

NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2020

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 2020	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).....	7
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	9
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	12
ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente	13
ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	15
ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	15
ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI	15
ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti).....	16
ATSC15 – ALTRI COSTI	20
ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO	20
ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	20
ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE	21





5. Gestione socio sanitaria (ex ASSI)	23
6. CERTIFICAZIONE DEL RISPETTO ARTT. 57 e 59 CCNL 21 maggio 2018	28

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



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2020 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 di dettaglio Altre Prestazioni;
- Tabella di dettaglio Accantonamenti;
- Tabella di 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.

Il Bilancio Preventivo economico 2020 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel Decreto Regione Lombardia n. 962 del 29.01.2020.

Il Bilancio Preventivo economico 2020 è stato predisposto in euro.

I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2020 si riferiscono ai valori dei flussi regionali di attività e alla stima effettuata sulla base dei valori di prechiusura al IV CET 2019 nonché agli obiettivi e ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla DGR n. XI/2672 del 16.12.2019 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2020”.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2020 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alle seguenti note:

- Protocollo G1.2020.0004149 del 03.02.2020 “Bilancio di Previsione 2020 - Linee guida per la redazione del Modello A per le ATS /ASST / AREU / Agenzia del Controllo del SSSL e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico”;
- Protocollo G1.2020.0001930 del 17.01.2020 “CCNL dell’area della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie triennio 2016-2018. Costituzione dei nuovi Fondi Contrattuali ex art. 94, art. 95 e art. 96 dal 01 gennaio 2020”;
- Linee tecniche Piano Investimenti 2020 trasmesse dalla Competente U.O. della DG Welfare attraverso la piattaforma SCRIBA in data 30.01.2020;



- Protocollo J2.2020.0002577 del 11.02.2020 “Indicazioni per la redazione del bilancio preventivo economico 2020 ATS – gestione sociale”.
- Protocollo A1.2020.0054795 del 12.02.2020 “Utilizzo fondi derivanti dalle sanzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – precisazioni”.

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

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 al Decreto n. 962 del 29.01.2020.

ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE

Iscritte secondo il valore di assegnazione di cui al Decreto n. 962 del 29.01.2020.

ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato appostato l'importo di € 1.342.677 costituito per € 1.059.000 dagli utilizzi relativi alla gestione socio sanitaria di cui al Decreto n. 962 del 29.01.2020 commentati nella sezione dedicata.

Sono iscritti inoltre ulteriori utilizzi di contributi rispetto all'assegnazione da preventivo per complessivi € 283.677 relativi ad attività programmate in continuità con le progettazioni avviate nel 2019, dettagliati come segue:

- € 145.653 Utilizzo fondi quote inutilizzate extra fondo per il "Piano triennale straordinario in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" DGR XI/164 del 29/05/2018 destinati all'assunzione di n. 3 tecnici della prevenzione a tempo determinato (con correlato accantonamento di pari importo, poiché nel decreto di assegnazione è previsto il costo nell'ambito del budget del personale e non il relativo utilizzo - indicazioni di cui a nota prot. n. A1.2020.0054795 del 12.02.2020 ad oggetto "Utilizzo fondi derivanti dalle sanzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Precisazioni");
- € 36.667 - Utilizzo Contributi PIL anni 2017 e 2018: destinati all'acquisizione di n. 2 borse di studio per il progetto "La rete dei gruppi di cammino" per € 20.000 annui ciascuna (n. 22 mesi circa complessivi previsti nel 2020);
- € 16.667 - Utilizzo Contributo da ASST Fatebenefratelli Sacco per Progetto MEAP "Monitoraggio eventi avversi nella popolazione a rischio": destinato all'acquisizione di n. 1 borsa di studio di farmacista per € 25.000 annui ciascuna per 8 mesi complessivi previsti nel 2020;
- € 84.690 - Utilizzo Contributo Progetto GAP DDG 18069 4/12/2018 "Programma operativo regionale di cui alla DGR 585/2018 Approvazione programma di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico – Attuazione D.G.R. n. 159 del 29/05/2018 e D.C.R. n. 1497 del 11/04/2017": destinato all'acquisizione di n. 1 lavoratore interinale amministrativo per € 38.000 (periodo 1.01.2020-31.12.2020), di n. 2 borse di studio di assistenti sanitari per € 13.300 (periodo 1.01.2020-30.04.2020), di n. 2 incarichi a psicologi libero professionisti per € 24.480 e di costi per sperimentazione di percorsi di cura semiresidenziali e residenziali per € 8.910.

In attesa della chiusura definitiva dell'esercizio 2019, sono riportati tutti i fondi residui del IV CET 2019, esclusi gli accantonamenti per rinnovi contrattuali personale dipendente/convenzionato e per AIDS (L. 135/90) Domiciliare.



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

Sono rilevati i contributi previsti dal Decreto n. 962 del 29.01.2020.

Descrizione dei valori

Di seguito il dettaglio dei valori assegnati con Decreto n. 962 del 29.01.2020 per complessivi € 4.890.020, con indicazione della riga di NI in cui è iscritto il costo correlato:

- € 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;
- € 355.000 per SISS farmaceutica – Costo in NI alla riga 50202010110050;
- € 1.157.000 per Legge 210 – Costo in NI alla riga 50201130010040;
- € 299.767 per risorse aggiuntive regionali personale dipendente – Costo in NI nel raggruppamento 504999999999999;
- € 489.533 per Presa in carico e PAI MMG PLS – Costo in NI alla riga 50201010010000;
- € 919.000 per AIDS domiciliare - Costo in NI alla riga 50201150020010;
- € 60.000 per Attività PIL 2020 - Costo in NI alle righe 50102040000000, 50202010110050, 50202030040000 e 50201150010010

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

E' rilevato alla riga 40102030040000 il contributo di € 83.283 da Polis Lombardia – seconda annualità di cui alla DGR 1421 del 25/03/2019 “Approvazione degli indirizzi organizzativi e didattici per la progettazione attuativa del corso di formazione specifica in medicina generale, definizione dei massimali dei costi e del numero massimo di medici da formare nel triennio 2018-2021” – Decreto Polis Lombardia n. 1156 dell'11.12.2019 di pari oggetto.

I costi previsti nel 2020 per attività programmate in continuità con le progettazioni avviate nel 2019 sono di € 38.000 per n. 1 contratto di somministrazione di lavoro per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020, per garantire il supporto della segreteria del polo formativo funzionale al corso di formazione specifica in medicina generale oltre ad € 45.283 per attività di docenza e altre spese organizzative.

ATSR08 – ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono iscritte in coerenza con il Decreto di assegnazione n. 962 del 29.01.2020 che ha confermato i valori dell'assestamento 2019.

L'importo imputato è in linea con il IV CET 2019, fatto salvo alcuni spostamenti per migliori previsioni di comandi, call center e altre voci di entrata.

Il dato esposto è in leggera diminuzione rispetto al IV CET 2019 di € 102.400, specificatamente alla voce “Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro – sanzioni” per la quale si conferma il valore dell'assestamento, in coerenza con l'accantonamento di pari importo assegnato con decreto n. 962 del 29.01.2020.



ATSR09 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento:

Sono confermati i valori dell'assestamento 2019, come da Decreto n. 962 del 29.01.2020, in sostanziale linea con i valori del IV CET 2019 di € 615.

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 € 261.767 in linea con l'assestamento e con il IV CET 2019.



4. Costi

ATSC01 – DRG

Descrizione dei valori

Sono iscritti secondo i valori di assegnazione di cui al Decreto n. 962 del 29.01.2020, in particolare:

- € 283.456.002 da pubblico (compresi lombardi pubblico onere 9 Stranieri STP per € 991.535);
- € 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 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 al Decreto n. 962 del 29.01.2020, in particolare:

- € 123.219.056 ambulatoriali da pubblico (compresi lombardi pubblico onere 9 Stranieri STP per € 25.193);
- € 49.332.792 ambulatoriali da privato (compresi lombardi pubblico onere 9 Stranieri STP per € 32.792);
- € 1.567.393 screening da pubblico;
- € 692.678 screening da privato;
- € 11.172.264 fuori regione.

Si precisa che nel foglio CONS sono stati quadrati i valori di prestazioni ambulatoriali 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.

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 al Decreto n. 962 del 29.01.2020, in particolare:

- € 4.858.319 da pubblico (compreso progetti)



- € 824.666 da privato.

Si precisa che nel foglio CONS è stata effettuata la quadratura 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.

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 € 670.396.

ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono iscritti secondo i valori di assegnazione di cui al Decreto n. 962 del 29.01.2020, in particolare:

- € 18.760.832 DPC web (di cui € 17.120.000 acquisto farmaci e € 1.640.832 servizio distributivo)
- € 112.396.047 farmaceutica convenzionata composta da:
 - € 562.013 consumi fuori regione
 - € 111.834.034 di assegnazione per convenzionata imputata alle seguenti voci
 - ✓ € 313.000 indennità per farmacie rurali
 - ✓ € 1.952.811 contributi (compreso contributo trimestrale 0,15%)
 - ✓ € 1.489.698 consumi in altre province
 - ✓ € 108.078.525 consumi nel territorio
- € 21.067.125 doppio canale e primo ciclo da pubblico composta da:
 - € 20.910.479 doppio canale
 - € 156.646 primo ciclo
- € 1.592.292 doppio canale e primo ciclo da privato composta da:
 - € 1.544.516 doppio canale
 - € 47.776 primo ciclo.

La spesa per farmaceutica convenzionata è prevista in base alla assegnazione in riduzione di € 2.709.836 rispetto al IV CET 2019, tenendo conto delle azioni che saranno poste in essere dalle ATS nonché delle manovre nazionali in materia.

Doppio Canale e DPC

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Le previsioni per DPC WEB sono state dettagliate nella componente costi di acquisto farmaci (tramite ATS Bergamo) in base ai dati di consumo 2019 e nella componente servizi di distribuzione secondo la stima coerente con la assegnazione, in attesa di valutare l'andamento effettivo della spesa.



ATSC06 – PROTESICA E DIETETICA IN CONVENZIONE e ATSC17 – INTEGRATIVA E PROTESICA 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. 962 del 29.01.2020, in particolare:

- € 242.860 erogata tramite farmaceutica convenzionata
- € 11.375.844 non erogata tramite farmaceutica convenzionata composta da:
 - € 1.463.280 Dietetica da negozi
 - € 1.464.520 Dietetica da WEBCARE
 - € 3.102.044 Diabetica WEBCARE
 - € 900.000 acquisto ausili diabetici DPC Bergamo (stessa riga della Diabetica WEBCARE)
 - € 3.236.000 Protesica WEBCARE
 - € € 1.210.000 servizio distribuzione ausili e presidi per diabetici da parte delle farmacie.

L'importo di € 1.210.000 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 costi sono previsti in leggera diminuzione rispetto al IV CET 2019, in coerenza con i dati di flusso 2019 e la assegnazione ricevuta.

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. 962 del 29.01.2020, in particolare:

- € 87.485.019 da pubblico composta da:
 - € 218.265 File F carcerati
 - € 86.309.881 File F tip. 1 - 10 da ASST
 - € 956.873 File F HCV
- € 6.690.297 da privato
- € 6.863.805 fuori regione.

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.

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 al Decreto n. 962 del 29.01.2020, in particolare:

- € 18.941.221 da pubblico (compreso progetti);
- € 4.189.115 da privato.

Si precisa che nel foglio CONS è stata effettuata la quadratura 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.

Sono inoltre iscritte le previsioni per prestazioni 43San per € 1.409.566 così dettagliate:

- € 783.460 alla voce 50201070020030 - acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio;
- € 311.692 alla voce 50201070020040 - acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde;
- € 314.414 alla voce 50201070020050 - acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione).



ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si riassume di seguito la variazione del finanziamento:

FINANZIAMENTO REGIONALE	Decreto V1 29/1/2020	Decreto V3 20/12/2019	Decreto V2 06/08/2019	Decreto 30/07/2019	Decreto 21/03/2019
Totale	43.275.412	42.670.103	42.719.545	42.484.545	42.328.000
Personale	42.501.064	41.799.000	41.799.000	41.799.000	41.799.000
vincolato piani mirati	136.545	87.103	136.545	136.545	
vincolato assunzione dirigente		62.110	62.110		
consolidamento organizzativo		84.087	84.087		
RAR Comparto	386.000	386.000	386.000	386.000	366.000
RAR Dirigenti	251.803	251.803	251.803	163.000	163.000
IRAP	2.035.248	1.986.990	1.990.623	1.978.108	1.970.000

Il costo del personale iscritto in bilancio registra un incremento rispetto al dato di consuntivo anno 2019, rendicontato nel IV CET 2019, imputabile principalmente all'impatto del nuovo contratto della dirigenza.

Stante le dinamiche avvenute alla fine del 2019, che sono state riproposte 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 C.C.N.L. PERSONALE DIRIGENZA SANITARIA del COMPARTO SANITA' Triennio 2016/2018, si evidenzia un incremento nelle tre aree contrattuali.

L'attuazione del PGRU 2019 comporta un costo che trova piena annualizzazione nel 2020 in coerenza con il decreto di assegnazione del BPE 2020.

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

Nelle more della presentazione del Piano di Gestione delle Risorse Umane 2020, l'Agenzia ha pianificato un turnover coerente con quanto previsto dalla DGR XI/2672 del 16/12/2019 e compatibile con gli importi assegnati con decreto 962 del 29/01/2020.

