICE AZIENDA	327		PERIODO	Preventivo	ATS COMPLESSIVO
			ANNO	2019	

COSTO DEL PERSONALE - COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	Preventivo	
					SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13 MA	8.234,236	1.790,000	464,072		10,488,308
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	65,152	-	-		65,152
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	1,096,278	-	45,136		1,141,414
FONDO PREMIALITA' E FASCE	1,850,057	225,000	57,583		2,132,640
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-	-		-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	116,621	-	-		116,621
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	5,290	-	-		5,290
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					312,000
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					55,074
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap			69,333		69,333
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					74,000
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 COMPARTO -					15,244
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	3,225,462	559,000	154,864		3,939,326
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	-	-	-		-
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			18,667		18,667
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	11,362,344	2,015,000	636,124		14,380,542
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3,225,462	559,000	173,531		4,047,237
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	14,593,096	2,574,000	809,655		18,433,069
					IRAP RAR (comparto) 23,360
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto) 4,682

COSTO DEL PERSONALE - DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W	Preventivo	
				SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13 MA	5,157,478	2,366,000		7,523,478
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	330,009	-		330,009
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	282,319	176,000		458,319
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	4,406,161	296,000		4,110,161
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	1,516,292	100,000		1,416,292
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1,873,768	64,000		1,937,768
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	88,151	-		88,151
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-		-
ALTRE INDENNITA'	17,347	-		17,347
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	2,766	-		2,766
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap				167,519
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap				50,658
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap				37,353
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -				41,042
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 DIRIGENZA MEDICA VET. -				14,851
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	3,964,650	609,000		4,573,650
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 DIRIGENZA MEDICA VET. -				10,339
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	13,671,525	2,210,000		16,137,055
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3,964,650	609,000		4,639,882
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	17,638,941	2,819,000		20,779,703
				IRAP RAR (Dir. Med Vet.) 14,239
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.) 1,154



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

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
					1,308	-
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13-MA	1,023,005	455,000			1,478,005	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	8,508	-			8,508	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	6,047	500			6,547	-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	357,453	88,500			268,953	-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.	382,781	20,000			362,781	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	263,721	8,000			255,721	-
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	27,400	-			27,400	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	162,196	5,000			167,196	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	36,000	-			36,000	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-			-	-
ALTRE INDENNITA'	9,305	-			9,305	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	325	-			325	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap					34,733	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					10,001	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					7,343	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -					8,509	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016-2018 competenza 2019 DIRIGENZA SPTA					2,928	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	725,485	95,000			820,485	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 DIRIGENZA SPTA					2,033	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2,276,416	344,000			2,672,493	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	725,485	95,000			833,955	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	3,002,226	439,000			3,506,773	-
					IRAP RAR (Dir. SPTA)	2,953
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. SPTA)	850
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. SPTA)	624
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	35,234,263	5,832,000	809,655		42,719,545	-

	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	1,625,067	275,000	41,386	1,990,623
DI CUI IRAP RAR				40,552
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)				8,618
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)				5,884

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

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	45,687	
indennità trasferita e missione	-	
indennità mancato preavviso	-	
ferie non godute pers. Deceduto	1,508	
congedo straordinario art.42	64,601	
indennità personale in comando	4,825	
Totale altre Indennità	116,621	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	1,691	
indennità trasferita e missione	-	
indennità mancato preavviso	-	
ferie non godute pers. Deceduto	493	
congedo straordinario art.42	15,163	
indennità personale in comando	-	
Totale altre Indennità	17,347	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	-	
indennità trasferita e missione	-	
indennità mancato preavviso	-	
ferie non godute pers. Deceduto	-	
congedo straordinario art.42	-	
indennità personale in comando	9,305	
Totale altre Indennità	9,305	-





GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO

DENOMINAZIONE	ANNO
CORRERE GIURNA	2019

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO COMPLESSIVO

		Preveduto				
		COLONNA A	COLONNA C	COLONNA X	COLONNA E	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" - relativo ad "ASSUNZE A VARIO TITOLO"
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO						
COMPENZI FISSI COMPRESIVI LIMA	134.501			98.897	233.398	47.111
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-			-	-	-
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E FACILITA'	6.656			2.268	8.964	2.728
FONDO PREMALITA' E PASSE	5.100			1.740	6.870	2.000
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 18"	-			-	-	-
ALTRA INDENNITA' (con prelievo di lavoro oltre indicata)	-			-	-	-
PRESTAZIONI ORARIE AGGIUNTIVE PER INFERMIERISTICO L.12070 - al anno	-			-	-	-
PRESTAZIONI ORARIE AGGIUNTIVE PER INFERMIERISTICO L.12070 - al anno	-			-	-	-
INDENNITA' DI VACANZA ONIR ATTUALE - BIENNIO 2019/2021	621			1.218	4.794	1.400
INDENNITA' DI VACANZA ONIR ATTUALE - BIENNIO 2019/2021 competenza 2019 - competenza 2019 - al anno di competenza	1.292			259	880	237
TOTALE ONIR SOCIALI - BIENNIO 2019/2021 - competenza 2019 - competenza 2019 - al anno di competenza	887			571	1.863	456
ONIR SOCIALI - BIENNIO AGGIUNTIVE - COMPARTO					1.189	347
ONIR SOCIALI - Indennita' di vacanza competenza 2019/2021 competenza 2019 - competenza 2019 - al anno di competenza	169			60	229	74
ONIR SOCIALI - accantonamento fine BIA FONDI - Retribuzione 18 - Altre indennita'	48.164			31.075	79.239	17.440
ONIR SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGGIUNTIVE PER INFERMIERISTICO L.12070						
ONIR SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGGIUNTIVE PER INFERMIERISTICO L.12070	298			115	413	120
TOTALE ONIR SOCIALI - BIENNIO 2019/2021 - competenza 2019 - competenza 2019 - al anno di competenza	151.776			104.993	255.769	53.902
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO (ONIR SOCIALI + BIENNIO)	49.518			31.552	81.070	17.981
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO (ONIR SOCIALI + BIENNIO + BIENNIO)	201.294			196.546	337.839	79.983
IRAP (IRAP competenza)	304			104	408	119
IRAP (IRAP competenza) - Contratti 2019/2021 (Competenza 2019/2021)	46			16	62	20

		Preveduto				
		COLONNA A	COLONNA C	COLONNA X	COLONNA E	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" - relativo ad "ASSUNZE A VARIO TITOLO"
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MID. VET.						
STIPENDIO FAMILIARE COMPRESIVO LIMA	332.636			-	332.636	109.932
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-			-	-	-
FONDO FATTORINO ACCESSORI (CONTRIBUZIONE LAVORO)	5.152			-	5.152	308
FONDO IND. SPECIFICA MID. RET. PAV. - STRUT. COMPENSA. VET.	61.950			-	61.950	19.096
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RILATIVI PREST. INDIVIDUALE	17.900			-	17.900	4.880
INDENNITA' DI SCELTA	19.881			-	19.881	6.553
INDENNITA' INCASSO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-			-	-	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 18"	-			-	-	-
ALTRA INDENNITA'	-			-	-	-
ONIR TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTERATTIVI	-			-	-	-
ONIR TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTERATTIVI	7.160			-	7.160	1.940
INDENNITA' DI VACANZA ONIR ATTUALE - DIRIGENZA MID. VET. - al anno di competenza 2019 - competenza 2019 - al anno di competenza	1.895			-	1.895	-
INDENNITA' DI VACANZA ONIR ATTUALE - DIRIGENZA MID. VET. - al anno di competenza 2019 - competenza 2019 - al anno di competenza	2.065			-	2.065	1.397
TOTALE ONIR SOCIALI - BIENNIO AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MID. VET.	1.776			1.776	481	-
ONIR SOCIALI - Indennita' di vacanza competenza 2019/2021 competenza 2019 - competenza 2019 - al anno di competenza	92			-	92	-
ONIR SOCIALI - accantonamento fine BIA FONDI - Retribuzione 18 - Altre indennita'	145.252			-	145.252	46.815
TOTALE ONIR SOCIALI - BIENNIO AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MID. VET.	909			909	569	46.815





Modello A - 8 (01 TD)