Con riferimento al:

- Fondo per retribuzione degli incarichi CCNL 2016/2018 del 19 dicembre 2019 art. 94;
- Fondo per la retribuzione di risultato CCNL 2016/2018 del 19 dicembre 2019 art. 95;
- Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro CCNL 2016/2018 del 19 dicembre 2019 art. 96;

si conferma che i valori esposti:

- sono allineati con gli importi trasmessi dall'Agenzia in risposta alla nota della Direzione Generale Welfare prot. n. G1.2020.0001930 del 17/01/2020 ad oggetto "CCNL dell'Area della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie triennio 2016-2018. Costituzione dei nuovi Fondi contrattuali ex art. 94, art. 95 e art. 96 del 01 gennaio 2020";
- sono stati indicati nella colonna "Y" del Modello A e rappresentano un di cui della quota complessivamente indicata nel campo note alla voce "Messa a regime CCNL 2016/2018 Area Sanità".



Con riferimento alla quantificazione dei fondi si specifica che il relativo decreto è stato adottato con apposito Decreto n. 75 del 12.02.2020 e verrà sottoposto all'attenzione del collegio sindacale nella prima seduta utile per l'acquisizione della relativa certificazione.

L'IVC esposta è inoltre coerente con quanto specificato nel campo note del decreto 962 del 29/01/2020.

Il finanziamento di Regione Lombardia, tenendo conto delle dinamiche citate, ha previsto un incremento come dettagliato di seguito:

Finanziamento	Regione Lomb
Decreto iniziale (compreso IRAP) V3/2019	44.657.093
reintegro finanziamento piani mirati	53.075
ivc triennio 2016/2018 (ora finanziata per la sola dirigenza PTA), l'importo è stato compensato nel tabellare dell'applicazione contrattuale.	- 72.786
ivc triennio 2019/2021 (differenziale con anno 2019) finanziati € 202.676, comprensivi del valore anno 2019 pari a € 134.000)	68.676
ccnl dirigenza ruolo sanitario rendicontato a Reg. Lombardia 2019 = € 612.074 Finanziamento di € 684.860 comprensivo di € 72.786 conglobate nel tabellare	684.860
TOTALE ATTESO	45.390.918
Riduzioni	
Riduzioni Indennità varie	2.002
RIA per personale cessato	40.276
Riduzione Esclusività per turnover personale	37.980
TOTALE RIDUZIONI	80.258
TOTALE FINANZIATO DECRETO V1/2020	45.310.660

E' tuttora in fase di definizione l'applicazione del comma 7 dell'ex art. 81 del CCNL del comparto, laddove è previsto che le eventuali risorse non utilizzate che dovessero emergere a consuntivo del fondo ex art. 80 dell'anno 2019, effettuati tutti i pagamenti per prestazioni rese nell'anno 2019 previsti dal comma 6 del medesimo articolo, vadano ad alimentare il fondo premialità e fasce dell'annualità successiva.

Pertanto il preventivo 2020 sarà verosimilmente incrementato, in via temporanea e solo per l'annualità 2020, nel valore del fondo premialità e fasce ex art.81, dell'importo non utilizzato del fondo condizioni di lavoro e incarichi ex art. 80, che sarà quantificato in sede di bilancio consuntivo 2019 e rendicontato, relativamente al 2020, nella prima rendicontazione disponibile successiva all'approvazione del bilancio consuntivo.



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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono confermati i valori dell'assestamento 2019, come da Decreto n. 962 del 29.01.2020, in leggera diminuzione rispetto al IV CET 2019.

ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Sono confermati i valori dell'assestamento 2019, come da Decreto n. 962 del 29.01.2020.

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 2020 nr. 962 del 29-1-2020 e alla ripartizione delle assegnazioni per le tre categorie (MMG, PLS, MCA) e per singola voce ricevute dalla Direzione Generale Welfare Regione Lombardia - Struttura Cronicità e Cure Primarie - U.O. Programmazione si è provveduto alla compilazione delle Tabelle di dettaglio MMG/PDF/MCA.

Ai sensi degli Accordi Integrativi Regionali per la Medicina Generale e la Pediatria di Famiglia è stato assegnato a questa ATS un budget denominato "Quota Complessiva Aziendale di Risorse Aggiuntive Regionali" calcolato come di seguito riportato:

- *MMG € 0,81 oneri compresi per ciascun assistito in carico a MMG alla data del 30-11-2019 per un totale di € 541.507*
- *PDF € 10,50 oneri compresi per ciascun assistito in carico a PDF alla data del 30-11-2019 per un totale di € 851.088 che comprende i valori delle voci "Forme associative evolute", "PPIP", "Piano copertura minori", "Bilanci di salute regionali" lasciate in bianco nella tabella di dettaglio, unitamente all'incremento di altre voci legate all'associazionismo e/o all'acquisizione del personale di studio, con eventuale abbattimento della quota assegnata come governo clinico.*

Non è possibile, come richiesto al punto 10 del sopracitato Decreto, provvedere a ripartire il budget sopra indicato denominato "Quota Complessiva Aziendale di Risorse Aggiuntive Regionali" sulle singole voci di costo previste nei rispettivi Accordi Integrativi Aziendali, in quanto non ancora definiti.

E' stato anche assegnato l'importo di € 20.366 previsto dall'Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale stipulato in data 23/04/2019 e approvato con D.G.R. n. XI/1591 del 7 maggio 2019.

Il totale dell'assegnazione esposto nella scheda "Assegnazione preventivo 2020 V1" allegato al Decreto sopracitato, pari a euro 69.530.084, è comprensivo dell'importo della Presa in Carico e PAI MMG PLS pari a euro 489.533, espressamente finanziato come da Scheda 2 "Contributi in c/esercizio da Regione – Preventivo 2020 V1". Tale importo, non essendo ripartito tra le 2 categorie di medici convenzionati, è stato totalmente riportato nella tabella MMG.

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.

ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti)

Il costo è imputato nel rispetto dell'importo di cui al Decreto n. 962 del 29.01.2020.

L'importo appostato di € 8.909.112 è costituito da € 187.917 di costi coperti da contributi 2020 e da utilizzi di contributi anni precedenti dettagliati come segue:

- € 83.283 costi coperti da contributo 2020 - seconda annualità di cui alla DGR 1421 del 25/03/2019 "Approvazione degli indirizzi organizzativi e didattici per la progettazione attuativa del corso di formazione specifica in medicina generale" dettagliati ai paragrafi B.2.B.1), B.2.B.2) e B.2.B.3);
- € 104.634 costi coperti da utilizzi di contributi anni precedenti dettagliati ai paragrafi B.2.A) per € 66.634 e B.2.B.2) per € 38.000.

Il valore esposto di € 8.909.112 è stato determinato come segue:

*+ 8.721.195 tetto assegnato con decreto n. 962 del 29.01.2020:
+187.917 costi coperti da contributi 2020 e da utilizzi di contributi anni precedenti
=8.909.112 valore esposto nel BPE 2020.*

Le previsioni sono state determinate partendo dai dati di IV CET 2019, detratti gli utilizzi per progetti del 2019, aggiornati in base al diverso assetto dei contratti e dei servizi previsti per il 2020, con particolari variazioni nelle seguenti voci per nuove convenzioni ARIA:

- riscaldamento
- acquisto altri beni, per la segnaletica aziendale
- manutenzione verde
- manutenzioni software per nuove evoluzioni.

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

In attuazione del punto 3.5 della DGR n. XI/2672 del 16 dicembre 2019, è stata effettuata la riduzione prevista dal Decreto 962/2020 del 5% delle prestazioni per consulenze, collaborazioni e interinali, pari a € 3.161, e dello 0.9% per gli altri beni e servizi pari a € 75.434.

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nell'ambito dell'assegnazione di cui al Decreto n. 962 del 29.01.2020 le previsioni sono sostanzialmente allineate rispetto al IV CET 2019.

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 al Decreto n. 962 del 29.01.2020 le previsioni sono sostanzialmente allineate rispetto al IV CET 2019 con incremento di € 15.000 circa per acquisti di beni non sanitari.

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

Nell'ambito dell'assegnazione di cui al Decreto n. 962 del 29.01.2020 le previsioni sono sostanzialmente allineate rispetto al IV CET 2019 con incremento di € 17.000 circa per Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione.

L'importo esposto comprende € 66.634 di costi coperti da utilizzi, relativi ad attività programmate in continuità con le progettazioni avviate nel 2019, di seguito dettagliati:

- ✓ 50201140020100 Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi € 66.634 così costituiti:
 - € 16.667 acquisizione di n. 1 borsa di studio di farmacisti per € 25.000 annui ciascuna per 8 mensilità complessive nel 2020 finanziate da ASST Fatebenefratelli Sacco nell'ambito del Progetto MEAP "Monitoraggio eventi avversi nella popolazione a rischio";
 - € 36.667 acquisizione di n. 2 borse di studio di assistenti sanitari per il progetto "La rete dei gruppi di cammino" per € 20.000 annui ciascuna per 22 mensilità complessive nel 2020 finanziate da residui Contributi PIL anni 2017 e 2018;
 - € 13.300 acquisizione di n. 2 borse di studio di assistenti sanitari dal 1/01 al 30/04/20 per lo svolgimento di attività relativa al piano locale per il contrasto al gioco d'azzardo patologico (GAP) finanziate da residui progetto GAP DDG 18069 4/12/2018.

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nell'ambito dell'assegnazione di cui al Decreto n. 962 del 29.01.2020 le previsioni sono complessivamente in decremento rispetto al IV CET 2019 per i minori utilizzi appostati nel preventivo; tuttavia si prevede un leggero incremento dei costi per riscaldamento e altre utenze. 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:



- € 355.000 prestazioni SISS Farmaceutica
- € 24.283 costi organizzativi per formazione specifica in medicina generale di cui alla DGR 1421 del 25/03/2019 coperti dal contributo 2020 da Polis Lombardia – seconda annualità di cui alla DGR 1421 del 25/03/2019 “Approvazione degli indirizzi organizzativi e didattici per la progettazione attuativa del corso di formazione specifica in medicina generale”
oltre ad € 279.517 per gli altri costi “netti” per servizi non sanitari, quali servizi economici, facchinaggio, assistenza legale.

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 al Decreto n. 962 del 29.01.2020 le previsioni per interinale, consulenze e collaborazioni sono sostanzialmente in linea con i valori del IV CET 2019.

L’incremento complessivo di € 14.000 circa rispetto al IV CET 2019 è relativo all’aumento delle Prestazioni di lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato (finanziate da specifici utilizzi di contributi) e alla diminuzione dei Servizi per consulenze Amministrative - da privato.

L’importo esposto comprende € 38.000 di costi coperti da utilizzi di contributi relativi ad attività programmate in continuità con le progettazioni avviate nel 2019. Nello specifico trattasi del costo di n. 1 amministrativo con contratto di lavoro interinale per il periodo dal 1.01.2020-al 31.12.2020 finanziata con le risorse residue di cui al progetto GAP DDG 18069 4/12/2018.

L’importo esposto comprende anche € 38.000 di costi coperti dal contributo 2020 da Polis Lombardia – seconda annualità di cui alla DGR 1421 del 25/03/2019 “Approvazione degli indirizzi organizzativi e didattici per la progettazione attuativa del corso di formazione specifica in medicina generale” I costi previsti nel 2020 per attività programmate in continuità con le progettazioni avviate sono relativi a n. 1 contratto di somministrazione di lavoro per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020, per garantire il supporto della segreteria del polo formativo funzionale al corso di formazione specifica in medicina generale

In attuazione del punto 3.5 della DGR n. XI/2672 del 16 dicembre 2019, è stata effettuata la riduzione prevista dal Decreto 962/2020 del 5% delle prestazioni per consulenze, collaborazioni e interinali, pari a € 3.161.

La riduzione è considerata al netto degli utilizzi, secondo lo schema seguente, in cui sono esposte le voci dell’area B&S collaborazioni valorizzate nel IV CET, detratti gli utilizzi 2019 e sommati gli utilizzi 2020:

COD_COGE_NI	Descrizione	4cet2019	- utilizzi 2019	netto	variazioni	+ utilizzi 2020	BPE 2020
50201140020100	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	86.670,00	-86.670,00	0,00		66.634,00	66.634,00
50201140030010	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	8.524,00		8.524,00	17.099,00		25.623,00
50202020020010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	14.592,00		14.592,00	-12.592,00		2.000,00



COD_COGE_NI	Descrizione	4cet2019	- utilizzi 2019	netto	variazioni	+ utilizzi 2020	BPE 2020
50202020030040	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	41.699,00	-41.699,00	0,00		76.000,00	76.000,00
50202020040010	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	3.110,00		3.110,00			3.110,00
50202020040020	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	37.000,00		37.000,00	-7.668,00		29.332,00
	TOTALE	191.595,00	-128.369,00	63.226,00	-3.161,00	142.634,00	202.699,00

La riduzione pertanto emerge tra l'importo del IV CET 2019 al netto degli utilizzi,

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nell'ambito dell'assegnazione di cui al Decreto n. 962 del 29.01.2020 le previsioni per la Formazione sono sostanzialmente in linea con i valori del IV CET 2019.

L'importo esposto comprende anche € 21.000 di costi per docenze coperti dal contributo 2020 da Polis Lombardia - seconda annualità di cui alla DGR 1421 del 25/03/2019 "Approvazione degli indirizzi organizzativi e didattici per la progettazione attuativa del corso di formazione specifica in medicina generale"

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nell'ambito dell'assegnazione di cui al Decreto n. 962 del 29.01.2020 le previsioni sono sostanzialmente in linea con il IV CET 2019.

Si prevede un incremento delle manutenzioni relative agli immobili e le altre manutenzioni, mentre sono iscritte in diminuzione le manutenzioni relative ad impianti, macchinari, attrezzature tecnico scientifiche sanitarie.