TOTALE COSTI DI PERSONALE DIRIGENZA AMM. VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI DI IRAP	448.560	-	-	-	-	448.560	-	-	144.536
TOTALE ONERI SOCIALI - IRP/LSM IRAP	148.189	-	-	-	-	148.189	-	-	47.663
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA AMM. VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSI IRAP	596.758	-	-	-	-	596.758	-	-	192.199
IRAP (Art. Vcc. Contr. Atto) - Tr. anno 2016-2017 (comp. anno 2019) (Det. Min. Vct)	609	-	-	-	-	609	-	-	165
IRAP (Art. Vcc. Contr. Atto) - Tr. anno 2019-2021 (comp. anno 2019) (Det. Min. Vct)	6	-	-	-	-	6	-	-	-
IRAP (Art. Vcc. Contr. Atto) - Tr. anno 2019-2021 (comp. anno 2019) (Det. Min. Vct)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B-C)	596.758	-	-	-	-	596.758	-	-	-
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B-C)	COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA PCR XUD4 del 29/05/2018)	COLONNA X	SPESA COMPLESSIVA PER IL TEMPO DETERMINATO (COLONNA C + COL. X)	174.208	174.208	-	-	-
STIPENDIO TABELLARE COMPRESIVO DI MA	941	RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'			941				
ONERI SOCIALI - IRP/LSM IRAP									
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO									
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC.									
IRAP SANITARIA									
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONI LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DR	1.106				1.106				
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RIFUGIO PER IL PERSONALE	9.530				9.530				
FONDO PER LA DR. PROFESSIONI SANIT. INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	6.202				6.202				
INDENNITA' ESCLUSIVA - DR. SANITARIA	1.259				1.259				
INDENNITA' INCASSO DIRIG. TOR. EPARTAMENTO	-				-				
RETRIBUZIONE ORG. SERVIZIO IP	-				-				
ALRE INDENNITA'	-				-				
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTERATTIVI	-				-				
IRP/LSM IRAP	3.820				3.820				
IRP/LSM IRAP	1.002				1.002				
INDENNITA' DI VACANZA ONERATA ATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRINOMIO (CCNL 2002-2021, comp. anno 2019) - al netto di oneri di 8 pag.	1.088				1.088				
INDENNITA' DI VACANZA ONERATA ATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRINOMIO (CCNL 2002-2021, comp. anno 2019) - al netto di oneri di 8 pag.	947				947				
ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA	298				298				
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Trinomio 2016-2018 comp. anno 2019 - DIRIGENZA SPTA	60.248				60.248				
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Trinomio 2016-2018 comp. anno 2019 - DIRIGENZA SPTA	286				286				
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Trinomio 2016-2018 comp. anno 2019 - DIRIGENZA SPTA	199.176				199.176				
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Trinomio 2016-2018 comp. anno 2019 - DIRIGENZA SPTA	61.779				61.779				
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Trinomio 2016-2018 comp. anno 2019 - DIRIGENZA SPTA	246.065				246.065				
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Trinomio 2016-2018 comp. anno 2019 - DIRIGENZA SPTA	323				323				
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Trinomio 2016-2018 comp. anno 2019 - DIRIGENZA SPTA	85				85				
IRAP (Art. Vcc. Contr. Atto) - Tr. anno 2016-2017 (comp. anno 2019) (Det. Min. Vct)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRAP (Art. Vcc. Contr. Atto) - Tr. anno 2019-2021 (comp. anno 2019) (Det. Min. Vct)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRAP (Art. Vcc. Contr. Atto) - Tr. anno 2019-2021 (comp. anno 2019) (Det. Min. Vct)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOT. COSTO PERS. DIR. (Comp. - Det. Min. Vct - Det. SPTA)	1.050.007	-	-	-	-	1.050.007	-	-	264.092

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SI - PERSONALE DIPENDENTE	24.471	9.108	28.579	5.248
IR CU IRAP BAR	1.233	104	1.337	284
IR CU IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRINOMIO 2016-2018 (2019-2020)	157	16	173	20
IR CU IRAP TRINOMIO PREQUIRATO (BAR COMPATITO)	96	27	123	39
IR CU IRAP TRINOMIO PREQUIRATO (BAR COMPATITO)				
BILANCIO PREVENTIVO				
COSTO PERSONALE UNIVERSITA' BAR				

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		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD





DENOMINAZIONE	ATS DELLA VAL PADANA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO		
CODICE AZIENDA	327		PERIODO	Preventivo	ATS SANITARIO
			ANNO	2019	

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	Preventivo			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	8,234,236	1,790,000	464,072	10,488,308	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	65,152			65,152	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	1,096,278		45,136	1,141,414	
FONDO PREMIALITA' E FASCE	1,850,057	225,000	57,583	2,132,640	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	116,621			116,621	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	5,290			5,290	
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				312,000	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap				55,074	
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap			69,333	69,333	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -				74,000	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 COMPARTO -				15,244	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	3,225,462	559,000	154,864	3,939,326	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)				-	
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			18,667	18,667	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	11,362,344	2,015,000	636,124	14,380,542	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3,225,462	559,000	173,531	4,047,237	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	14,593,096	2,574,000	809,655	18,433,069	
				IRAP RAR (comparto)	23,560
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)	4,682

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	Preventivo			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	5,157,478	2,366,000		7,523,478	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	330,009			330,009	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	282,319	176,000		458,319	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED. RET. POS. - STRUTT. COMPLESSA ETC.	4,406,161		296,000	4,110,161	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	1,516,292		100,000	1,416,292	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1,873,768	64,000		1,937,768	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	88,151			88,151	
ALTRE INDENNITA'	17,347			17,347	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	2,766			2,766	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap				167,519	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016/2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap				50,658	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap				37,353	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -				41,042	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 DIRIGENZA MEDICA VET.				14,851	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	3,964,650	609,000		4,573,650	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 DIRIGENZA MEDICA VET.				10,339	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	13,671,525	2,210,000		16,137,055	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3,964,650	609,000		4,639,882	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	17,638,941	2,819,000		20,779,703	
				IRAP RAR (Dir. Med Vet.)	14,239
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)	1,154



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)				1,308
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	1,023,005	455,000		1,478,005
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	8,508			8,508
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	6,047	500		6,547
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	357,453	88,500		268,953
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.	382,781	20,000		362,781
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	263,721	8,000		255,721
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	27,400			27,400
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	162,196	5,000		167,196
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	36,000			36,000
ALTRE INDENNITA'	9,305			9,305
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	325			325
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap				34,733
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap				10,001
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap				7,343
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -				8,509
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 DIRIGENZA SPTA				2,928
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	725,485	95,000		820,485
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 DIRIGENZA SPTA				2,053
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2,276,416	344,000		2,672,493
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	725,485	95,000		833,955
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	3,002,226	439,000		3,506,773
			IRAP RAR (Dir. SPTA)	2,953
			IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. SPTA)	850
			IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. SPTA)	624
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	35,234,263	5,832,000	809,655	42,719,545

	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	1,625,067	275,000	41,386	1,990,623
DI CUI IRAP RAR				40,552
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)				8,618
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)				5,884

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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	45,687	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
ferie non godute pers. Deceduto	1,508	
congedo straordinario art.42	64,601	
indennità personale in comando	4,825	
Totale altre Indennità	116,621	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	1,691	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
ferie non godute pers. Deceduto	493	
congedo straordinario art.42	15,163	
indennità personale in comando		
Totale altre Indennità	17,347	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
ferie non godute pers. Deceduto		
congedo straordinario art.42		
indennità personale in comando	9,305	
Totale altre Indennità	9,305	-





GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO

PREVISIONI	PREVEDUTE
------------	-----------

DENOMINAZIONE	ANNO	2019
COSTO DEL PERSONALE	317	209

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO SANITARIO

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	Prevedute				Spesa personale a tempo determinato ai sensi della legge n. 30 del 28/2/1998 (Colonna E)	Spesa personale a tempo determinato - Colonna E (Col. A + Col. C + Col. D)	Spesa personale a tempo determinato - Colonna E (Col. A + Col. C + Col. D)
	Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D			
COMPENSI FISSI COMPRESIVI LIMA	134,501	98,897			233,398	471,111	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'							
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E FUGA DAI RISCHI	6,656	2,268			8,964	2,728	
FONDO PREVIDENZA E PASSE	5,100	1,740			6,870	2,000	
ALTRE PREVIDENZE (vedi progetto di lavoro altre istituzioni)							
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTERATTIVI							
PRESTAZIONI ORARIE AGGIVE PER INFERMIERISTICO/L. 13/00 - al anno (per competenza del fog)							
RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al anno di competenza	3,576	1,218			4,794	1,400	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRIBUTIVALE - DIRIGENZA MEDICA VET. PREVEDUTE CUI 2019 COMPARTO - al anno di competenza	621	259			880	237	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRIBUTIVALE - DIRIGENZA MEDICA VET. PREVEDUTE CUI 2019 COMPARTO - al anno di competenza	1,292	571			1,863	456	
ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al anno di competenza	887	302			1,189	347	
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contributiva - Temine 2019 2021 competenza	169	60			229	74	
ONERI SOCIALI - su competenza fine RIA FONDI Ristrutturazione IIS. Altre istituzioni	48,164	31,075			79,239	17,440	
ONERI SOCIALI - PREVIDENZE ORARIE AGGIVE PER INFERMIERISTICO/L. 13/00 - al anno di competenza	296	115			413	120	
ONERI SOCIALI - RENDICONTI PUGILATIVO - C.S.N. 20/02/08 - ART. 26	151,776	104,993			256,769	53,982	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSI ONERI SOCIALI ESCLUSI DAL RUP	49,518	31,552			81,070	17,981	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSI DAL RUP	201,294	136,545			337,839	71,913	
RUP (al fine competenza)	301	104			405	119	
RUP (al fine competenza) - Temine 2019 2021 competenza 2019 (Competenti)	45	16			62	20	
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.							
PERIZIO DOUBLE COMPRESIVO LIMA	332,606				332,606	109,952	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'							
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	5,152				5,152	808	
FONDO PER LA VACANZA CONTRIBUTIVALE - DIRIGENZA MEDICA VET. PREVEDUTE CUI 2019 COMPARTO - al anno di competenza	61,580				61,580	19,095	
FONDO PER LA REPERIZIONE DELL'AVVIO PREST. INDIVIDUALE	17,900				17,900	4,850	
PREVIDENZA ESCLUSIVA	19,831				19,831	6,553	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRIBUTIVALE - DIRIGENZA MEDICA VET. PREVEDUTE CUI 2019 COMPARTO - al anno di competenza							
ALTRE PREVIDENZE							
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTERATTIVI							
RESORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al anno di competenza	7,160				7,160	1,940	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRIBUTIVALE - DIRIGENZA MEDICA VET. PREVEDUTE CUI 2019 COMPARTO - al anno di competenza	1,895				1,895	1,337	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRIBUTIVALE - DIRIGENZA MEDICA VET. PREVEDUTE CUI 2019 COMPARTO - al anno di competenza	2,065				2,065	1,337	
ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al anno di competenza	1,776				1,776	481	
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contributiva - Temine 2019 2021 competenza	972				972		
ONERI SOCIALI - su competenza fine RIA FONDI Ristrutturazione IIS. Altre istituzioni	145,252				145,252	46,815	
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contributiva - Temine 2019 2021 competenza	569				569	367	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSI ONERI SOCIALI ESCLUSI DAL RUP	448,569				448,569	144,536	