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nell'ambito dell'assegnazione di cui al Decreto n. 962 del 29.01.2020 le previsioni sono sostanzialmente in linea con il IV CET 2019, con un leggero incremento dei Canoni di Noleggio sanitari.



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 di IV CET 2019, nell'ambito dell'assegnazione di cui al Decreto n. 962 del 29.01.2020.

Contributi obbligatori Legge 210/92

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Sono iscritti contributi L. 210/92, in coerenza con i dati del IV CET 2019, per € 1.157.000 pari al valore della specifica assegnazione di cui al Decreto n. 962 del 29.01.2020.

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Nell'ambito dell'assegnazione di cui al Decreto n. 962 del 29.01.2020 le previsioni sono sostanzialmente allineate rispetto al IV CET 2019.

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 accantonamenti per € 1.496.025, in incremento di € 425.994 rispetto all'assegnazione di cui al decreto n. 962 del 29.01.2020.

Gli accantonamenti sono così costituiti:

- € 145.653 correlati agli utilizzi di costi del personale di cui alla DGR XI/164 del 29/05/2018 che da decreto n. 962 del 29.01.2020 non erano presenti tra gli utilizzi ma ricompresi nei costi del personale, iscritti pertanto negli utilizzi extra fondo e con debito accantonamento della relativa quota di ricavo - importo iscritto in incremento rispetto all'assegnazione - indicazioni di cui a nota prot. n. A1.2020.0054795 del 12.02.2020 ad oggetto "Utilizzo fondi derivanti dalle sanzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Precisazioni";
- € 280.341 all'assegnazione doppia di IBDMR debitamente accantonata - importo iscritto in incremento rispetto all'assegnazione;
- € 1.025.000 acc.to gettiti sanzioni controlli tutela salute lavoratori;
- € 4.000 accantonamenti libera professione;
- € 41.031 acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016.

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 € 1.184.610 (€ 661.610 di mobilità passiva extra regione e € 521.000 per consumi in regione) in applicazione dell'assegnazione di cui al Decreto n. 962 del 29.01.2020.

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 al Decreto n. 962 del 29.01.2020.

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 al Decreto n. 962 del 29.01.2020 per prestazioni Sub acuti secondo il dettaglio dello schema allegato al bilancio, integrati degli altri costi per visite ed esami per propri dipendenti e per convenzioni promozione salute, secondo i rapporti in essere con le ASST del territorio.

La voce è sostanzialmente in linea con il IV CET 2019.

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 assegnazioni delle ASST stesse. Con le altre ASST sono state stimate le quote di costo per sub-acuti.

Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nell'ambito dell'assegnazione di cui al Decreto n. 962 del 29.01.2020 le previsioni confermano i valori di IV CET 2019 in lieve diminuzione.



Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono iscritti i valori di assegnazione di cui al Decreto n. 962 del 29.01.2020 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 IV CET 2019, confermati complessivamente nelle previsioni 2020.

Sono iscritti costi finanziati con utilizzi, relativi ad attività programmate in continuità con le progettazioni avviate nel 2019, di seguito dettagliati:

- ✓ 50201150020010 Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi € 33.390 costituiti da:
 - € 24.480 acquisizione di n. 2 servizi di psicologi e psicoterapeuti liberi professionisti nell'ambito del progetto GAP DDG 18069 4/12/2018;
 - € 8.910 Budget dedicato alla sperimentazione di percorsi di cura semiresidenziali e residenziali nell'ambito del progetto GAP DDG 18069 4/12/2018.

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 al Decreto n. 962 del 29.01.2020, le previsioni confermano i valori di IV CET 2019.



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, compresa ADI ordinaria e Cure palliative resa da erogatori pubblici e privati a contratto;*
- *in attuazione di quanto previsto dalla DGR XI/2672/2019 dal 1 gennaio 2020 è stato contrattualizzato anche il Servizio Multidisciplinare Integrato SMI;*
- *le prestazioni extra budget riferite 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; in attuazione di quanto previsto dalla DGR XI/2672/2019 dal 1 gennaio 2020 afferisce a tale voce di costo anche la differenza tra la tariffa stabilita dalla DGR n. XI/1152/2019 e la classe SIDI dei minori inseriti in RSA o CSS a contratto per la misura residenzialità minori disabili gravissimi;*
- *gli interventi connessi alle sperimentazioni case management e riabilitazione minori*
- *le prestazioni connesse alle misure RSA aperta, Residenzialità assistita, e misura comunità minori vittime di violenza, mentre, da quest'anno la misura residenzialità per minori disabili gravissimi di cui alla DGR n. 1152/2019 è confluita nei contratti della rete tradizionale e pertanto i relativi costi e ricavi afferiscono alla unità d'offerta CSS in quanto i due minori attualmente in carico sono ospiti di due strutture di tale tipologia ubicate nel territorio di altre ATS;*
- *altri costi socio sanitari finanziati nell'ambito del budget altri costi sui quali insistono gli oneri per le sentenze definitive di condanna al pagamento di rette in strutture socio sanitarie e gli oneri per prestazioni e ricoveri fuori regione a favore di cittadini residenti in ATS relativi alle unità d'offerta Cure palliative domiciliari, Hospice, ADI, servizio semiresidenziale CDD.*

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. 962 del 29/01/2020 pari a € 194.327.862,00.

Sono stati inseriti, secondo i valori autorizzati dal Decreto, gli 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 € 1.059.000,00 è destinato alla copertura dei costi per la prosecuzione delle sperimentazioni riabilitazione minori e case management confermate dalla DGR n. XI/2672/2019, e degli oneri per la misura Comunità Minori vittime di abuso violenza e maltrattamento.

Tali utilizzi, sono stati iscritti per gli importi indicati nel citato Decreto di assegnazione e insistono sui fondi FSR indistinto annualità 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. 962 del 29/01/2020 ed è comprensivo della quota di costi dell'utenza atipica. L'incremento riconosciuto sulla assegnazione per la produzione stimata extra budget è coerente con l'attivazione dei nuclei in SV, ferma restando la necessità di valutarne successivamente la ricaduta sui livelli di costo sia nel territorio che in mobilità passiva.



I costi per i ricoveri extra regione, sono stati prudenzialmente previsti in € 90.000,00 e comunque in linea con i consumi del 2019. Si sottolinea che le richieste nella nostra ATS, con vasti territori a confine con due regioni, sono sempre state significative.

Sono stati riallocati costi da “pubblico” a “privato” in ragione di intervenute volture.

RSD

Il costo appostato è pari al valore di cui al decreto n. 962 del 29/01/2020 ed è comprensivo della quota di costi dell’utenza atipica.

Si segnala che il budget di produzione relativo alla nuova contrattualizzazione di due RSD. intervenuta nel 2019 in attuazione della DGR n. 1987/2019, dovrà essere integrato al fine di recepire quanto già previsto a regime per il 2020 nella tabella di riparto allegata al Decreto n. 12991 del 13/09/2019.

La spesa prevista e appostata a BPE 2020 per i ricoveri fuori regione pari a € 41.208,00 è relativa a due pazienti già inseriti da anni in strutture extraregionali per disabili. Tali oneri sono stati appostati per € 22.508,00 alla voce “Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private” e per € 18.700,00 alla voce Acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione - (Extraregione).

CDD – CDI – CSS

Il totale dei costi appostato è pari al valore di cui al decreto n. 962 del 29/01/2020. Sulla voce di spesa “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” sono appostati anche gli oneri relativi alla permanenza di due minori disabili gravissimi beneficiari della misura di cui alla DGR n. 1152/2019. Le Regole di sistema di cui alla DGR n. XI/ 2672/2019, hanno ricondotto tale misura nell’ambito dell’attività delle unità d’offerta consolidate RSD/CSS con remunerazione in parte a carico dell’extra budget il cui valore è indicato alla relativa riga di SINTPREV.

Sono stati riallocati costi da “pubblico” a “privato” in ragione di intervenute volture. E’ stata prevista la spesa per l’assistenza di una persona disabile in un CDD fuori regione con finanziamento a carico del budget altri costi. Gli oneri per un importo di € 13.000,00 sono stati appostati alla voce “Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private”.

ADI

I complessivi costi ADI sono stati appostati per l’importo di € 9.046.401,00 come da Decreto n. 962 del 29/01/2020.

Gli oneri per l’assistenza domiciliare a gestione diretta da parte della ASST di Mantova sono stati rappresentati alla voce di NI “Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI gestiti da ASST verso ATS di appartenenza” per € 269.655,00 in coerenza con il dato intercompany.

Alla voce “Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI da privato” sono stati appostati oneri per € 8.776.746,00. Tale importo comprende anche i costi per ADI da erogatori pubblici non intercompany.

Sono stati stimati costi per mobilità passiva extra regionale nella misura di € 7.000,00 di cui 5.000,00 da privato e 2.000,00 da pubblico, con copertura a carico del budget “altri costi”.



RIABILITAZIONE E CURE INTERMEDIE

Il costo appostato è pari al valore di cui al decreto n.962 del 29/01/2020.

In tale voce è stato anche inserito l'onere per la remunerazione della assistenza residenziale post acuta nella misura di € 734.964,00.

Si segnala che unità d'offerta sia di riabilitazione che di cure intermedie (compresa la residenzialità post acuta) da anni presentano sovrapproduzioni non riconosciute in quanto i budget assegnati ai Gestori sono fermi a immutati valori storici.

CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI E DOMICILIARI

I costi sono stati appostati ai relativi conti di NI secondi i valori di cui al decreto n. 962 del 29/01/2020.

Tenuto conto dei consumi degli scorsi anni, sono stati prudenzialmente previsti, a carico del budget altri costi, oneri per cure palliative domiciliari da strutture private ubicate fuori regione per € 2.000,00 e oneri per ricoveri in Hospice fuori regione per € 20.000,00 equamente divisi tra strutture pubbliche e private.

AREA DIPENDENZE

SMI

Sono stati appostati costi alla voce "Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio" in ragione della messa a contratto a partire dal 1 gennaio 2020 dello SMI "Il Filo" come previsto dalla DGR 2672/2019 il cui budget di produzione è di € 150.000,00 annui. Sono stati confermati anche oneri in mobilità passiva per SMI in altre province della regione. Il costo complessivo appostato è pari al valore di cui al decreto n. 962 del 29/01/2020. La ripartizione dei costi tra territorio e mobilità è stata fatta in via presuntiva sulla base di quanto assegnato dal decreto, in attesa della acquisizione dei dati di consumo conseguenti il nuovo contratto e conseguente aggiornamento della assegnazione.

SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

Il costo appostato è pari al valore di cui al decreto n. 962 del 29/01/2020.

La spesa 2020 risentirà dell'incremento tariffario intervenuto a partire dal IV trimestre 2019 e dell'aumento dei budget di produzione finalizzato a migliorare la saturazione dei servizi già a contratto per potenziare l'offerta territoriale.

Le risorse assegnate consentono di appostare costi per la mobilità extra regione per un importo massimo di € 133.400,00. Tale importo comprende gli oneri per la 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 ATS e i costi per ricoveri in altre CT fuori regione questi ultimi con un andamento soggetto a dinamiche non sempre prevedibili.

CONSULTORI PRIVATI

Il costo appostato è pari al valore di cui al decreto n. 962 del 29/01/2020.



BUDGET ALTRI COSTI

E' stato appostato il valore di cui al decreto n. 962 del 29/01/2020.

Su tale finanziamento gravano anche gli oneri per le sentenze definitive di condanna al pagamento di rette in strutture socio sanitarie appostati alla riga 4.20.10.10.150.020.15.000 "Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi" per € 240.000,00.

Una quota della assegnazione è stata appostata alla voce altre prestazioni socio sanitarie per interventi aggiuntivi e o di integrazione rilevabili in corso d'anno.

MISURE SOCIO SANITARIE

E' stato appostato a costo alla voce altre prestazioni socio sanitarie l'importo assegnato con decreto n. 962 del 29/01/2020 pari a € 3.600.287,00 di cui € 3.428.287,00 a carico dell'assegnazione di competenza dell'esercizio ed € 172.000,00 a carico utilizzi accantonamenti a.p. così dettagliato:

- Misura Residenzialità assistita DGR 7769/2018 e s.m.i. € 465.000,00 a carico del finanziamento di parte corrente 2020; tale assegnazione, pari a quanto assegnato nel 2019, consente la prosecuzione della misura nei termini attualmente in essere, con possibilità, seppur ridotta, di un ulteriore minimo aumento della saturazione dei posti a contratto.
- Misura RSA aperta DGR 7769/2018 e s.m.i. € 2.963.287,00 a carico del finanziamento di parte corrente. Le risorse, inferiori all'anno precedente, sono in linea con i consumi 2019 con una maggiorazione del solo 7% su questi ultimi, percentuale di aumento riconosciuta anche sulla produzione rendicontata del 2019 per la determinazione dei budget di produzione 2020.
- Misura Comunità Minori DGR 7626/2017 € 172.000,00 totalmente a carico degli utilizzi.

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 € 3.274.364,00 mentre al conto "altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico" riga 4.20.10.10.150.010.25.000 sono stati appostati € 153.923,00 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.

SPERIMENTAZIONI SOCIO SANITARIE

La DGR n. XI/2672/2019 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. 962 del 29/01/2020 in €



763.000,00 importo pari alla assegnazione del 2019. La copertura degli oneri è totalmente a carico di utilizzi sulla annualità 2013. Si fa presente che nel 2019, il budget complessivo per le suddette progettualità è stato integrato, in sede di rimodulazione, con risorse dell'area case management pari a € 10.000,00 al fine di garantire un'equa distribuzione delle risorse disponibili ed allo stesso tempo di consentire ai potenziali fruitori di accedere a tutte le sperimentazioni.

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, è stato 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.

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



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

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

Sono attivi al 13/02/2020 n. 5 lavoratori interinali:

- n. 1 collaboratore amministrativo cat. D - part-time - periodo 01.01.2020-31.12.2020 a supporto del progetto "Piano locale di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico per l'anno 2019" - Decreto ATS n. 618 del 30/12/2019 - prima proroga;
- n. 1 collaboratore amministrativo cat. D - full time (36 ore) - periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020 (rinnovabile) a supporto della segreteria del polo formativo funzionale al corso di formazione specifica in medicina generale (sede territoriale di Mantova) - Decreto ATS n. 613 del 30/12/2019 – prima proroga;
- 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;
- n. 1 assistente amministrativo cat. C – full time (36 ore) – periodo 07.01.2020-31.12.2020 (prorogabile) a supporto delle funzioni di vigilanza e controllo sulle persone giuridiche di diritto privato di cui al libro primo, titolo II del C.C. che operano in ambito sociosanitario e socioassistenziale – Decreto ATS n. 557 del 11/12/2019 – bilancio sociale.

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

Mantova, 13 febbraio 2020

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



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA
BILANCIO PREVENTIVO 2020
GESTIONE SOCIO-ASSISTENZIALE

Agenzia Sanitaria Territoriale

Della Val Padana

Codice azienda:

327

Regione Lombardia



Sommario

1. RICAVI	3
A.1 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	3
A.1.B Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo Sanitario)	3
A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4
2. COSTI	7
B.2 ACQUISTI DI SERVIZI	7
B.2.A Acquisti di servizi sanitari	7
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	7
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	9
B.2.B Acquisti di servizi non sanitari	9

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



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, nota prot. J2.2020.0002577 del 11/02/2020 DG Politiche per la Famiglia, Genitorialità e pari opportunità, per un importo complessivo pari ad € 1.400.266 come da dettaglio sotto riportato:

Descrizione	Assegnazione (in euro)	Provvedimenti di assegnazione
Fondo Nazionale per le non Autosufficienze-Misura B1	560.761	DDG 1175/2020
Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	839.505	Contributi relativi ai seguenti progetti (assegnazioni disposte nel 2019 per l'annualità 2020): - € 68.994 Piano Territoriale Conciliazione (DGR 2398/2019) - € 177.271 Interventi psico-socio-educativi per famiglie con Adolescenti in difficoltà (DDG 12257/2019) - € 1.963 Attività in favore di persone con deficit della comunicazione-LIS (DDG 16083/2019) - € 308.818 Disabilità Sensoriale (DDG 11150/2019) - € 24.999 Nidi e Micro Nidi Video Sorveglianza ART3 (DDG 8788/2019) - € 33.587 Fondo Nazionale per le politiche della Famiglia - Formazione (DDG 5091/2019) - € 223.873 Dote Infanzia (DDS 18539/2019)
Totale	1.400.266	



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

Secondo le indicazioni della nota prot. J2.2020.0002577 del 11/02/2020 DG Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità sono stati determinati con valori di preconsuntivo i fondi per quote inutilizzate al 31/12/2019 per € 7.942.987 ed inseriti nello schema di dettaglio "Utilizzi NI SOC".

Nelle previsioni dei ricavi è inserito l'importo di € 5.474.486, costituito dagli utilizzi di contributi riferiti ad esercizi precedenti i cui dettagli sotto riportati sono inseriti nello schema di dettaglio "Utilizzi NI SOC", e che in sintesi sono di seguito riepilogati:

UTILIZZI RELATIVI A PROGETTUALITA' GIA' DEFINITE (in euro)		
VOCE	PRECONSUNTIVO 2019 Fondi residui 31/12/19	PREVENTIVO 2020 Utilizzi 2020
DGR 1978/19 F.DO SOC. REG. PARTE CORRENTE-RISORSE AMBITI	1.459.277	1.459.277
DDG 4269/2010 F.DO SOC.REG. - QUOTA PER GESTIONE AMM.	32.507	32.507
DDG 11467/19 CONTR. DA REGIONE PER ESERCIZIO FUNZ. VIGILANZA	872.382	305.120
DDG 11467/19 CONTR. DA REGIONE PER FUNZ.TRASFERITE AI COMUNI	60.238	60.238
DGR 8549/08 BANDO AUTISMO	1.173	1.173
DDG 19103/19 L. 104/92 MODIFICA STRUMENTI DI GUIDA	3.020	3.020
DGR 1446/19 L. 23/99 STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI	229.425	229.425
DGR 1253/19+DGR 1735/19+DDS 16713/19+ DDS1175/20 FONDO PER LE NON AUTOSUFF.- MIS.B1	2.383	2.383
DGR 1253/19 FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE- MISURA B2	882.771	882.771
DGR 7549/17 F.DO PER LE NON AUTOSUFF. B2- LR15/2015 ASSIST.FAM+FNPS'15	62.102	62.102
DGR 2141/19 INTERV.A FAVORE PERS.CON DISAB.GRAVE PRIVE SOST.-DOPO DI NOI	427.576	427.576
DGR 1017/19-DGR 2398/19 PIANO TERRITORIALE CONCILIAZIONE	212.751	148.926
DGR 1829/19 CONTRIBUTO PARRUCCHE	7.295	7.295
DDG 5154/19+DDG 8061/19+DDG 12257/19 INT.PSICO-SOCIO.ED.PER FAM. CON ADOLES. IN DIFF.	252.527	252.527
DGR 324/18 LINGUAGGIO DEI SEGNI+DDG 16083/19 VIDEOINTERPRETARIATO A DISTANZA	1.755	1.755
DGR 2469/19 NORME A TUTELA GENIT.SEPARATI -PERSONE	486.036	243.018
DGR 46/18+DGR1682/19+DDG 11150/19 INCLUSIONE SCOLASTICA STUD.CON DISABILITA' SENS.	462.022	462.022



UTILIZZI RELATIVI A PROGETTUALITA' GIA' DEFINITE (in euro)		
VOCE	PRECONSUNTIVO 2019 Fondi residui 31/12/19	PREVENTIVO 2020 Utilizzi 2020
DGR 7632/17-FATT.FAM.LOMBARDO PER LA DISABILITA' SENSORIALE	89.206	44.603
DGR 914/18 ASSISTENTI FAMILIARI	299.690	149.845
DGR 7486/17 LEVA CIVICA VOLONTARIA REGIONALE	95.632	95.632
DDG 8788/19 NIDI E MICRO NIDI-FORMAZIONE ART. 2	11.412	11.412
DDG 8788/19 NIDI E MICRO NIDI-VIDEOSORVEGLIANZA ART. 3	19.755	13.829
DGR 1206/19+DDG 5091/19 FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 2018-FORMAZ.	50.381	50.381
DGR 2315/19 SPERIMENTAZIONE SERVIZI PER LA FAMIGLIA	200.000	80.000
DGR 2599/19+DDG 18539/19 DOTE INFANZIA	683.284	341.642
DGR 1448/19-1474/19 FNPS	196.500	75.000
DDG 12924/11 F.NAZ.POLITICHE SOCIALI - QUOTA PER GESTIONE AMM.	116.833	30.000
EX DGR 63/13 - PROG. FORWARD	1.007	1.007
TOTALE	7.218.940	5.474.486

Di seguito sono inoltre riportati i fondi per quote inutilizzate per i quali non è al momento previsto alcun utilizzo nel bilancio preventivo 2020, con evidenza delle progettualità i cui residui sono stati specificatamente rendicontati alle DG competenti (prime due tabelle seguenti) e delle progettualità concluse:

FONDI RELATIVI A PROGETTUALITA' - RENDICONTAZIONE RICHIESTA DALLA DG POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITA' RIF. SCAD. 10/10/19 (in euro)		
VOCE	PRECONSUNTIVO 2019 Fondi residui 31/12/19	PREVENTIVO 2020 Utilizzi 2020
DGR 3374/12 L. 45/99 INTERV.DI PROSSIMITA' - PROGETTI DROGA E ALCOL	6.561	-
DDG 1762/13 L. 45/99 OSS.DIP.-DDG 9405/11 NIOD- DDG 9407/11 S.I.N.D. CR + OSS.DIP. MN	35.405	-
L.45/99 FINANZ. FNLD	229.480	-
DDG 12796/13 L. 40/98 IMMIGRAZIONE	36.277	-
FINANZ. SETT.INFANZIA IMMIGRATA+DISABILITA' INFANT.+ADOZ.INTERNAZ. RESIDUI MN	24.218	-
TOTALE	331.941	-





**FONDI RELATIVI A PROGETTUALITA' - RENDICONTAZIONE RICHIESTA DALLA
DG POLITICHE PER LA FAMIGLIA, GENITORIALITA' E PARI OPPORTUNITA'
RIF. SCAD. 25/11/19 (in euro)**

VOCE	PRECONSUNTIVO 2019 Fondi residui 31/12/19	PREVENTIVO 2020 Utilizzi 2020
DGR 1004/13 L.R. 8/05 RECUPERO PERSONE IN ESEC. PENALE CR + MN	19.501	-
DGR 646/2013 L. 23/99 FAMIGLIA - RESIDUI MN	3.316	-
L.388/00 INFORMA FAMIGLIA	66.951	-
DGR 9151/09 INTESE PER INTERV.A FAVORE FAMIGLIE	61.703	-
TOTALE	151.471	

FONDI RELATIVI A PROGETTUALITA' CHIUSE (in euro)

VOCE	PRECONS. 2019 Fondo 31/12/19	PREVENTIVO 2020 Utilizzi 2020
DDG 16190/17 L. 88/87 TBC	8.844	-
DDG 15759/17 INTEGRAZIONE SCOLASTICA LAVORATIVA SOCIALE MIGRANTI	3.165	-
DGR 859/18 BONUS FAM.1°SEM.19+DGR 309/18 INTEGR.ATT.'18(+RES.BUONO FAM.DDG 2085/11 MN)	228.626	-
TOTALE	240.635	-



2. COSTI

B.2 ACQUISTI DI SERVIZI

I costi inseriti nel Bilancio di previsione 2020 sono pari ad € 6.874.752 totali, di cui € 1.400.266 finanziati dalle Assegnazioni 2020 ed € 5.474.486 dagli Utilizzi dei fondi che derivano dal 31/12/2019.

Di seguito è esposto il dettaglio dei costi.

B.2.A Acquisti di servizi sanitari

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

L'importo di € 6.582.752 è costituito per € 2.479.150 dalle risorse attribuite agli Ambiti attraverso:

- il Fondo nazionale politiche sociali - Premialità: € 75.000
- il Fondo sociale regionale-risorse per ambiti distrettuali: € 1.459.277
- il Fondo nazionale per le non autosufficienze-risorse per ambiti distrettuali: € 944.873

e per € 4.103.602 dalla voce "Altre Contribuzioni Passive e sussidi" che riunisce i costi relativi alle seguenti progettualità:

VOCE	PREVENTIVO 2020 Costi 2020
DDG 4269/2010 FSR - QUOTA PER GESTIONE AMMINISTRATIVA	32.507
DDG 11467/19 CONTR. DA REGIONE PER ESERCIZIO FUNZ. VIGILANZA	13.120
DDG 11467/19 CONTR. DA REGIONE PER FUNZ.TRASFERITE AI COMUNI	60.238
DGR 8549/08 BANDO AUTISMO	1.173
DDG 19103/19 L. 104/92 MODIFICA STRUMENTI DI GUIDA	3.020
DGR 1446/19 L. 23/99 STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI	229.425
DGR 1253/19+DGR 1735/19+DDS 16713/19+ DDS1175/20 FONDO PER LE NON AUTOSUFF.- MIS.B1	563.144
DGR 2141/19 INTERV.A FAVORE PERS.CON DISAB.GRAVE PRIVE SOST.- DOPO DI NOI	427.576
DGR 1017/19-DGR 2398/19 PIANO TERRITORIALE CONCILIAZIONE	217.920





VOCE	PREVENTIVO 2020 Costi 2020
DGR 1829/19 CONTRIBUTO PARRUCCHE	7.295
DDG 5154/19+DDG 8061/19+DDG 12257/19 INT.PSICO-SOCIO.ED.PER FAM. CON ADOLES. IN DIFF.	429.798
DGR 324/18 LINGUAGGIO DEI SEGNI+DDG 16083/19 VIDEOINTERPRETARIATO A DISTANZA	3.718
DGR 2469/19 NORME A TUTELA GENIT.SEPARATI -PERSONE	243.018
DGR 46/18+DGR1682/19+DDG 11150/19 INCLUSIONE SCOLASTICA STUD.CON DISABILITA' SENS.	770.840
DGR 7632/17-FATT.FAM.LOMBARDO PER LA DISABILITA' SENSORIALE	44.603
DGR 914/18 ASSISTENTI FAMILIARI	149.845
DGR 7486/17 LEVA CIVICA VOLONTARIA REGIONALE	95.632
DDG 8788/19 NIDI E MICRO NIDI-FORMAZIONE ART. 2	11.412
DDG 8788/19 NIDI E MICRO NIDI-VIDEOSORVEGLIANZA ART. 3	38.828
DGR 1206/19+DDG 5091/19 FDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 2018-FORMAZ.	83.968
DGR 2315/19 SPERIMENTAZIONE SERVIZI PER LA FAMIGLIA	80.000
DGR 2599/19+DDG 18539/19 DOTE INFANZIA	565.515
DDG 12924/11 FNPS - QUOTA PER GESIONE AMMINISTRATIVA	30.000
PROG. FORWARD	1.007
TOTALE	4.103.602



B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria

L'importo di € 216.000 relativo alle prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi, individua il costo di n. 6 figure professionali (n. 2 infermieri, n. 2 educatori professionali e n. 2 assistenti sociali) previste nel Piano dei costi del progetto Vigilanza 2019-2020.