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD



DENOMINAZIONE	ATS DELLA VAL PADANA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO		
CODICE AZIENDA	327		PERIODO	Preventivo	ATS SOCIALE
			ANNO	2019	

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	Preventivo	
				SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FESSE COMPRENSIVE 13/MA				-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'				-	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI				-	
FONDO PREMIALITA' E FASCE				-	
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					
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap				-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 COMPARTO -					
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità				-	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)				-	
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78				-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	

IRAP RAR (comparto)
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W	Preventivo		
			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D		
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA				-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'				-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO				-	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.				-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE				-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'				-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO				-	
ALTRE INDENNITA'	-			-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap					
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap					
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap					
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 DIRIGENZA MEDICA VET. -					
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità				-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 DIRIGENZA MEDICA VET. -					
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	

IRAP RAR (Dir. Med Vet.)
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)



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

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D		
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA					-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO					-		
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA					-		
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.					-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE					-		
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.					-		
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA					-		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-		
ALTRE INDENNITA'					-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap							
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap							
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap							
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 DIRIGENZA SPTA							
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità					-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 DIRIGENZA SPTA							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP					-		
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP					-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP					-		
IRAP RAR (Dir. SPTA)							
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. SPTA)							
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2019 (Dir. SPTA)							
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)					-		

	IRAP riferito al costo di COLONNA A	IRAP riferito al costo di COLONNA W	IRAP riferito al costo di COLONNA Y	TOTALE IRAP riferito al costo di COLONNA D				
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE								
DI CUI IRAP RAR								
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 e 2016/2018 (Dirigenza)								
DI CUI IRAP ELEMENTO PERQUANTIVO (AREA COMPARTO)								
	COMPARTO			DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA			DIRIGENZA S.P.T.A.	
	PREVENTIVO			PREVENTIVO			PREVENTIVO	
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019 - senza oneri riflessi ed IRAP								
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019								
IRAP su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019								

RL

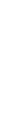


DI CUI ALTRE INDENNITA'

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	-	-



All 1) RICOVERI

327

ATS DELLA VAL PADANA

Preventivo 2019

valori in €

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)	h	i=(d-h)
Esercizio	Prestazioni (STP) onere 9 Ricoveri (€)	Fatturato alla Prefettura (Ricoveri) (€)	Riscosso dalla Prefettura (Ricoveri) (€)	Scostamento Prestazioni Ricovero erogate e Fatturato (€)	Valore dei Ricoveri Siraiciati dalla Prefettura (€)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€)	Rimborsi effettuati all'ATS (€)	Residuo debito verso ATS (€)
2000	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0
2003	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
2004	12,780	8,000	8,000	4,780	0	0	7,670	330
2005	93,220	66,000	62,790	27,220	3,000	210	62,790	0
2006	97,820	70,000	69,930	27,820	0	70	51,890	18,040
2007	133,280	130,000	127,000	3,280	0	3,000	69,410	57,590
2008	75,240	68,000	68,000	7,240	0	0	57,820	10,180
2009	91,940	82,190	82,000	9,750	0	190	74,370	7,630
2010	80,920	91,980	91,980	-11,060	0	0	37,230	54,750
2011	83,020	93,590	94,000	-10,570	0	-410	36,750	57,250
2012	27,730	30,010	19,000	-2,280	0	11,010	0	19,000
2013	22,550	20,500	16,000	2,050	0	4,500	7,180	8,820
2014	80,600	34,840	35,000	45,760	0	-160	0	35,000
2015	28,640	7,350	7,000	21,290	0	350	0	7,000
2016	58,000	5,000	5,000	53,000	0	0	0	5,000
2017								
2018								
2019								
Totale	891,740	707,460	685,700	184,280	3,000	18,760	405,110	280,590

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

All 1) AMBULATORIALE

327

ATS DELLA VAL PADANA

Preventivo 2019

valori in €

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)	h	i=(d-h)
Esercizio	Prestazioni (STP) onere 9 Ambulatoriale (€)	Fatturato alla Prefettura (Ambulatoriale) (€)	Riscosso dalla Prefettura (Ambulatoriale) (€)	Scostamento Prestazioni Ambulatoriali erogate e Fatturato (€)	Valore delle prestazioni Ambulatoriali Stralciati dalla Prefettura (€)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€)	Rimborsi effettuati all'ATS (€)	Residuo debito verso ATS (€)
2000	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	1000	0	0	1000	0	0	0	0
2003	1000	0	0	1000	0	0	0	0
2004	220	0	0	220	0	0	0	0
2005	9170	0	0	9170	0	0	0	0
2006	8290	360	320	7930	0	40	0	320
2007	16400	17000	17000	-600	0	0	0	17000
2008	17690	10000	10000	7690	0	0	0	10000
2009	14560	9000	9000	5560	0	0	0	9000
2010	16310	12000	12000	4310	0	0	0	12000
2011	20180	12000	12000	8180	0	0	0	12000
2012	15430	15000	15000	430	0	0	0	15000
2013	12970	12000	7000	970	0	5000	0	7000
2014	10470	6000	4000	4470	0	2000	1000	3000
2015	11800	0	0	11800	0	0	0	0
2016	19000	1000	0	18000	0	1000	0	0
2017								
2018								
2019								
Totale	174490	94360	86320	80130	0	8040	1000	85320

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

ALL 2) FARMACEUTICA

327

ATS DELLA VAL PADANA

Preventivo 2019

valori in €

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)
Esercizio	Prestazioni (STP) onere 9 Farmaceutica (€)	Fatturato alla Prefettura (Farmaceutica) (€)	Rischio dalla Prefettura (Farmaceutica) (€)	Scostamento Prestazioni Farmaceutica erogate e Fatturato (€)	Valore delle prestazioni Farmaceutiche Stralciati dalla Prefettura (€)	Scostamento Fatturato e Rischio (€)
2000	0	0	0	0	0	0
2001	5990	990	0	5000	0	990
2002	7790	4790	0	3000	0	4790
2003	6840	5840	0	1000	0	5840
2004	8990	2990	0	6000	0	2990
2005	8200	1680	0	6520	0	1680
2006	16820	7820	0	9000	0	7820
2007	19460	0	0	19460	0	0
2008	13550	5550	0	8000	0	5550
2009	11040	6040	0	5000	0	6040
2010	20900	19900	0	1000	0	19900
2011	13730	10730	0	3000	0	10730
2012	22230	13220	0	9010	0	13220
2013	15410	15410	0	0	11000	4410
2014	13720	13720	0	0	11000	2720
2015	9000	0	0	9000	0	0
2016	17000	0	0	17000	0	0
2017				0		0
2018				0		0
2019				0		0
Totale	210670	108680	0	101990	22000	86680

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

ALL3) RAPPORTI CON REGIONE

327

ATS DELLA VAL PADANA

Preventivo 2019

a	b	c	d	e	f
valori in €	Rimborsi ricevuti da privati (€)	Rimborsi ricevuti da pubblici (€)	Debiti della ATS vs/Regione per rimborsi ricevuti da privati (€)	Debiti della ATS vs/Regione per rimborsi ricevuti da pubblici (€)	Debiti della ATS vs/Regione per rimborsi ricevuti da Prefettura su prestazioni Farmaceutiche (€)
Esercizio					
2000	0	25430	0	0	
2001	0	257790	0	0	
2002	0	288910	0	0	
2003	0	175740	0	0	
2004	7670	225200	0	0	
2005	40790	328460	0	0	
2006	51890	343890	0	0	
2007	69410	376900	0	0	
2008	57820	374070	0	0	
2009	88370	581550	0	0	
2010	45230	544000	0	0	
2011	36750	489000	0	0	
2012	0	1315000	0	0	
2013	7180	159230	0	0	
2014	1000	283000	0	0	
2015	0	248000	0	0	
2016	0	534000	0	0	
2017	0	773000	0	0	
2018	0	1824000	0	211000	
2019					
Totale	406110	9147170	0	211000	0

RENDICONTAZIONE COSTI MEDICINA GENERALE

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DELLA VAL PADANA
COD. 327

N. MMG

491

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario (€ 40,05 annui ad assistito)	26,923,172
	Q.cap. 0-14 (€ 18,95 annui ad assistito 0-14)	202,405
	Q.cap >75 (€ 31,09 annui ad assistito > 75)	2,696,374
	Assegno non riassorbibile	2,659,980
	Fondo ponderazione qualitativa delle quote capitarie (€ 3,08 annui ad assistito)	2,070,496
	Quota di ingresso (€ 13,46 annui ad assistito per le prime 500 scelte)	810,235
	Assistenza al cronico (DM 329/1999)	146,496
	Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)	2,070,496
QUOTA VARIABILE	medicina di gruppo	1,817,489
	medicina di rete	1,420,769
	collaboratore di studio	1,253,428
	indennità informatica	442,576
	integrazione indennità informatica	
	infermiere professionale	1,218,736
RAR ACCORDO REGIONALE	Fondo di Qualificazione dell'offerta A e B	1,045,885
	Progetto incremento orario di apertura studi medici	132,215
	Progetto aumento orario personale di studio	229,794
QUOTA PER PRESTAZIONI	N. prestazioni ADI	
	ADI (€ 18,90 a prestazione)	307,274
	N. prestazioni ADP	
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	1,313,992
	PPIP	408,528
Vaccinazione antinfluenzale		501,824
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	47,672,164.00
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (10,375% sul totale competenze)	4,945,987.02
	ASSICURAZIONE MALATTIA (0,72% dei compensi art.59, lett. A, comma 1)	193,846.84
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	52,811,997.85
COMITATI AZIENDALI/REGIONALI	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione, medici sentinella epidemiologica e virologica	35,992
QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	0,81 ad assistito oneri compresi	
PAI	€ 10 a PAI validato oneri compresi	150,354
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	52,998,343.85



RENDICONTAZIONE COSTI PEDIATRIA DI FAMIGLIA

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DELLA VAL PADANA
COD. 327

N. PDF

79

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario annuo (€ 83,87 annui ad assistito)	6,912,710
	Q.cap. 0- 6 (€ 17,93 annui ad assistito)	630,667
	Assegno non riassorbibile	520,471
	Fondo ponderazione (€ 3,08 annui ad assistito)	253,859
	Quota di ingresso (€ 24,00 annui ad assistito per le prime 250 scelte)	105,818
	Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)	253,859
QUOTA VARIABILE	medicina di gruppo	230,760
	medicina di rete	112,538
	associazione semplice	254,547
	forme associative evolute	49,069
	collaboratore di studio	471,276
	indennità informatica	71,051
	infermiere professionale	135,688
QUOTA PER PRESTAZIONI	N. prestazioni ADI	
	ADI (€ 18,90 a prestazione)	3,884
	N. prestazioni ADP	
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	1,764
	N. prestazioni APA	
	APA (€ 18,90 a prestazione)	172,730
	PPIP	315,000
Eventuale riconoscimento Piano di copertura minori in età di esclusiva oneri esclusi	39,957	
BILANCI SALUTE	Bilanci di salute (6 previsti da ACN)	427,431
	Eventuali Bilanci di salute Regionali da accordi Aziendali	150,000
QUOTA DISAGIATA	Zona disagiata	
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	11,113,079.00
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (9,375% sul totale competenze)	1,041,851.16
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	12,154,930.16
COMITATI AZIENDALI/REGIONALI	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione	12,592
QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	10,5 ad assistito oneri compresi	
PAI	€ 10 a PAI validato oneri compresi	10,000
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	12,177,522.16



RENDICONTAZIONE COSTI DI CONTINUITA ASSISTENZIALE E GUARDIA TURISTICA

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DELLA VAL PADANA
COD. 327

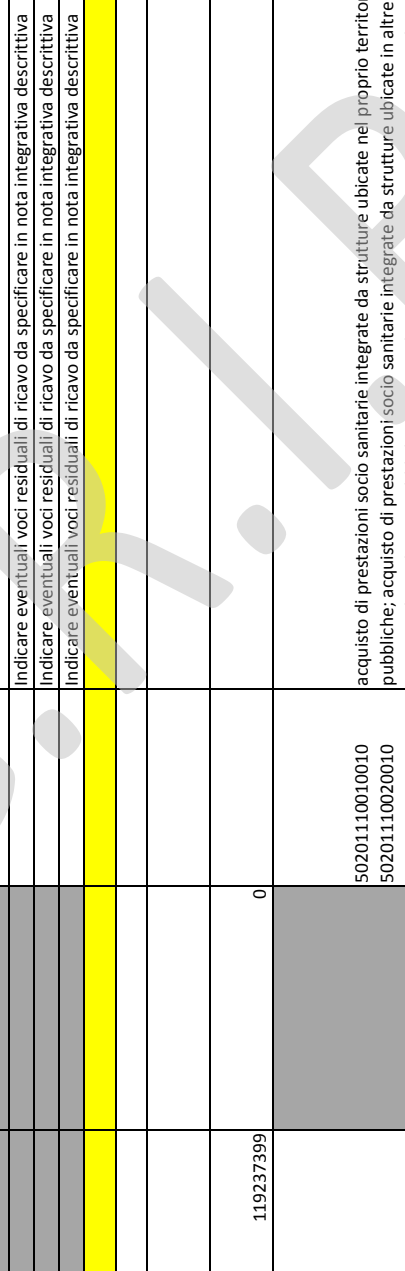
N. MEDICI CA 150

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
CONTINUITA' ASSISTENZIALE	Ore Continuità Assistenziale	152,470
	Costo Orario Continuità Assistenziale (€ 22,46 per ora di attività)	3,424,476.20
	Maggiorazione 1€ (€ 1 per ora di attività) RAR	152,470.00
	Ore festività	7,522
	Maggiorazione 10€ (€ 10 per ora di attività) RAR	75,220.00
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	96,216
	PPIP Continuità Assistenziale	
GUARDIA TURISTICA	Ore Guardia Turistica	
	Costo Orario Guardia Turistica (€ 22,46 per ora di attività)	0.00
	Maggiorazione 1€ (€ 1 per ora di attività) RAR	0.00
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	
	PPIP Continuità Assistenziale	
RAR ACCORDO REGIONALE	Formazione Continuità Assistenziale	107,531
	Progetti Continuità Assistenziale	284,854
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	4,140,767.20
	TOTALE ONERI ENPAM 10,375%	429,604.60
	TOTALE ONERI MALATTIA 0,72%	24,656.23
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI coincide con TOTALE NOTA INTEGRATIVA	4,595,028.03

F.to Il Dirigente Dipartimento Cure Primarie ai sensi D.Lgs. 39/93



		BPE							
conto	RICAVI	Importi in €	di cui corrente	di cui utilizzati	Voci di nuova NI-San	Note per compilazione	Importi in €	Prechiusura 2019	
4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	192620472			401200100400000				
4.10.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)								
	Totale ricavi da F.S.R. dell'esercizio	192620472							
4.10.10.20.010.025.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo								
4.10.10.20.010.035.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - (extra fondo) Vincolati								
	Totale ricavi da Extra Fondo dell'esercizio	0							
4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	1776238			401200100400000				
4.10.12.10.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio-sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)								
	Totale Utilizzi contributi es. precedenti	1776238							
	Entrate proprie								
	Altri ricavi e proventi								
	Sopravvenienze attive								
	A) TOTALE RICAVI	194396710							
	COSTI:								
	Prestazioni soggette a budget:								
	Prestazioni residenziali a budget	119237399	119237399	0					
4.20.10.10.110.010.10.010									
4.20.10.10.110.010.20.010									
4.20.10.10.110.020.10.010									
4.20.10.10.110.020.20.010									
4.20.10.10.110.020.20.120									
	R.S.A.	98071067	98071067						
4.20.10.10.110.010.30.010									
4.20.10.10.110.020.30.010	R.S.A. acquisti in mobilità passiva extraregionale	117000	117000						
4.20.10.10.110.010.10.060									
4.20.10.10.110.010.20.060									
4.20.10.10.110.020.10.060									
4.20.10.10.110.020.20.060									
	R.S.D.	14835002	14835002						
4.20.10.10.110.010.30.020									
4.20.10.10.110.020.30.020	R.S.D. acquisti in mobilità passiva extraregionale	47000	47000						
4.20.10.10.110.010.10.150									
4.20.10.10.110.010.20.150									
4.20.10.10.110.020.10.130	Cure palliative residenziali da privati	4157367	4157367						
4.20.10.10.110.020.20.180									
4.20.10.10.110.010.10.140									
4.20.10.10.110.010.20.140	Cure palliative residenziali da pubblico intercompany	2009963	2009963						