B.2.B Acquisti di servizi non sanitari

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

L'importo di € 76.000 relativo alle Prestazioni di lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato, indica il costo di n. 2 figure di collaboratori amministrativi previste nel medesimo Piano dei costi del progetto Vigilanza 2019-2020.

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 2020

Denominazione Azienda Sanitaria

ATS VAL PADANA

Codice azienda:

327

Regione Lombardia



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Val Padana

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	8
2.2 Sistema di Cure Primarie	8
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	13
4. Presa in carico	35
5. Il sistema degli acquisti – area contratti	36
6. La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia	37
7. Il bilancio dell'anno 2020	39
8. Confronto tra il bilancio e il decreto di assegnazione	42



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA



Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2020 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 2020, 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 2020 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

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Val Padana

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

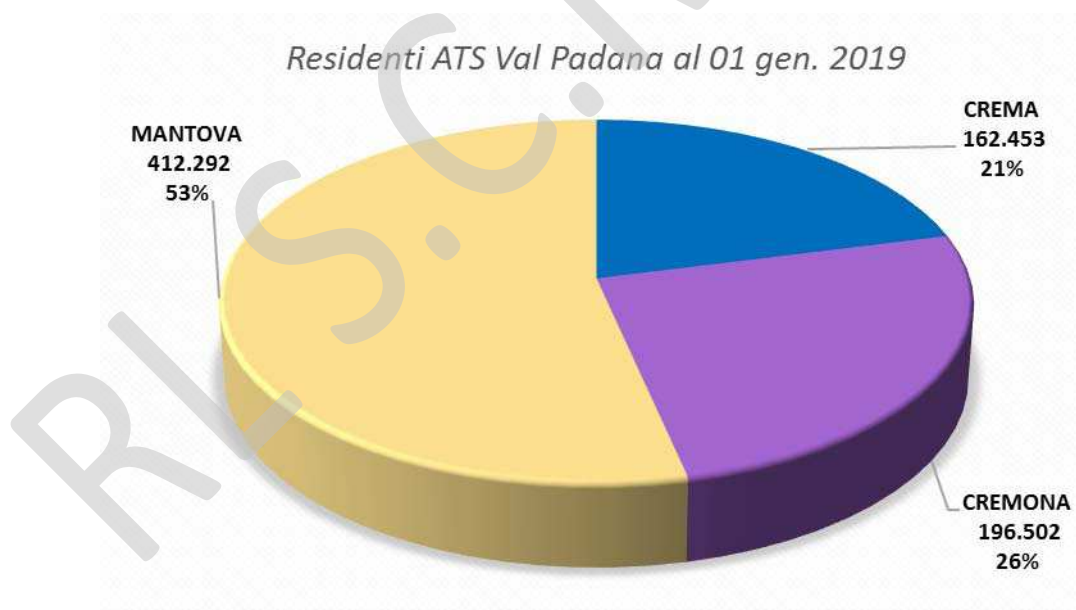
L'articolazione in Distretti è la seguente:

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

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

- Distretto di Cremona: 196.502 abitanti in 65 comuni;
- Distretto di Crema: 162.453 abitanti in 48 comuni;
- Distretto di Mantova: 412.292 abitanti in 64 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

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

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'Agenzia, 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'Agenzia, 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 cronicodegenerative. 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



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA



percorso 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.

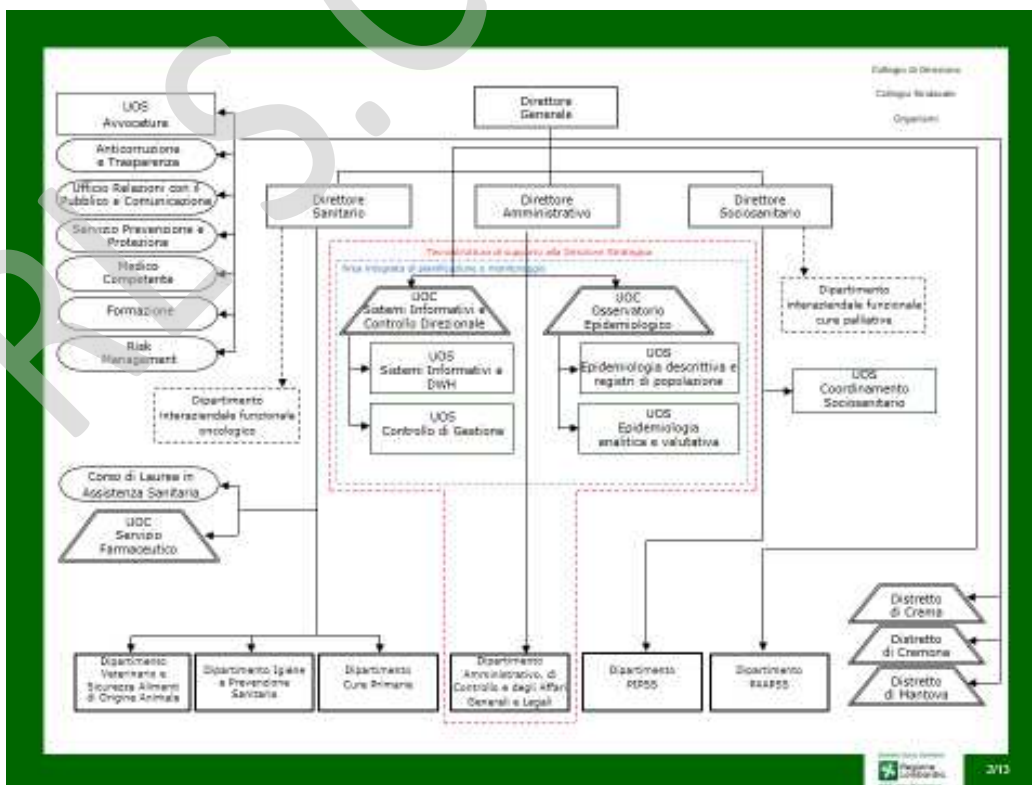
A livello territoriale operano i **Distretti**:

- **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. 35 del 30/01/2020 "ATS della VAL PADANA: piano attuativo per il governo dei tempi di attesa - anno 2020";
- Decreto n. 36 del 30/01/2020 "Adozione del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza 2020-2022 della ATS della Val Padana;
- Decreto n. 50 del 31/01/2020 "Approvazione del piano della performance 2020-2022";
- Decreto n. 49 del 31/01/2020 "Approvazione del piano triennale azioni positive 2020-2022".

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 31/12/2019:

Medici Convenzionati di Assistenza Primaria con l'ATS Val Padana attivi al 31 DICEMBRE 2019

Distretto	Totale n. MMG	di cui titolari	di cui incaricati provvisori	Totale n. PLS	di cui titolari	di cui incaricati provvisori	Totale n. MCA	n. Presidi di CA	n. Ambulatori di CA per "Ambulabili" diurni
MANTOVA	269	248	21	42	41	1	94	14	3
CREMONA	129	124	5	19	18	1	43	4	0
CREMA	103	93	10	18	16	2	27	2	0
TOTALE ATS	501	465	36	79	75	4	164	20	3

	MANTOVA	CREMONA	CREMA
Farmacie territoriali al 31/12/2019	142	73	55



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA

Sistema Socio Sanitario
 Regione
Lombardia
ATS Val Padana

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 31/12/2019								
Ambito Territoriale	Denominazione Ente	Struttura	N. posti					TOTALE
			Ordinari	DH/DS	Subacuti	Riabilitazione	Riabilitazione DH	
Cremona	ASST di Cremona		607	53	37	40		737
	ASST di Crema		303	40	22	75		440
Mantova	ASST di Mantova	P.O. Asola e Bozzolo	66	12	25	81		184
		P.O. Mantova	442	37		20		499
		P.O. Borgo Mantovano	115	10		25		150
Totale posti letto strutture PUBBLICHE			1.533	152	84	241		2.010

Posti letto attivi al 31/12/2019								
Ambito Territoriale	Denominazione Ente	Struttura	N. posti					TOTALE
			Ordinari	DH/DS	Subacuti	Riabilitazione	Riabilitazione DH	
Cremona	Fondazione Teresa Camplani	C.C. Ancelle della Carità	12	1		79		92
		C.C. Figlie di San Camillo	85	11		41		137
		C.C. San Camillo	56	17		22		95
		Nuovo Polo Robbiani			30			30
Mantova	I.C.S. Salvatore Maugeri	Centro Medico Castel Goffredo				93	2	95
		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 Civile di Volta Mantovana		5	11	59	2	77
Totale posti letto strutture PRIVATE			397	53	41	339	5	835

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 al 31/12/2019:

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	15		15		0	
Consultori a gestione privata a contratto	5		5		4	
Servizi per la disabilità						
	n. UdO	n. pl	n. UdO	n. pl	n. UdO	n. pl
RSD	12	815	12	812	10	812
CDD	24	565	24	565	23	543
CSS	17	149	17	148	17	148
Cure Intermedie e Servizi di Riabilitazione						
	n. UdO	n. pl	n. UdO	n. pl	n. UdO	n. pl
Cure Intermedie	12	659	12	686	12	668
Ex speriment post acuti	1	28	1	28	1	28
Servizi di Riabilitazione						
	n. UdO	n. pl	n. UdO	n. pl	n. UdO	n. pl
Ciclo Diurno Continuo	4	179	4	179	4	179
Ambulatoriale/Domiciliare*	10	57.455	10	57.455	10	57.455
Servizi per Anziani						
	n. UdO	n. pl	n. UdO	n. pl	n. UdO	n. pl
RSA ***	88	8.062	87	7.504	81	6.938
CDJ****	49	1.045	49	1.040	43	866
EROGATORI MISURA RSA APERTA					43	
Servizi per le dipendenze						
	n. UdO	n. pl	n. UdO	n. pl	n. UdO	n. pl
Ser.T accreditati a gestione ASST	9		9			
Comunità terapeutiche residenziali	17	297	17	296	17	293
Comunità terapeutiche semiresidenziali	2	32	2	32	2	32
SMI	1		1		1	
Assistenza Domiciliare Integrata e Cure Palliative Domiciliari						
	n. UdO	n. pl	n. UdO	n. pl	n. UdO	n. pl
Enti Erogatori ADI**	33		33		39	
Erogatori ADI gestione diretta ASST	1		1		1	
Cure Palliative Domiciliari e Hospice						
	n. UdO	n. pl	n. UdO	n. pl	n. UdO	n. pl
Erogatori Cure Palliative domiciliari**	9		9		11	
Cure Palliative Residenziali (Hospice) *****	7	92	7	92	7	92
TOTALE	316	11.923	315	11.382	329	10.599

* 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

*** I posti a contratto RSA (6.938) sono così dettagliati: 6.534 p.l. ordinari – 366 in nucleo Alzheimer – 38 in nucleo per Stati vegetativi

**** n. 6 posti di CDI sono stati sospesi dal 01/01/2020 per piano programma

***** di cui 6 posti di day hospital

La rete dell'offerta socio sanitaria contrattualizzata registra le seguenti variazioni rispetto alla situazione registrata al 31



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Val Padana

dicembre 2019:

- dal 1 gennaio 2020, in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. XI/2672, è stato contrattualizzato il Servizio Multidisciplinare Integrato (SMI) per le dipendenze;
- le unità d'offerta ADI sono diminuite di una unità a seguito di recesso dal contratto di un erogatore accreditato dalla ATS di Milano e operativo nel Distretto di Crema;
- le RSA contrattualizzate per l'erogazione della Misura RSA aperta sono 43 per rinuncia di un gestore che nel 2019 non aveva preso in carico alcun paziente;

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



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA



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

Il Piano Investimenti 2020-2021-2022 prevede gli interventi finanziati dalle D.G.R. XI/770/2018, D.G.R. XI/1047/2018, D.G.R. XI/164/2018, D.G.R. XI/1725/2019, D.G.R. XI/2468/2019 e D.G.R. XI/2464/2019, un importo totale anno 2020 pari a € 695.182.

Le acquisizioni e gli interventi, come da programmazione, consistono principalmente nella sostituzione di impianti e attrezzature obsolete (il dettaglio è riportato nella relazione al Piano investimenti).

Azioni organizzative

Si riportano, sinteticamente, alcuni ambiti di intervento, che, sul piano organizzativo, caratterizzeranno l'anno 2020:

- Il consolidamento del processo di presa in carico delle persone;
- 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 2020 è stata avviata una attività di ricognizione delle esigenze con tutti i Dipartimenti al fine di valutare le possibilità di informatizzazione di alcune attività e/o ulteriori implementazioni relative ad aree già informatizzate. Nel seguito sono elencate le principali attività che saranno oggetto di studio ed eventualmente implementazione nell'anno in corso:

- Re-implementazione apparati per pubblicazione servizi pubblici su Internet;
- Utilizzo di aree condivise in cloud per facilitarne la accessibilità;
- Re-implementazione sistema di backup;
- Completamento presa in carico rete di Continuità Assistenziale in congruenza con le indicazioni regionali e di AREU;
- Ri-organizzazione rete telefonica e centralini;
- Ulteriori funzionalità software screening (integrazioni con le Asst territoriali, nuova modalità HPV);
- Implementazione sistema di gestione Piani Terapeutici a livello territoriale;
- Implementazione sistema di gestione parco automezzi;
- Implementazioni ulteriori al sistema amministrativo contabile (integrazione con hub regionale, PagoPA);
- Implementazione sistema di gestione processo sanzionatorio;
- Partecipazione a Gruppo di Lavoro regionale per i Sistemi Direzionali con conseguenti implementazioni;
- Ammodernamento parco hardware tramite servizio Fleet Management.

Piano di promozione della salute

Il Piano Integrato Locale di promozione della salute 2020 sarà approvato, come da indicazioni regionali, con decreto del Direttore Generale 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



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA



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, sarà suddivisa in setting ed in particolare:

- 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 (offerta di alimentazione salutare e di attività motoria, contrasto alle dipendenze, inclusi il tabagismo gioco d'azzardo patologico);
- Promozione di stili di vita favorevoli alla salute e prevenzione dei fattori di rischio comportamentali nei contesti scolastici: sviluppo della Rete delle Scuole che Promuovono la Salute (SPS) in accordo con altre Reti della scuola (Legalità, formazione, contrasto bullismo e cyber bullismo); sviluppo dei 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 di azioni sul modello Urban Health e di 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 al contesto locale; incremento di interventi di evidence based, rilevazione e valutazione dei fattori di rischio individuali, orientamento verso programmi di presa in carico del paziente cronico nei Servizi territoriali; potenziamento di interventi di inclusione sociale; attenzione ai contesti problematici.

La programmazione delle azioni previste dal PIL 2020 sarà orientata principalmente a:

- incrementare l'offerta di pratiche evidence based nei setting identificati;
- promuovere la capacity building di decisori/reti locali dei diversi setting e la diffusione di buone pratiche;
- declinare specifiche azioni di "sistema", in coerenza con le priorità di cui i contesti territoriali necessitano, seguendo un approccio metodologico, operativo e valutativo che punti ad una programmazione sistemica e di medio periodo;
- incrementare i livelli di appropriatezza professionale ed organizzativa degli interventi;
- garantire lo sviluppo di progettualità equity oriented per ridurre le disuguaglianze di salute, a sostegno delle categorie fragili e/o particolarmente a rischio;
- adeguare progressivamente le risposte territoriali locali di presa in carico a quanto previsto espressamente dai LEA.

La pianificazione di tutte le progettualità sarà favorita da un'attenta analisi epidemiologica di contesto, attraverso la quale saranno definiti obiettivi e priorità; la realizzazione delle varie azioni si pianificherà anche attraverso la collaborazione con le ASST di Crema, di Cremona e di Mantova, il Terzo Settore e tutti gli attori del territorio interessati alla promozione di stili di vita salutari.

La programmazione e la governance delle varie progettualità del PIL sarà programmata attraverso il Tavolo Tecnico Interaziendale, cabina di regia, la cui convocazione, in capo all'ATS, garantirà la buona riuscita di tutti i progetti. La



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA



realizzazione delle azioni nei setting “Luoghi di lavoro” e “Scuola” si attiverà attraverso la stipula di alcune convenzioni con le ASST del territorio.

Particolare attenzione sarà dedicata all’implementazione di azioni di prevenzione della cronicità nella popolazione 45-60 anni, in coerenza con il PRP 2014-2018 (prorogato al 2019) e con il modello regionale di presa in carico del paziente cronico (DGR 6164/2017 e DGR 6551/2017). In particolare, si consolideranno percorsi strutturati finalizzati ad incrementare la pratica dell’attività motoria e dell’esercizio fisico nella popolazione, in 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”).

Il PIL 2020 implementerà inoltre specifiche azioni di contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico, in coerenza con la programmazione del futuro Piano GAP 2020 e in stretta sinergia con le attività previste dalla DGR XI/2609 del 2019 “Azioni locali di sistema nel contesto degli ambiti territoriali in materia di prevenzione e di contrasto al gioco d’azzardo patologico (l.r. n.8 del 21 ottobre 2013).

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, che verrà adottato nel corso dell’anno 2020 con Decreto del Direttore Generale, 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;



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA



- 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, nonché nell'ottica della promozione della salute attraverso la rete della città sane;
- la sicurezza e la restituzione di siti inquinati attraverso interventi di bonifica.

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;
- 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/provisorie e più complesse in termini ricostruzione e di organizzazione territoriale;
- La difficoltà a gestire figure professionali eroganti prestazioni a confine tra la prestazione sanitaria o di benessere, che non trovano inquadramento normativo nazionale nonché regionale.

Tra le azioni di contrasto alle malattie non trasmissibili, DIPS si predispose ad ottemperare alla estensione di offerta degli screening oncologici alle fasce extra-LEA (45-49 e 70-74 per lo screening mammografico, 70-74 per lo screening coloretale) e ad attivare la chiamata per effettuare il test per la ricerca dell'HPV dna in ragione di 1/3 della popolazione target dello screening citologico, in modo da completare la rimodulazione del protocollo nel triennio 2020-2022.

L'ATS Val Padana ha iniziato già nel 2019 e proseguirà nel 2020 l'offerta di percorsi agevolati di accesso agli screening per i dipendenti delle ditte inserite nel WHP, come pure verranno integrati con informazioni inerenti l'adesione ai test di screening i PAI dei cronici, in accordo con i Centri Servizi delle ASST di Mantova, Cremona e Crema.

Per il 2020, infine, si studierà, in accordo con la UOSD Promozione della Salute e sviluppo reti del DIPS, l'offerta di percorsi agevolati di accesso agli screening all'interno della rete dei gruppi di cammino.

Tutte le azioni descritte orientano per un atteso incremento di volumi di prestazioni, di primo e secondo livello, da contrattualizzare nel 2020 con gli Erogatori (cod. ASLC04 delle voci di bilancio)

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. Si è notato un aumento delle richieste di parere per ampliamento di



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA



distributori stradali o insediamento di nuovi. Tali iniziative sono legate prevalentemente alla installazione di nuovi impianti per l'erogazione di gas metano o alla sostituzione delle colonnine di distribuzione obsolete.

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.

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



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA



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 2020, come per il 2019, continuerà la valorizzazione dei Piani Mirati di Prevenzione (PMP) caratterizzata dall'attività di empowerment (assistenza) 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 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;



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA



- 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 è stato coinvolto nel 2019 dal progetto regionale di accorpamento dei laboratori multisede, che è stato inviato alla DG Welfare per parere; l'attuazione dell'accorpamento è prevista dall'obiettivo specifico regionale entro il 30/06/2020.

Il Laboratorio di Prevenzione di Agenzia effettuerà a febbraio 2020 la Visita Ispettiva ACCREDIA per il passaggio all'edizione 2018 della norma UNI CEI/EN ISO/IEC 17025, requisito indispensabile per poter effettuare analisi su campioni di acque destinate al consumo umano e su campioni di alimenti provenienti dal controllo ufficiale.

Prevenzione Veterinaria

Il DVSA che opera nell'ATS Val Padana si deve confrontare con un contesto produttivo ragguardevole sia in termini quantitativi, 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).

Uno degli obiettivi per il 2020 è l'armonizzazione delle attività per la Prevenzione Veterinaria con i Regolamenti europei 2017/625 e 2016/429, con particolare riferimento all'approccio basato sul rischio globale (e non solo di gravità), all'armonizzazione dei controlli, alla prevenzione, al coordinamento tra Autorità Competenti e allo sviluppo ed integrazione tra diversi Sistemi Informativi. L'approccio adottato, si allinea a quanto prospettato dalle strategie di One Health e di New Public Governance attraverso la promozione di un approccio integrato e partecipativo alla tutela della salute pubblica tra i diversi soggetti che costituiscono il sistema sanitario lombardo mediante un approccio globale che riconosce la stretta interconnessione tra la salute dell'uomo, quella del mondo animale e dell'ambiente che entrambi condividono nell'ottica, comunque, di una sostenibilità economica di lungo periodo. Le strategie di One Health e di New Public Governance vengono adottate da Regione Lombardia attraverso la promozione di un approccio integrato e partecipativo alla tutela della salute pubblica tra i diversi soggetti che costituiscono il sistema sanitario lombardo, nell'ottica, comunque, di una sostenibilità economica di lungo periodo.

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. Un focus particolare per la trasparenza dell'attività di controllo e corretta informazione al consumatore avverrà attraverso l'impiego di tecnologia blockchain, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla U.O. Veterinaria in collaborazione con la DG Innovazione.

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 e regolamentato mediante l'accordo integrativo aziendale con le OOSS.

Le attività della Veterinaria Pubblica si articolano nei seguenti macro-ambiti:

- sicurezza degli alimenti di origine animale;
- sanità e benessere animale;



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA



- alimentazione animale e farmaci;
- supporto alle filiere agroalimentari lombarde per le attività di export,
- animali da compagnia.

Questi sono riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza, che rappresentano “le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini”.

L’attività svolta dalla Sanità Pubblica Veterinaria è sostanzialmente ricompresa in 2 aree di intervento previste nel livello della “Prevenzione collettiva e sanità pubblica”:

- salute animale e igiene urbana veterinaria;
- sicurezza alimentare – tutela della salute dei consumatori.

Nel 2020, come evidenziato anche nelle Regole di Sistema, nel monitoraggio dell’erogazione delle prestazioni, l’attuale Griglia LEA verrà aggiornata dal “Nuovo Sistema di Garanzia” (NSG).

Nel quale sono previsti 5 macro obiettivi per l’area veterinaria: controllo malattie animali, controllo anagrafi animali, controllo benessere animali, controllo contaminazione alimenti, controllo sicurezza alimenti, ciascuno dei quali definito da molteplici azioni ed indicatori; quest’ ultimi costituiscono adempimento ai fini valutativi dell’erogazione dei Lea e costituiranno obiettivi dei Direttori Generali.

In questi ambiti l’obiettivo fondamentale della sanità Pubblica veterinaria è centrato sulla tutela della salute della persona e della qualità della vita. Per rispondere alle esigenze ed ai fabbisogni dei territori con prestazioni trasparenti ed efficaci è necessario garantire, da un lato, la semplificazione nelle attività di controllo, dall’altro, rendere flessibili i controlli stessi attraverso l’analisi dei rischi. In quest’ottica, lo strumento operativo d’elezione sono gli standard delle ATS, strutturati nel “Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali Regione Lombardia”, che ha lo scopo di definire le procedure per la conduzione dei controlli ufficiali in campo alimentare da parte dei Servizi delle ATS. Ciò consente di assicurare un approccio omogeneo in fase di applicazione delle normative, riconoscendo un sistema di graduazione del rischio correlato con le caratteristiche delle attività produttive, e, attraverso un sistema di audit, di promuovere l’efficacia e l’efficienza delle attività di controllo condotte, anche mediante il sistema di raccolta, elaborazione e valutazione dei dati del controllo ufficiale. Inoltre, permette di garantire il rispetto dei requisiti necessari per l’esportazione dei prodotti agro-zootecnici e di assicurare che le attività di controllo vengano condotte senza porre sugli operatori oneri eccessivi o sproporzionati. La semplificazione persegue, poi, lo scopo di offrire flessibilità alle imprese alimentari al fine di poter garantire soluzioni per situazioni specifiche, senza compromettere la tutela della sicurezza alimentare.

A fianco delle indicazioni operative, infine, si pone l’accento sull’importanza del Regole di Sistema (DGR del 16 dicembre 2019 n° XI/2672 recante “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2020”), che, attraverso la definizione di obiettivi sistema, gestionali e operativi, garantiscono omogeneità, standardizzazione e trasparenza nel processo di erogazione delle prestazioni.

La politica regionale conferma per il 2020 l’obiettivo della piena responsabilizzazione degli operatori della filiera agroalimentare a tutti i livelli, per garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla pertinente normativa dell’Unione sia in campo alimentare sia in quello della salute e del benessere degli animali.

Un esempio di questo è il controllo del fenomeno della antimicrobicoresistenza (AMR), a cui il piano regionale 2019/23 dà particolare rilievo e che in ambito veterinario, può essere risolto solo mediante un approccio olistico ed una governance in grado di coinvolgere tutti gli attori della filiera di produzione, distribuzione e somministrazione del farmaco veterinario. A questo proposito si evidenzia il particolare interesse di alcune filiere produttive (latte e suini) a concordare protocolli operativi di intervento finalizzati alla riduzione complessiva del consumo degli antibiotici con attenzione particolare ai C.I.A. (antibiotici salvavita per l’uomo). Nel 2019 hanno già aderito 6 caseifici e nel 2020 si procederà ad implementare le azioni previste all’interno di questi oltre a predisporre e formalizzare almeno un protocollo per il settore suinicolo.



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA



Considerata l'elevata sensibilità attuale per il tema del benessere animale e la sua valenza etica particolare attenzione si porrà nei controlli sugli allevamenti, in particolare nell'applicazione dei protocolli atti a evitare la caudotomia nei suini, e delle nuove check list per la vacca da latte.

Particolare attenzione viene rivolta alla comunicazione al consumatore sulla filiera agro-zootecnica e al suo coinvolgimento; infatti, il raggiungimento degli obiettivi anche economici delle filiere agro-zootecniche, non può prescindere dal dialogo continuo con i consumatori.

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, la partecipazione alla spesa sanitaria e partecipa all'implementazione del modello di Presa in Carico (PiC). Infatti i contenuti delle Regole 2020 presenti nel paragrafo delle Cure Primarie riguardano quasi completamente il modello di PiC.

Le stesse Regole in altri paragrafi riportano l'avvio del potenziamento delle Cure Primarie e della PiC con l'attivazione dell'Infermiere di Famiglia. Nell'immediato sarà inizialmente prevista una sperimentazione con almeno una ASST in ogni ATS e uno o più comuni per ogni ASST individuata.