4.20.10.10.110.020.60.010 4.20.10.10.110.020.60.020	SMI (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi)	110238		110238	50201110010010 50201110010020	110238		acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio; acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione
4.20.10.10.110.020.65.010 4.20.10.10.110.020.65.015 4.20.10.10.110.020.65.020	consulenti privati (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi)	1045662	1045662	1045662	50201110020010 50201110020020 50201110020030			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate); Riconoscimento funzioni ai consulenti familiari privati ubicati sul proprio territorio; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati ubicati in altre province della Regione
	TOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A BUDGET	187611710	187611710	187501472	110238			
	Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	551000	551000	551000	0			
4.20.10.10.110.010.30.050 4.20.10.10.110.020.30.050	Acquisto di Cure Palliative Residenziali in mobilità passivaextraregionale	20000	20000	20000	50201110030060 50201110080060			Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione ubicate Private ubicate Fuori Regione
4.20.10.10.110.010.20.130 4.20.10.10.110.020.30.040	Acquisto di Cure Palliative Domiciliari in mobilità passivaextraregionale	2000	2000	2000	50201110020110 50201110080050			Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate Fuori Regione; Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione
4.20.10.10.110.020.30.060	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Private ubicate Fuori Regione	3000	3000	3000	50201110080070			Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Private ubicate Fuori Regione
		0	0	0				
		0	0	0				
	Sopravvenienze passive	0	0	0				
	Costi per interventi specifici (specificare analiticamente)	0	0	0				
	Sentenze TAR	238000	238000	238000	50201150020020			Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi
	Interventi di integrazione prestazioni socio sanitarie	288000	288000	288000	50201150020020			Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi
		0	0	0				
		0	0	0				
		0	0	0				
	TOTALE Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	551000	551000	551000	0			
	Costi per prestazioni non soggette a budget (per utenza non tipica):	1120000	1120000	1120000	0			somma voci B58, B59, B60, B61
4.20.10.10.110.010.10.010 4.20.10.10.110.010.20.010 4.20.10.10.110.020.10.010 4.20.10.10.110.020.20.010 4.20.10.10.110.020.20.120	R.S.A. utenza non tipica	990000	990000	990000	50201110010010 50201110020010 50201110060010 50201110070010 50201110070100			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private
4.20.10.10.110.010.10.060 4.20.10.10.110.010.20.060 4.20.10.10.110.020.10.060 4.20.10.10.110.020.20.060	R.S.A. utenza non tipica	130000	130000	130000	50201110010040 50201110020040 50201110060040 50201110070040			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private;
4.20.10.10.110.010.10.080 4.20.10.10.110.010.20.080 4.20.10.10.110.020.10.080 4.20.10.10.110.020.20.080	C.D.D. utenza non tipica	0	0	0	50201110010060 50201110020060 50201110060060 50201110070060			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati. Tra gli utilizzi indicare quote DGR 1746
4.20.10.10.110.010.10.090 4.20.10.10.110.010.20.090 4.20.10.10.110.020.10.090 4.20.10.10.110.020.20.090	C.S.S. utenza non tipica	0	0	0	50201110010070 50201110020070 50201110060070 50201110070070			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private. Tra gli utilizzi indicare quote DGR 1746
	Costi "Misura"	4227000	3448000	3448000	779000			somma voci B63, B64, B65, B66, B67, B68
	MISURA Residenzialità leggera/assistita	465000	192000	192000	273000			UDO che possono candidarsi: Case albergo; Comunità alloggio anziani; RSA; tipologie ex dd. gg. rr. 3239/2012 e 499/2013.



	Residenzialità leggera per religiosi	0							
	MISURA Residenzialità minori con grave disabilità	185000	179000	6000	50201150010050	UdO che possono candidarsi: RSD; CSS			
	MISURA RSA aperta	3405000	2905000	500000	50201150020020	UdO che possono candidarsi: RSA			
	MISURA Comunità minori - minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento	172000	172000		50201150010050	UdO che possono candidarsi: Comunità Minori			
	Altri costi o interventi finanziati con contributi da F.S.R. di competenza dell'esercizio	0	0	0					
		0							
		0							
		0							
	TOTALE COSTI UDO+MISURE+ALTRI COSTI	193509710	192620472	889238					
	Attività finanziate con utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (sperimentazioni)	887000			50201150020020	Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti) appostati nel foglio Utilizz_NI-San			
	TOTALE COSTI A CARICO F.S.R.	194396710	192620472	1776238					
	Costi finanziati con contributi extra fondo di competenza dell'esercizio	0				Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi extra fondo di competenza dell'esercizio appostati nel foglio Vinc_NI-San			
	Costi finanziati con utilizzo di contributi extra fondo non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti)	0				Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti) appostati nel foglio Utilizz_NI-San			
	TOTALE COSTI NON A CARICO F.S.R. (EXTRAFONDO) DELL'ES ED ES PREC	0	0	0					
	Totale altri costi finanziati con entrate proprie e sopravvenienze attive								
	TOTALE COSTI	194396710	192620472	1776238					
	DIFFERENZA RICAVI/COSTI	0	0						

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

.....
fto ai sensi Digs.....



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

DESCRIZIONE INTERVENTO														COPERTURA FINANZIARIA						SPESE EFFETTUATE/PREVISTE				AVANZAMENTO INTERVENTO			CONTROLLO
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U									
N.	TITOLO INTERVENTO	VOCI DI BILANCIO	REF. PROGRAMM.	COMUNE	PRESIDIO	UO RESPONSABILE	COSTO INTERVENTO	FONTE REGIONALI	DESCRIZIONE FONTE REGIONALI	FINANZIAMENTI DA TERZE E PROVENTI STRAORDINARI	DESCRIZIONE FINANZIAMENTO DA TERZE E PROVENTI STRAORDINARI	SPESE EFFETTUATE FINO AL 31.12.2018	SPESE PREVISTE 2019	SPESE PREVISTE 2020	SPESE PREVISTE 2021 E ANNI SEGUENTI	% STATO AVANZAMENTO AL 31.12.2018	NOTE (max. 250 caratteri)	CASELLA DI CONTROLLO									
1	COMPLETAMENTO SISTEMA ALLARME ANTINCENDIO	A.II.3) Impianti e macchinari	201900027			UOC Approvvigionam enti e Tecnico Patrimoniale	100.000	100.000 DGR XI/770-12/11/2018					100.000					Ok									
2	IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA	A.II.3) Impianti e macchinari	201900028			UOC Approvvigionam enti e Tecnico Patrimoniale	137.000	137.000 DGR XI/1047-17/12/2018					137.000					Ok									
3	REALIZZAZIONE IMPIANTO ALLARME ANTINTRUSIONE	A.II.3) Impianti e macchinari	201900026			UOC Approvvigionam enti e Tecnico Patrimoniale	68.670	68.670 DGR XI/1047-17/12/2018					68.670					Ok									
4	COMPLETAMENTO IMPIANTI	A.II.3) Impianti e macchinari				UOC Approvvigionam enti e Tecnico Patrimoniale	44.330	44.330 DGR XI/1047-17/12/2018					44.330					Ok									
5	RIFACIMENTO CENTRALE TELERISCALDAMENTO	A.II.3) Impianti e macchinari				UOC Approvvigionam enti e Tecnico Patrimoniale	50.000	50.000 DGR X/7539-18/12/2017					50.000				L'importo complessivo di € 50.000 è relativo a più interventi di importo unitario inferiore a € 40.000	Ok									
6	ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche				UOC Approvvigionam enti e Tecnico Patrimoniale	34.548	34.548 DGR X/7539-18/12/2017				14.548	20.000					Ok									
7	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	A.II.5) Mobili e arredi				UOC Approvvigionam enti e Tecnico Patrimoniale	45.000	45.000 DGR X/7539-18/12/2017					45.000					Ok									
8	ACQUISTO HARDWARE E ALTRI BENI	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali				UOC Approvvigionam enti e Tecnico Patrimoniale	20.452	20.452 DGR X/7539-18/12/2017					20.452					Ok									
9	COMPLETAMENTO INTERVENTO PALAZZINA 8 MN-VIA DEI TOSCANI	A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti	20181	Mantova	Mantova	UOC Approvvigionam enti e Tecnico Patrimoniale	2.450.000	2.450.000 DGR X/1017-5/12/2013				2.150.341	299.659			87,77%		Ok									
10	ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE - PIANI MIRATI	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		Mantova	Mantova	UOC Approvvigionam enti e Tecnico Patrimoniale	15.000	15.000 DGR XI/164-29/05/2018					5.000	5.000	5.000			Ok									
11	ACQUISTO MOBILI E ARREDI - PIANI MIRATI	A.II.5) Mobili e arredi		Mantova	Mantova	UOC Approvvigionam enti e Tecnico Patrimoniale	10.000	10.000 DGR XI/164-29/05/2018					10.000					Ok									
12	ACQUISTO ALTRI BENI- PIANI MIRATI	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali		Mantova	Mantova	UOC Approvvigionam enti e Tecnico Patrimoniale	15.000	15.000 DGR XI/164-29/05/2018					5.000	5.000	5.000			Ok									
																		Ok									
																		Ok									
																		Ok									
																		Ok									
																		Ok									
																		Ok									
																		Ok									
																		Ok									
																		Ok									
																		Ok									
																		Ok									
																		Ok									
																		Ok									
																		Ok									
																		Ok									
																		Ok									





PIANO INVESTIMENTI 2019-2020-2021 V2

Relazione illustrativa

Agenzia Sanitaria Territoriale

Della Val Padana

Codice azienda:

327

Regione Lombardia





Il presente Piano, adottato nell'ambito del BPE V1, è stato approvato senza prescrizioni e viene conseguentemente riproposto nella stessa formulazione.

Il Piano Investimenti in narrazione prevede il completamento degli interventi finanziati con i fondi assegnati con D.G.R. X/7539/2017, con D.G.R. X/1017/2013 (nello specifico la quota residua dell'ex ASL di Mantova) e gli interventi finanziati dalle D.G.R. XI/770/2018, D.G.R. XI/1047/2018 e D.G.R. XI/164/2018 .

Si evidenzia che i finanziamenti regionali verranno utilizzati come segue (dati in €):

- con la somma residua di cui alla DGR 7539/2017 pari ad € 135.452 si provvederà al rifacimento di una sottocentrale termica di Cremona-Via San Sebastiano,14 per € 50.000 e all'acquisto di attrezzature sanitarie, arredi e attrezzature varie per € 85.452 in sostituzione di beni obsoleti e fuori uso;
- con la somma residua D.G.R. X/1017/2013 pari ad € 299.659 si provvederà all'ultimazione dell'intervento di restauro e riqualificazione di Palazzina n. 8, facente parte del compendio di via dei Toscani, 1 a Mantova;
- con il finanziamento di cui alla D.G.R. XI/770/2018 pari ad € 100.000 si provvederà al completamento dell'impianto rilevazione incendi/spegnimento per l'archivio di Palazzina n. 10, facente parte del compendio di via dei Toscani, 1 a Mantova;
- con il finanziamento di cui alla D.G.R. XI/1047/2018 pari ad € 250.000 si provvederà all'implementazione di impianti per la sicurezza (sistema di videosorveglianza nelle varie sedi dell'Agenzia) per €137.000, alla realizzazione di impianto antintrusione del compendio di via dei Toscani, 1 a Mantova per € 68.670, e alla realizzazione/implementazione di impianti antincendio per €44.330;
- con il finanziamento di cui alla D.G.R. XI/164/2018 relativa al Piano triennale straordinario di Prevenzione pari a € 70.000 si provvederà a dotare i nuovi tecnici della prevenzione di beni a noleggio (automezzi e pc) per € 30.000 come da accordi con l'ufficio Struttura Investimenti – DG Welfare Regione Lombardia di cui alla mail del 25/3/2019, e all'acquisto di attrezzature sanitarie, arredi e altri beni per € 40.000.

Tabella riassuntiva (importi in €):

N°	Descrizione dell'intervento	Importo assegnazione	Importo utilizzato al 31.12.2018	Importo da utilizzare nel 2019 (Iva Inclusa)
1	DGR X/7539/2017 Acquisto di impianti, attrezzature sanitarie, mobili ecc. delle sedi ATS di Cremona e Mantova	€ 150.000	€ 14.548	€ 135.452





N°	Descrizione dell'intervento	Importo assegnazione	Importo utilizzato al 31.12.2018	Importo da utilizzare nel 2019 (Iva Inclusa)
2	DGR X/1017/2013 Completamento dell'intervento di restauro e riqualificazione di Palazzina n. 8, facente parte del compendio di via dei Toscani, 1 a Mantova -	€ 2.450.000	€ 2.150.341	€ 299.659
3	DGR XI/770/2018 Completamento impianto rilevazione incendi Palazzina n. 10, facente parte del compendio di via dei Toscani, 1 a Mantova -	€ 100.000	€ 0	€ 100.000
4	DGR XI/1047/2018 Implementazione e realizzazione impianti vari	€ 250.000	€ 0	€ 250.000
5	DGR XI/164/2018 Acquisto di attrezzature sanitarie, arredi e altri beni per Piani mirati Prevenzione	€ 40.000	€ 0	€ 20.000
	TOTALE	€ 2.990.000	€ 2.164.889	€ 805.111

Di seguito si riportano:

- Dichiarazione di coerenza del Piano degli Investimenti 2019;
- Decreto n. 136 del 28/3/2019;
- Decreto n. 137 del 28/3/2019.





DICHIARAZIONE DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2019

Con la presente, in merito al Piano Investimenti 2019 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2019 dell'ATS della Val Padana, si dichiara che:

- Il Piano Investimenti 2019 è coerente con la Programmazione Sanitaria Regionale, con il Programma triennale dei Lavori Pubblici e con il programma biennale degli acquisti di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- Il Piano Investimenti 2019 è coerente con le schede di monitoraggio previste dalla normativa regionale e nazionale, le schede di rendicontazione previste dagli atti regionali e dagli strumenti di monitoraggio a disposizione delle aziende.
- Vi è coerenza tra i dati del prospetto sinottico del Piano Investimenti e le fonti disponibili a bilancio correlate.
- Vi è coerenza tra le spese previste nel Piano Investimenti ed il valore dei crediti verso Regione, ed è garantito l'impegno al rispetto dei tempi di rendicontazione per lo smobilizzo dei crediti verso l'amministrazione regionale.
- Sono garantite le procedure per la gestione contabile dei cespiti e dei contributi in conto capitale destinati ad investimenti, in applicazione delle procedure del PAC.
- E' garantito l'impegno all'aggiornamento del valore dei cespiti in coerenza con la conclusione e il collaudo degli interventi.

Mantova, 20/09/2019

Firmato ai sensi del D.Lgs. 39/93
Il Direttore dell'UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale
Dr.ssa Pierina Ghilardi

Firmato ai sensi del D.Lgs. 39/93
Il Responsabile dell'UOS Tecnico Patrimoniale
Dr. Alberto Puzi

Firmato ai sensi del D.Lgs. 39/93
Il Direttore Generale
Dr. Salvatore Mannino



Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 136

del 28/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL D.M. DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 16 GENNAIO 2018 □ BIENNIO 2019-2020

Il DIRETTORE GENERALE □ Dott. Salvatore Mannino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Alessandro Cominelli

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Silvana Cirincione

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott.ssa Carolina Maffezzoni

Responsabile del procedimento: PIERINA GHILARDI



IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati:

- l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 ad oggetto: "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti";
- il decreto ATS n. 288 del 24/05/2018 ad oggetto "Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore ad euro 40.000,00 per gli anni 2018/2019;
- il decreto ATS n. 517 del 08/11/2018 ad oggetto "Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro per gli anni 2019/2020";

Premesso che con decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero Infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (pubblicato sulla G.U. n. 57 del 09/03/2018), sono state definite le modalità di aggiornamento dei programmi nonché gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere che si applicano dalla programmazione 2019/2020;

Dato atto che ai sensi della normativa soprarichiamata:

1. il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00 IVA esclusa;
2. l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici, in adesione ai disposti di cui all'art. 3, comma 3, e all'art. 6, comma 3, del DM MIT 14/2018, ha predisposto il supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture per la redazione del Programma biennale di servizi e forniture 2019-2020;
3. il programma biennale e i relativi aggiornamenti annuali nonché il decreto di approvazione devono essere pubblicati sul sito dell'ATS, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorità nazionale anticorruzione anche tramite i sistemi informatizzati delle Regioni;

Dato atto che il RUP in materia di beni e servizi, dott.ssa Pierina Ghilardi:

- ha predisposto la programmazione biennale (anni 2019/2020) degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00 IVA esclusa;
- ha provveduto ad inserire i dati relativi alle procedure di acquisto nell'apposito applicativo informatico predisposto dall'Osservatorio Regionale contratti pubblici;

Considerato che l'obbligo di pubblicità sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio presso l'ANAC devono intendersi assolti con l'inserimento dei dati e la successiva trasmissione del programma biennale a mezzo dell'apposito applicativo informatico predisposto dall'Osservatorio Regionale contratti pubblici;

Vista l'attestazione della dott.ssa Pierina Ghilardi nella duplice veste di responsabile del procedimento amministrativo e di Direttore dell'UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario;

D E C R E T A

1. di approvare la programmazione biennale degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00 per gli anni 2019/2020 per l'ATS della Val Padana, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare il programma biennale in argomento ed il presente decreto di approvazione, sul sito dell'ATS della Val Padana;
3. dare atto che l'obbligo di pubblicità sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito dell'Osservatorio presso l'ANAC deve intendersi assolto con l'inserimento dei dati e la successiva trasmissione del programma biennale a mezzo dell'apposito applicativo informatico predisposto dall'Osservatorio Regionale contratti pubblici;
4. di disporre, a cura dell'UOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, la pubblicazione all'Albo on-line ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Firmato digitalmente
Dott. Salvatore Mannino



**ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE 02481970206**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	305.670,00	0,00	305.670,00
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	0,00	0,00	0,00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00
STANZIAMENTI DI BILANCIO	176.450,00	6.284.040,00	6.460.490,00
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00
ALTRO	0,00	0,00	0,00
Totale	482.120,00	6.284.040,00	6.766.160,00

Il referente del programma
GHILARDI PIERINA



Note:

- (1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.
- (2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