Sullo stesso documento è di interesse anche la disponibilità di risorse a favore dei medici che si sono adeguati all'invio del Patient Summary sul FSE. In merito si precisa come la pubblicazione del Patient Summary da parte dei Medici di Famiglia sul FSE fosse un obiettivo dichiarato per il 2019 che tuttavia non ha trovato effettiva attuazione e che viene riproposto per l'anno 2020.

Le Cure Primarie sono ora in attesa della stipula degli Accordi Integrativi Regionali (AIR) per la Medicina e Pediatria di Famiglia e Continuità Assistenziale che di norma riguardano le modalità di erogazione delle "Quote Complessive Aziendali di Risorse Aggiuntive Regionali" e il "Governo Clinico". Tali Accordi quando sottoscritti a livello regionale prevedranno la stipula di quelli locali entro termini definiti. Saranno pertanto tali documenti che illustreranno eventuali novità nell'ambito delle Cure primarie ed obiettivi da perseguire.

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, saranno chiamati a provvedere ad ulteriore potenziamento dei livelli 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 dalla Deliberazione N°XI/2672 seduta del 16/12/2019 in modalità continuativa, pertanto si proseguirà nella proposta attiva di adesione al progetto ad ogni nuovo convenzionamento di medici o pediatri. Si riassume il grado di adesione complessiva nell'ATS della Val Padana: 282 MMG (gestore + medici in forma singola) pari al 60,6% dei MMG titolari e 25 PdF (solo MIFS) pari al 33,3% dei Pediatri titolari.

L'Accordo Locale 2019 della Medicina Generale in applicazione di quello regionale che prevedeva l'incremento del numero di pazienti arruolati nella PiC con specifico progetto, in considerazione degli indicatori specificatamente contemplati da tali non ha assicurato per svariate ragioni gli incrementi attesi. Al 31 dicembre 2019 il numero di pazienti per i quali è stato sottoscritto un patto di cura è pari a 27.867 e risultano arruolati con PAI attivo 24.964 assistiti dell'ATS Val Padana.

Con la DGR n. XI/1863 del 9/7/2019 il modello di presa in carico individuava la figura del clinical manager come esecutore di prestazioni con l'ausilio della telemedicina, le Regole 2020 chiariscono il ruolo delle cooperative Gestore nella possibilità di sottoscrizione di un accordo con le strutture erogatrici per l'attivazione di tali progetti in telemedicina e dispone da parte di ATS la redazione di elenchi dei clinical manager o delle cooperative disponibili alla sperimentazione e degli erogatori disponibili a fornire la dotazione tecnologica e l'invio dei flussi

Le Regole 2020 a differenza di quelle del 2019 non prevedono specificatamente 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



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA



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 a seguito di un numero contenuto di Pediatri convenzionati disponibili a partecipare, anche a seguito di pensionamento, l'apertura è un po' travagliata per quanto riguarda il reclutamento dei Pediatri pertanto non è escluso, che qualora regione finanzia ancora il servizio, si decida per una forma di accorpamento.

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, dipendenze. Di significato è anche il coinvolgimento nell'appropriata prescrizione farmaceutica e di prestazioni specialistiche oltre che di filtro al ricovero ospedaliero. È recente il coinvolgimento delle Cure Primarie anche nel monitoraggio degli ex esposti all'amianto.

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; al 31/12/2019 i medici e pediatri di famiglia dell'ATS Val Padana hanno rendicontato la somministrazione di n. 91.278 vaccinazioni antinfluenzali e n. 8.190 vaccinazioni anti pneumococco. Continuerà inoltre ancora l'effettuazione delle vaccinazioni in co-pagamento riguardanti l'antimeningococcica, somministrata prevalentemente dai Pediatri di Famiglia. Si è ritenuto opportuno riproporre la possibilità di candidatura a tale progettualità anche se tale attività di vaccinazione viene prospettata ad ogni nuovo convenzionamento di medici o pediatri. Al 31/12/2019 risultano somministrate in co-pagamento n. 1.292 dosi di vaccino antimeningococco delle quali n. 1.203 dosi di vaccino antimeningococco coniugato B.

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. Gli stessi pertanto avranno come consueto una regolare cadenza degli incontri.

La consistenza del sistema in argomento, rappresentato anche dalla numerosità dei professionisti delle Cure Primarie (MMG, PLS e MCA) riportata in un precedente paragrafo si aggirerà all'incirca sugli stessi valori nonostante la grande carenza di medici disponibili a lavorare sul territorio.

Le Regole 2019, nella consapevolezza di regione, del nodo irrisolto delle competenze riguardanti le Cure Primarie, aveva previsto 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. Si è pertanto in attesa delle decisioni di tale gruppo di lavoro a breve in quanto è già circolata una bozza di documento.

La stessa DGR si ricorda ha previsto la riconduzione alla ATS anche delle funzioni delle Cure Primarie "erogate" al cittadino «erogazione diritto assistenza sanitaria, scelta/revoca del medico, rilascio esenzioni»; in pratica i così denominati "Uffici di Scelta e Revoca. E pur in attesa di specifiche determinazioni di Regione è atteso che sarà necessario stabilire una convenzione per governare tali punti di contatto con i cittadini richiamandosi ad un fac-simile dal gruppo di lavoro di cui sopra.

Nel corso del 2020 si proseguirà nella riconduzione della gestione delle postazioni di Continuità Assistenziale alla ATS e a tal fine, la ATS ha stipulato contratti/accordi con gli Enti proprietari» e con le ASST per le svariate forme di approvvigionamento.

In pratica dopo le prime indicazioni della Legge 23 si stanno ricompattando in ATS i quattro processi significativi afferenti alle Cure Primarie che erano stati "spezzati" su quattro 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, nella mobilità sanitaria internazionale unitamente alla gestione del Servizio di Continuità Assistenziale.

Come riportato in precedenza, sotto l'aspetto della qualità dell'assistenza è previsto l'implementazione del Profilo Sanitario Sintetico (Patient Summary) che nel corso del 2019 non ha avuto attuazione in quanto non sono pervenute indicazioni al riguardo da parte di Regione.



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA



Le Regole 2019 sottolineavano un contesto che quelle del 2020 non riconsiderano che è tuttavia ancora attuale: ossia il problema della ormai diffusa carenza di MMG, PLS e MCA. Le Regole 2019 si esprimevano infatti come segue: «si assisterà nei prossimi anni ad una massiccia fuoriuscita di medici» ed infatti una buona quota parte dell'operatività del personale delle Cure Primarie è impegnato nell'incessante reclutamento di Medici.

L'AIR della Medicina Generale 2019 aveva previsto 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. In merito alle AFT sia per quelle riferite ai MMG che per i PdF nel corso del 2019 sono pervenuti documenti che per lo più consistevano in un riesame delle normative e disposizioni in materia. Sulle Regole 2020 non vengono riportati significativi accenni su questo argomento.

A seguito dell'AIR della Medicina Generale 2019 si sono messe in atto varie azioni per dare applicazione ai contenuti riguardanti la regolamentazione dell'attività di Libera Professione. Resta ancora da definire (sono in corso analisi delle normative e contratti vigenti) la compatibilità in termini di carico assistiti dei Medici di Famiglia che operano nelle Case Circondariali.

È di notevole significato inoltre la previsione (già a suo tempo ipotizzata) di una riorganizzazione dei Presidi di Continuità Assistenziale, sia in termini di dislocazione delle Sedi che di dotazioni strumentali delle medesime. In particolare per il Distretto di Mantova sono previsti accorpamenti dei Presidi di Guardia al fine di assicurare maggiore sicurezza a favore degli operatori, forme di economie di scala e per omogeneizzare la distribuzione dei Presidi su tutta l'ATS.

Sempre sul territorio di Mantova, con il 2020 è prevista la sospensione della dotazione degli automezzi aziendali (di proprietà dell'ASST di Mantova) a favore dei MCA, con il contestuale riconoscimento dell'utilizzo del proprio mezzo come contrattualmente regolato e già in essere nei Distretti Crema e Cremona. Questa scelta obbligata, per la complessità di adottare forme alternative, comporta oneri maggiori pari a circa 132.000 €.

A conclusione si precisa che per fornire ulteriori previsioni di attività ed obiettivi è necessario attendere la stipula degli Accordi Integrativi Regionali (AIR) per la Medicina e Pediatria di Famiglia e Continuità Assistenziale, considerato tra l'altro che le Regole 2020 nel paragrafo sulle Cure Primarie sono state molto contenute.

Area Farmaceutica

La spesa farmaceutica convenzionata sulla base dei dati effettivi dell'intero anno 2019 ammonta a 115.100 mila euro, registrando un trend di incremento rispetto al 2018 dell'1,14%, in linea con il trend fisiologico di incremento della popolazione anziana (+0,86%) e dell'aumento del numero dei pazienti cronici (+4,5%).

L'incremento dell'1,14 % è stato causato dalla presenza temporanea nel canale della convenzionata, durante il 2018, delle molecole DPC in stato di carenza, ritornate nel 2019 in distribuzione diretta con il regolarizzarsi della situazione e beneficia del trasferimento dalla convenzionata alla DPC di molecole a partire dal mese di luglio 2018 con messa a regime nel nuovo anno.

Inoltre, nell'anno 2019 sono state istituite cinque nuove sedi farmaceutiche identificate come farmacie a basso fatturato con esenzione sia dagli sconti a beneficio del Ssn (proporzionali al prezzo del farmaco) sia con esenzione dall'ulteriore sconto pari al 2,25%.

Rispetto alle altre ATS e alla media regionale (+2,34%), l'incremento della spesa farmaceutica convenzionata dell'ATS della Val Padana è il più ridotto (riferimenti: Rep. 21BIS – FarmaVision Reply).

Notoriamente la perdita di copertura brevettuale di farmaci rappresenta una risorsa per la riqualificazione della spesa farmaceutica, tuttavia al momento risulta difficile valutarne l'impatto nel 2020.

L'assegnato di 112.408 mila euro, pari a un -2,34% rispetto all'effettivo del 2019, prevede una diminuzione della spesa farmaceutica di 2.700 mila euro, difficilmente sostenibile.



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA



Il Costo della Distribuzione per Conto dei Farmacia A-PHT dell'intero anno 2019 ammonta a 19.896 mila euro, di cui 17.096 mila euro di acquisto di Farmaci (+10,5% rispetto all'anno 2018) e 2.800 mila euro per il servizio di distribuzione di farmaci e vaccini pagati alle Farmacie (+2,15% rispetto al 2018).

Lo scostamento rispetto all'anno precedente dipende anche dal fatto che da luglio 2018 l'elenco dei farmaci erogati in DPC è stato ampliato con l'introduzione, tra gli altri, delle specialità ex Osp-2, con graduale applicazione negli ultimi mesi dello stesso anno. Infatti i primi mesi del 2019 hanno importi simili a quelli degli ultimi mesi dell'anno precedente.

L'assegnato di 18.761 mila euro, pari a un -5,70% rispetto all'effettivo del 2019, prevede una diminuzione del costo della DPC di 1.135 mila euro. Alla luce, anche, dell'ampliamento delle molecole distribuite in DPC, previsto dalle Regole di Sistema 2020, tale assegnazione non è sufficiente.

In linea coi nuovi ruoli definiti per le ATS dalla Legge regionale 23/2015, gli indirizzi di programmazione e le disposizioni regionali, stabiliti per l'anno 2020 con DGR n. XI/2672 del 16/12/2019, confermano il ruolo delle Agenzie di Tutela della Salute quali garanti dell'uniformità delle prestazioni nell'ambito dell'assistenza farmaceutica, protesica ed integrativa a fronte della diversificata rete di offerta. Attraverso pertanto azioni di monitoraggio, vigilanza e controllo il Servizio Farmaceutico rafforzerà il suo ruolo di programmazione e governo sul sistema.

Pertanto, in via prioritaria, il Servizio Farmaceutico dovrà promuovere percorsi condivisi coi medici per il corretto uso dei farmaci, valutare soluzioni migliorative relative alla via di distribuzione e modalità di dispensazione a tutela del paziente e proseguirà nell'attività istituzionale di vigilanza e controllo sulla corretta applicazione delle norme in materia farmaceutica.

Nello specifico dei differenti ambiti di attività, quindi, in ottemperanza a quanto previsto alla delibera n. XI/2672 gli interventi previsti per l'anno 2020 saranno:

1. Farmaceutica convenzionata (territoriale)

- Monitoraggio dell'appropriatezza della prescrizione sia dei MMG/PDF che degli specialisti delle strutture ospedaliere territoriali, con conseguente riqualificazione della spesa farmaceutica convenzionata dei farmaci soggetti a nota AIFA e a redazione di Piano Terapeutico;
- Iniziative di formazione/informazione finalizzate alla diffusione, tra i medici prescrittori, di informazioni mirate per l'uso e la prescrizione alla dimissione del farmaco equivalente e del farmaco biosimilare, attraverso la collaborazione col Dipartimento Cure Primarie e le azioni condivise al Tavolo per l'Appropriatezza Prescrittiva istituito con le tre ASST del territorio;
- Incontri a livello territoriale coi medici prescrittori, volti a promuovere l'uso appropriato dei farmaci antibiotici, in un'ottica di contenimento del fenomeno dell'insorgenza delle resistenze batteriche;
- Elaborazione di schede individuali (per ciascun medico del territorio o per ente erogatore) di analisi dell'andamento di specifici indicatori di consumo in ambito farmaceutico, al fine di consentire un'autovalutazione del proprio profilo prescrittivo, in un'ottica di benchmarking rispetto ai valori medi di ATS e di Regione e di miglioramento di eventuali aree critiche
- Redazione semestrale di un documento di analisi dell'andamento dei consumi e della spesa farmaceutica, con evidenza delle eventuali criticità e degli interventi da attuare per la riqualificazione della spesa.