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



ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE 02481970206

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullità nella quale si preclude di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S0248197020 6201900028	2019		NO		NO	ITC4B	SERVIZI	32323500-8	REALIZZAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	PRIORITA MEDIA	GHILARDI PIERINA	36	SI	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00		0000226120	CONSP SPA	
S0248197020 6201900027	2019		NO		NO	ITC4B	SERVIZI	31625200-5	COMPLETAMENTO SISTEMA ALLARME ANTINCENDIO	PRIORITA MEDIA	GHILARDI PIERINA	3	SI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00				
S0248197020 6201900026	2019		NO		NO	ITC4B	SERVIZI	35121700-5	REALIZZAZIONE IMPIANTO ALLARME ANTINTRUSIONE	PRIORITA MASSIMA	GHILARDI PIERINA	60	SI	68.670,00	5.000,00	15.000,00	88.670,00	0,00				
S0248197020 6201900025	2019		NO		SI	ITC4B	SERVIZI	72261000-2	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DI SOFTWARE ESCLUSIVI	PRIORITA MEDIA	GHILARDI PIERINA	24	NO	0,00	270.815,00	270.815,00	541.630,00	0,00		0000547326	ATS DELLA BRIANZA	
S0248197020 6201900024	2019		NO		NO	ITC4B	SERVIZI	72261000	MANUTENZIONE SOFTWARE DI CONTABILITA'	PRIORITA MEDIA	GHILARDI PIERINA	12	NO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00				
S0248197020 6201900023	2019		NO		NO	ITC4B	SERVIZI	72232000	REALIZZAZIONE SOFTWARE PIANI TERAPEUTICI	PRIORITA MEDIA	GHILARDI PIERINA	60	SI	5.000,00	10.000,00	35.000,00	50.000,00	0,00				
S0248197020 6201900022	2019		NO		SI	ITC4B	SERVIZI	66516400-4	ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY	PRIORITA MEDIA	GHILARDI PIERINA	24	NO	0,00	37.000,00	37.000,00	74.000,00	0,00		0000252375	ARCA SPA	
S0248197020 6201900021	2020		NO		SI	ITC4B	SERVIZI	66512100-3	ASSICURAZIONE INFORTUNI	PRIORITA MEDIA	GHILARDI PIERINA	36	NO	0,00	29.184,00	87.555,00	116.739,00	0,00		0000555759	ATS DELLA VAL PADANA	
S0248197020 6201900020	2020		NO		SI	ITC4B	SERVIZI	66516400-4	ASSICURAZIONE RCT	PRIORITA MEDIA	GHILARDI PIERINA	36	NO	0,00	90.000,00	990.000,00	1.080.000,00	0,00		0000546276	ASST DI MANTOVA	
S0248197020 6201900019	2020		NO		SI	ITC4B	SERVIZI	66514110-0	ASSICURAZIONE RCA	PRIORITA MEDIA	GHILARDI PIERINA	36	NO	0,00	7.500,00	82.500,00	90.000,00	0,00		0000546276	ASST DI MANTOVA	
S0248197020 6201900018	2020		NO		SI	ITC4B	SERVIZI	66514110-0	ASSICURAZIONE KASKO AUTOVEICOLI	PRIORITA MEDIA	GHILARDI PIERINA	36	NO	0,00	28.500,00	85.500,00	114.000,00	0,00		0000555759	ATS DELLA VAL PADANA	
S0248197020 6201900017	2019		NO		SI	ITC4B	SERVIZI	66516400-4	ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE	PRIORITA MEDIA	GHILARDI PIERINA	36	NO	0,00	34.230,00	68.460,00	102.690,00	0,00		0000555759	ATS DELLA VAL PADANA	
S0248197020 6201900016	2020		NO		SI	ITC4B	SERVIZI	34110000-1	NOLEGGIO AUTOVETTURE	PRIORITA MEDIA	GHILARDI PIERINA	60	NO	0,00	129.000,00	1.161.000,00	1.290.000,00	0,00		0000226120	CONSP SPA	
F02481970206 201900015	2020		NO		SI	ITC4B	FORNITURE	30192700-8	FORNITURA CARTA E CANCELLERIA	PRIORITA MINIMA	GHILARDI PIERINA	24	NO	0,00	22.570,00	67.710,00	90.280,00	0,00		0000252375	ARCA SPA	
F02481970206 201900013	2019		NO		SI	ITC4B	FORNITURE	65300000-6	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	PRIORITA MASSIMA	GHILARDI PIERINA	12	NO	0,00	311.475,00	0,00	311.475,00	0,00		0000226120	CONSP SPA	
S0248197020 6201900012	2020		NO		SI	ITC4B	SERVIZI	22458000-5	SERVIZIO DI STAMPA (OPUSCOLI, MANIFESTI, DEPLIANT)	PRIORITA MINIMA	GHILARDI PIERINA	36	NO	0,00	1.000,00	53.900,00	54.900,00	0,00		0000252375	ARCA SPA	





S0248197020 6201900011	2019		NO	SI	ITC4B	SERVIZI	79990000-0	SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER	PRIORITA MEDIA	GHILARDI PIERINA	24	SI	9.150,00	18.300,00	9.150,00	36.600,00	0,00	0000546643	ATS DI BERGAMO
S0248197020 6201900010	2020		NO	SI	ITC4B	SERVIZI	85210000-3	SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO VETERINARIO	PRIORITA MASSIMA	GHILARDI PIERINA	24	NO	0,00	54.166,00	75.834,00	130.000,00	0,00	0000555759	ATS DELLA VAL PADANA
S0248197020 6201900009	2020		NO	SI	ITC4B	SERVIZI	64110000-0	SERVIZIO DI STAMPA E RECAPITO POSTA IBRIDA E INVIO CORRISPONDENZA	PRIORITA MINIMA	GHILARDI PIERINA	60	NO	0,00	66.500,00	931.000,00	997.500,00	0,00	0000555759	ATS DELLA VAL PADANA
F02481970206 201900008	2019		NO	SI	ITC4B	FORNITURE	33651690-1	FORNITURA TUBERCOLINA BOVINA E AVIARIA	PRIORITA MEDIA	GHILARDI PIERINA	24	SI	17.000,00	33.000,00	16.000,00	66.000,00	0,00	0000555759	ATS DELLA VAL PADANA
F02481970206 201900006	2019		NO	SI	ITC4B	FORNITURE	33124110-9	FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMA ANALITICO PER METABOLITI DROGHE D'ABUSO	PRIORITA MASSIMA	GHILARDI PIERINA	24	NO	79.300,00	158.600,00	79.300,00	317.200,00	0,00	0000546539	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
S0248197020 6201900005	2020		NO	SI	ITC4B	SERVIZI	50112000-3	SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO DI PROPRIETA'	PRIORITA MEDIA	GHILARDI PIERINA	36	NO	0,00	12.200,00	61.000,00	73.200,00	0,00	0000547326	ATS DELLA BRIANZA
S0248197020 6201900004	2019		NO	SI	ITC4B	SERVIZI	50400000-9	SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TECNICO-SCIENTIFICHE PER	PRIORITA MEDIA	GHILARDI PIERINA	60	NO	51.000,00	102.000,00	357.000,00	510.000,00	0,00	0000546539	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
F02481970206 201900003	2019		NO	SI	ITC4B	FORNITURE	33190000-8	CATETERI, DISPOSITIVI DI RACCOLTA E STOMIE PAZIENTI DOMICILIARI	PRIORITA MEDIA	GHILARDI PIERINA	36	SI	0,00	2.950.000,00	5.900.000,00	8.850.000,00	0,00	0000252375	ARCA SPA
F02481970206 201900002	2019		NO	SI	ITC4B	FORNITURE	33190000-8	PRODOTTI NUTRIZIONE PAZIENTI DOMICILIARI	PRIORITA MEDIA	GHILARDI PIERINA	36	SI	0,00	1.810.000,00	3.620.000,00	5.430.000,00	0,00	0000252375	ARCA SPA
F02481970206 201900001	2019		NO	SI	ITC4B	FORNITURE	33600000-6	FARMACI AD USO VETERINARIO	PRIORITA MASSIMA	GHILARDI PIERINA	24	SI	15.000,00	33.000,00	18.000,00	66.000,00	0,00	0000252375	ARCA SPA

Il referente del programma
GHILARDI PIERINA





Note:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma in quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11.
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.1 bis

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. società partecipate o di scopo
7. contratto di disponibilità
8. altro

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2 bis

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi



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



**ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE 02481970206**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
GHILARDI PIERINA

Note:

(1) breve descrizione dei motivi



Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 137

del 28/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL D.M. DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 16 GENNAIO 2018 □ TRIENNIO 2019-2021

Il DIRETTORE GENERALE □ Dott. Salvatore Mannino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Alessandro Cominelli

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Silvana Cirincione

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott.ssa Carolina Maffezzoni

Responsabile del procedimento: dott.ssa Pierina Ghilardi



IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati:

- l'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 ad oggetto: "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" che prevede:
 - che per le attività di realizzazione dei lavori disciplinati dalla legge medesima, purché di importo singolo superiore a 100.000,00 euro, gli enti pubblici siano tenuti, preventivamente, a predisporre ed approvare, nell'esercizio delle loro autonome competenze, un "programma triennale" ed i suoi aggiornamenti annuali unitamente all'"elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso";
 - che l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata alla previa approvazione di fattibilità tecnica ed economica, salvo che per i lavori di manutenzione per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnato da una stima sommaria dei costi;
 - che nel programma triennale devono inoltre essere indicati i beni immobili pubblici che possono essere oggetto di diretta alienazione quale totale o parziale sostituzione delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, previo esperimento di una gara;
 - che un lavoro non inserito nell'elenco annuale possa essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'Amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie;
 - che l'elenco annuale predisposto dall'Amministrazione aggiudicatrice deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante e deve contenere indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base ai contributi o risorse dello Stato, delle Regioni a statuto ordinario o di altri Enti Pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci;
- il Decreto n. 81 del 14/02/2018 avente a oggetto "Approvazione Programma Triennale dei Lavori Pubblici e relativo elenco annuale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014 "triennio 2018-2020"

Premesso che con decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero Infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (pubblicato sulla G.U. n. 57 del 09/03/2018), sono state definite le modalità di aggiornamento dei programmi nonché gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere che si applicano dalla programmazione 2019/2021;

Dato atto che ai sensi della normativa soprarichiamata:

- il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori di importo singolo superiore a 100.000,00 euro;
- l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici, in adesione al disposto di cui all'art. 3, comma 3, del DM MIT 14/2018, ha predisposto il supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture per la redazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021;
- il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali nonché il decreto di approvazione devono essere pubblicati sul sito dell'ATS, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorità nazionale anticorruzione anche tramite i sistemi informatizzati delle Regioni;

Dato atto che il RUP in materia di lavori, Ing. Alberto Puzzi:

- ha predisposto il programma triennale (anni 2019/2021) dei lavori di importo unitario stimato pari o superiore a € 100.000,00 IVA esclusa, da cui non risultano lavori;
- ha provveduto ad inserire i dati relativi alle procedure di acquisto nell'apposito applicativo informatico predisposto dall'Osservatorio Regionale contratti pubblici, anche in assenza di lavori;

Considerato che l'obbligo di pubblicità sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio presso l'ANAC devono intendersi assolti con l'inserimento dei dati e la successiva trasmissione del programma triennale a mezzo dell'apposito applicativo informatico predisposto dall'Osservatorio Regionale contratti pubblici;





Vista l'attestazione della dott.ssa Pierina Ghilardi nella duplice veste di Responsabile del Procedimento Amministrativo e di Direttore dell'UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario;

D E C R E T A

- 1) di approvare il programma triennale dei lavori per il triennio 2019 □ 2020 □ 2021, redatto pur in assenza di lavori, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di pubblicare il programma triennale in argomento ed il presente decreto di approvazione, sul sito dell'ATS della Val Padana;
- 3) di dare atto che l'obbligo di pubblicità sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito dell'Osservatorio presso l'ANAC deve intendersi assolto con l'inserimento dei dati e la successiva trasmissione del programma triennale a mezzo dell'apposito applicativo informatico predisposto dall'Osservatorio Regionale contratti pubblici;
- 4) di disporre, a cura dell'UOC Affari Generali, Legali e Istituzionali la pubblicazione all'Albo on-line ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Firmato digitalmente
Dott. Salvatore Mannino

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





**ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
STANZIAMENTI DI BILANCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRA TIPOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

L'amministrazione non ha interventi da pubblicare per l'anno

Il referente del programma
GHILARDI PIERINA

Note:

- (1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D.
- (2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità



**Dettaglio Acc Incentivi funzioni tecniche art 113
ATS DELLA VAL PADANA - Preventivo 2019**

			5154006000000
			Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016
Conto NI_new	Conto NI_old	Descrizione conto	Importo
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali File F escluso HCV	
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno)	
50101020030000	4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	
50101040010020	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO AICINTERREGIONALE	
50101040020010	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO AICINTERREGIONALE	
50101040020020	4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO AICINTERREGIONALE	
50101040020030	4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO AICINTERREGIONALE	
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione	
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO AICINTERREGIONALE	
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	
50101090030000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	
50101090040000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	
50101100010000	4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	
50101110010000	4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	
50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND	
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Prodotti farmaceutici ed emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101150010020	4.20.05.10.800.812.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Dispositivi Medici da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Prodotti dietetici da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Materiali per la profilassi - vaccini da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Prodotti chimici da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Materiali e prodotti per uso veterinario da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	
50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione	
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	
50201140010080	4.20.10.10.140.010.42.000	Consulenze sanitarie da terzi Assi	
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	
50201140020070	4.20.10.10.140.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi	
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	
50201140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi	
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	
50201140030030	4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenti	
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	UtENZE telefoniche	
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	UtENZE elettricità	
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre UtENZE	
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	





50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	
50202020040040	4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (ref, Università, ...)	
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	
50310000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	
50320000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	
50330000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	
50340000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	
50350000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	
50360000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	
50370000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	
50380000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50410010000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	
50410020000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	
50420010000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	
50420030000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	
50430010000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	
50430020000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	
50440010000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	
50450010000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50950030000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	
50950040000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	
50950050000000	4.20.30.50.050.000.00.000	(Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	
50950060000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	
50950070000000	4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari ASSI	
50960020000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione	
50970010000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	
50201140010090	4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	
TOTALE			0



Dettaglio Sopravvenienze e Insussistenze, Attive e Passive, per Beni e Servizi

ATS DELLA VAL PADANA - Preventivo 2019

Conto NI_new	Conto NI_old	Descrizione conto	81010090010010	82010120010010	81010090010020	82010120010020
			SAN	SAN	SAN	SAN
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali File F escluso HCV				
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)				
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)				
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno				
50101020030000	4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC				
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC				
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC				
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati				
50101040010020	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020010	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020020	4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020030	4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione				
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti				
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro				
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)				
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)				
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta				
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico				
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura				
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche				
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)				
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili				
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici				
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari				
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C)				
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)				
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)				
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	(Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario)				
50101090030000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)				
50101090040000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)				
50101100010000	4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi				
50101110010000	4.20.05.10.100.010.00.000	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri)				
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini)				
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario				
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti				
50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.000	(Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione)				
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND))				
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti Farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150010020	4.20.05.10.800.812.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Sangue ed emocomponenti) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari				
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	(Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)				
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	(Carburanti e lubrificanti)				
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	(Combustibili)				
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	(Cancelleria e stampati)				
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	(Supporti informatici e materiale per EDI)				
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 economiche)				
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non))				
50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro)				
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	(Altri beni non sanitari)				
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	(Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	(Contributi ad associazioni di volontariato)				
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	(Contributi/Rimborsi per cure all'estero)				
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	(Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta)				
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi)				
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione)				
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione)				
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	(Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	(Consulenze sanitarie da altri enti pubblici)				
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	(Consulenze sanitarie da terzi)				
50201140010080	4.20.10.10.140.010.42.000	(Consulenze sanitarie da terzi (Assi))				
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	(Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria)				
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	(Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)				
50201140020070	4.20.10.10.140.020.40.000	(Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi)				
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi)				
50201140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi)				
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)				
50201140030030	4.20.10.10.140.030.30.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)				
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)				
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	(Lavanderia)				
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	(Pulizia)				
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti				
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti				
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa delegati				
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	(Riscaldamento)				
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	(Servizi di elaborazione dati)				
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	(Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci))				
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	(Smaltimento rifiuti)				





50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	(UtENZE telefoniche)				
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	(UtENZE elettricità)				
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	(Acqua, gas, combustibile)				
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	(Servizi esterni di vigilanza)				
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	(Altre UtENZE)				
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	(Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)				
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	(Assicurazioni: Altri premi)				
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	(Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	(Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)				
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	(Servizi postali e telex)				
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	(Pubblicità e promozione)				
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	(Rimborso spese di viaggio e soggiorno)				
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	(Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")				
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	(Altri servizi non sanitari)				
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	(Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	(Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici)				
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	(Servizi per consulenze Amministrative - da privato)				
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	(Servizi per consulenze Tecniche - da privato)				
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	(Servizi per consulenze Legali - da privato)				
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	(Servizi per consulenze Notarili - da privato)				
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	(Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato)				
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	(Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato)				
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	(Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato)				
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	(Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato)				
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato)				
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	(Personale religioso)				
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)				
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)				
50202020040040	4.20.10.20.020.030.40.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni)				
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)				
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato				
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato				
50310000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze)				
50320000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari)				
50330000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine)				
50340000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie)				
50350000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari)				
50360000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari)				
50370000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	(Altre manutenzioni e riparazioni)				
50380000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	(Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50410010000000	4.20.20.10.010.000.00.000	(Affitti passivi)				
50410020000000	4.20.20.10.020.000.00.000	(Spese condominiali)				
50420010000000	4.20.20.20.010.000.00.000	(Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica))				
50420030000000	4.20.20.20.020.000.00.000	(Canoni di Noleggio non sanitari)				
50430010000000	4.20.20.30.010.000.00.000	(Canoni di leasing sanitari)				
50430020000000	4.20.20.30.020.000.00.000	(Canoni di leasing non sanitari)				
50440010000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing				
50450010000000	4.20.20.80.010.000.00.000	(Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50950030000000	4.20.30.50.030.000.00.000	(Commissioni e spese bancarie)				
50950040000000	4.20.30.50.040.000.00.000	(Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)				
50950050000000	4.20.30.50.050.000.00.000	(Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92))				
50950060000000	4.20.30.50.080.000.00.000	(Altri Oneri diversi di gestione)				
50950070000000	4.20.30.50.085.000.00.000	(Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI))				
50960020000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione				
50970010000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione				
50201140010090	4.20.10.10.140.010.45.000	(Consulenze socio-sanitarie da terzi)				
TOTALE			0	0	0	0