2. File F

I costi del File F registrati nell'anno 2019 sono in linea con quanto previsto da Regione Lombardia in fase di assestamento con il IV CET 2019.

Nel 2020 riprenderanno gli accessi presso tutte le strutture pubbliche e private accreditate del territorio volti al controllo del 100% della prescrizione/erogazione di tutti i farmaci innovativi con scheda AIFA (farmaci oncologici e non oncologici), al fine di



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA



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;
Verrà verificata l'appropriatezza delle erogazioni in termini di durata del trattamento dispensato e di tipologia di ricovero del paziente. Si provvederà, 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 2020, 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. L'introduzione dal 1/8/2020 del Bevacizumab intravitreale, in alternativa ai trattamenti tradizionali con EYLEA e LUCENTIS, dovrebbe determinare, nel rispetto delle indicazioni AIFA, un contenimento della spesa. Si provvederà, infine, con cadenza semestrale, al controllo del 20% dei record totali di ogni struttura andando a verificare che ci sia corrispondenza fra prezzo rendicontato e prezzo fatturato: a tal fine si è chiederà di produrre copia delle fatture, da visionarsi durante l'attività ispettiva, a supporto del prezzo esposto nel tracciato.

3. Protesica minore ed integrativa

I costi per l'assistenza integrativa registrati nell'anno 2019 sono pari a 11.958 mila euro. L'assegnato di 11.619 mila euro è pari a un -2,83% rispetto all'effettivo del 2019 per il presumibile effetto conseguente all'attivazione del progetto regionale di distribuzione per conto dei dispositivi per diabete.

Al fine di garantire l'uniformità prestazionale ed esercitare un'azione di governo nonché di programmazione sul sistema, le azioni previste per il 2020 saranno:

- Monitoraggio mensile dell'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.
- Trasmissione completa ed esaustiva del flusso informativo obbligatorio dei prodotti di assistenza integrativa alla DG Welfare.
- Revisione delle procedure autorizzative in ambito di assistenza integrativa in collaborazione con il responsabile SUPI ed i responsabili degli uffici protesi, per l'uniformazione dei percorsi, al fine di garantire all'assistito avente diritto l'ausilio prescritto un accesso omogeneo e appropriato su tutto il territorio.
- Interventi informativi, in collaborazione col SUPI e con i responsabili degli uffici protesi, per l'attuazione del progetto DPC-Diabete nelle diverse fasi evolutive.

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

L'attenzione programmatica della DG Welfare per il 2020 ha individuato quali obiettivi trasversali nell'area delle attività di tutela della salute mentale la promozione di processi di collaborazione e integrazione tra i diversi ambiti afferenti al DSMD e la modellizzazione di nuove unità d'offerta/PDTA rispondenti all'evoluzione dei bisogni di salute. Da un punto di vista operativo vengono continuate le attività già avviate per la messa a punto di 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 NPJA e della



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA



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 in vista della stabilizzazione.

Particolare rilievo riveste nell'ambito programmatico 2020 lo sviluppo di attività di *governance* di ciascuna ATS a cui è richiesta la Pubblicazione, entro la fine del 2020, di un report epidemiologico che costituirà la base per la programmazione e la valutazione del sistema di intervento e per eventuali riorganizzazioni ed evoluzioni in accordo con la U.O. Rete Territoriale Direzione Generale Welfare. I DSMD delle ASST sono tenuti alla corretta compilazione dei flussi, da Regione verrà rilasciato uno nuovo specifico sistema informativo NPIA e saranno date indicazioni per l'aggiornamento dei programmi in uso nei SERD.

Obiettivi Trasversali Accreditemento

Revisione/implementazione dei criteri di accreditamento delle differenti Unità d'Offerta

I criteri di accreditamento necessitano di una revisione e ottimizzazione in ragione della flessibilità che le nuove situazioni di multiproblematicità richiedono. E' inoltre necessario prevedere nuove modalità di sperimentazione di attività finalizzate a diagnosi precoci e interventi tempestivi multidimensionali presso sedi più orientate alla quotidianità e alle necessità del target di popolazione (es. Centro Giovani).

A tal fine verranno attivati Gruppi di lavoro che – congiuntamente alle Strutture preposte all'accreditamento regionale – riesaminino i criteri esistenti e la possibilità di ipotizzare nuove forme di offerta e "DRG" territoriali.

Per quanto riguarda il sistema della residenzialità/semiresidenzialità si pongono alcune nuove esigenze:

- Residenzialità minori e giovani
- Residenzialità pazienti anziani

Circuito giudiziario

Anche il circuito giudiziario necessita ipotesi di innovazione a fronte delle nuove tipologie di pazienti autori di reato. In tal senso la ASST di Mantova ha individuato, per la struttura per l'Esecuzione delle misure di sicurezza in regime di licenza esperimento e per l'esecuzione penale esterna della libertà vigilata (cosiddetta SLIEV) di Castiglione delle Stiviere, specifici requisiti strutturali e organizzativi in coerenza con le disposizioni in materia di residenzialità psichiatrica, ponendo attenzione all'appropriatezza degli standard in coerenza con la tipologia di utenza accolta nella struttura.

Tale ipotesi verrà attentamente esaminata nel 2020.

Area Salute mentale adulti

In attuazione alla LR 23/15 e alla LR 15/2016 prosegue nel 2020 l'impegno volto alla promozione della salute mentale e allo sviluppo di una costruttiva integrazione tra i diversi attori (formali e informali) operanti nei territori, anche attraverso l'implementazione di modelli gestionali e operativi innovativi. Particolare attenzione verrà rivolta alle iniziative finalizzate a spostare il baricentro della cura dalla dimensione ospedaliera e residenziale a quella territoriale, incentivando gli interventi nei contesti naturali di vita delle persone. In quest'ottica risulta coerente l'adozione del budget di salute, in corso di sperimentazione in alcuni territori, che rappresenta una forma flessibile di riorganizzazione delle risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli interventi di tutela della salute mentale e al tempo stesso una risposta clinica ai bisogni del paziente.

Area autismo adulti: nel corso del 2020 verrà programmato l'avvio delle iniziative volte a dare attuazione alle disposizioni del Piano regionale autismo con attenzione specifica all'attività rivolta agli adulti con ASD e alle modalità di interazione e integrazione tra gli interventi erogati nell'area della disabilità e quelli offerti dai servizi psichiatrici del DSMD.

Pazienti psichiatrici autori di reato

I protocolli d'intesa sottoscritti con la Magistratura di Brescia (Decreto della Direzione Generale Welfare n. 9958 del 10/7/2018) e recentemente con la Corte d'Appello di Milano per la gestione dei soggetti autori di reato a seguito della legge



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA



per il superamento degli OPG (L. 81/2014), devono avviare/completare la loro operatività procedendo anche all'avvio di tavoli di lavoro locali tra gli enti coinvolti. È richiamato in tal senso il ruolo delle equipe forensi dei DSMD (DGR n. XI/5340/2016) così come previsto dalle indicazioni per il loro funzionamento. Le ATS dovranno promuovere, predisporre, coordinare, monitorare, in accordo con le ASST i protocolli e la loro applicazione. E' necessario giungere alla Definizione di criteri per la gestione delle ammissioni e dimissioni dalle REMS e tempi di accesso In riferimento alla gestione dei soggetti con disturbi psichici e autori di reato risultano elementi di particolare criticità tanto il tempo di attesa per l'accesso in REMS, quanto il processo di dimissione, azioni tra di loro interdipendenti. Tali aspetti sono emersi anche nel corso dei lavori di stesura dei protocolli operativi specifici tra la Direzione Generale Welfare e la Magistratura dei due distretti della Corte d'Appello di Brescia e Milano. Regione Lombardia, in collaborazione con le ASST e ATS di riferimento, individuerà criteri di gestione delle liste d'attesa per l'accesso in REMS e azioni ad essi conseguenti. Collaborazione delle ATS per collocazione autori di reato: Gli Uffici della Direzione Generale Welfare individueranno le possibili azioni delle ATS in supporto alle ASST per la collocazione degli autori di reato in strutture territoriali quale misura alternativa alla detenzione.

NPIA

Nelle regole 2020 il paragrafo riguardante l'assistenza neuropsichiatrica in età evolutiva viene introdotto dall'affermazione che *"nuove conoscenze nell'ambito delle neuroscienze e del neuro-sviluppo permettono diagnosi sempre più tempestive e interventi terapeutici e riabilitativi efficaci che possono modificare l'evoluzione della patologia e la vita delle persone coinvolte"*.

Risulta quindi indispensabile rendere tali interventi sempre più disponibili al maggior numero di persone, anche al fine di prevenire o ridurre il carico emotivo, sanitario e sociale dei disturbi e di migliorare la qualità di vita degli utenti e delle loro famiglie

In coerenza con la premessa verranno avviate le azioni previste dal piano regionale autismo che individua le due priorità per il 2020: la diagnosi precoce e la presa in carico dei minori e degli adulti.

Si prevede una destinazione aggiuntiva di risorse pari a 2 milioni di euro da finanziarsi nel corso del 2020. Spostamento al 2020 del budget assegnato nel 2019 per la realizzazione di interventi relativi alle sindromi dello spettro autistico (ASD) e disabilità complesse di cui alla DGR XI/1460/2019.

Sempre in ambito di NPIA prosegue anche per il 2020 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. 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.

Per la Stabilizzazione dei progetti innovativi viene richiesto ad ATS di effettuare una analisi degli esiti e di strutturare, in raccordo con DG Regionale Welfare, i piani di stabilizzazione dei progetti.

Monitoraggio della residenzialità: in stretto raccordo con ASST è richiesto ad ATS di rivisitare l'utilizzo di soluzioni di tipo residenziale (compresi i ricoveri ospedalieri) al fine di valutarne l'effettiva valenza trattamentale in relazione ai bisogni di salute dei minori e delle loro famiglie e di diminuirne il più possibile gli aspetti istituzionalizzanti.

Dipendenze.

In Area Dipendenze è prevista la formalizzazione dell'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 comorbilità psichiatriche, agli stranieri e ai programmi rivolti ai carcerati. Anche in quest' area la programmazione strategica per il 2020 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. I Servizi per le dipendenze devono adottare lo Strumento



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA



di Valutazione Multidimensionale messo a punto dal Gruppo di Lavoro Regionale che consente una diagnosi precoce e attiva interventi tempestivi. Ai Serd viene inoltre richiesta l'adozione di nuove modalità di intervento interistituzionale caratterizzate da una decisa proattività per anticipare l'arrivo dei ragazzi ai Servizi.

Nel corso del 2020 l'OCSMD manterrà la propria operatività anche attraverso i Tavoli Tecnici -adolescenza, autismo, dipendenze- già avviati nel corso del 2018 e proseguiti nel 2019. Saranno sviluppate l'analisi e il confronto tra le diverse realtà territoriali in termini organizzativo-gestionali ed operativi, in particolare per quanto attiene alla diffusione in tutti gli ambiti di un approccio orientato alla diagnosi precoce e all'intervento tempestivo, ai percorsi di presa in carico ed alla continuità delle cure, anche con riferimento agli indicatori di performance del Portale di Governo Regionale. Particolare attenzione sarà riservata alla promozione di una visione meno stigmatizzante e negativa della sofferenza mentale promuovendo azioni organizzative e informative a supporto della tempestività delle cure.

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

In riferimento a quanto previsto dalla D.G.R. 2672/19 Regole 2020 al paragrafo 6.7.5 prosegue 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), redatto in base alle indicazioni della 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". Il Piano è stato prorogato nei limiti delle risorse già autorizzate e non ancora utilizzate e verrà adottato per l'anno di esercizio 2020 in coerenza con Regole di Sistema per l'anno 2020 e darà continuità alle azioni avviate con il Piano GAP 2019.

Viene garantita la continuità dei programmi di Promozione della Salute riguardanti i 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 e saranno stipulate specifiche convenzioni tra l'ATS della Val Padana e le ASST del territorio.

Attraverso la Cabina di Regia convocata periodicamente da ATS per la programmazione ed il monitoraggio delle azioni, saranno definite le strategie, anche a livello locale, per aumentare le conoscenze e le competenze finalizzate a sostenere processi di health literacy nei diversi target.

In particolare per:

- l'Obiettivo Generale 2.3 del Piano locale si stanno chiudendo le azioni affidate in progettazione agli Ambiti di Crema, Cremona e Oglio Po, che comprende gli Ambiti di Casalmaggiore e Viadana. Inoltre la nuova normativa, dettata dalla succitata D.G.R. 2672/19, ma in particolare dalla D.G.R. 2609/19 e dal D.D.S. 18731/19, prevede la stabilizzazione degli interventi avviati nell'Ambito di Mantova, sistematizzando il modello uscito dalla sperimentazione delle azioni di cui alla D.G.R. 1114/18, privilegiandone la continuità ed auspicando, nell'ottica della LR 23/15, l'ampliamento della base di partecipazione degli Ambiti, possibilmente tendendo al raggiungimento delle progettualità in un Ambito distrettuale. Vengono ricondotte nell'ambito degli interventi locali anche le azioni in contesto scolastico, in superamento della Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale, evitando così il rischio di frammentazione degli interventi. Sono previste risorse che per l'ATS Val Padana ammontano ad € 143.994,30, che potranno essere integrate con ulteriori € 8.921,00 per le azioni da realizzare presso gli istituti scolastici, al netto di eventuali residui sulla progettualità D.G.R. 1114/18;
- per l'Obiettivo Generale 3 del Piano locale sono state prorogate le convenzioni in essere con le tre ASST e lo SMI, che presentano disponibilità di risorse residue solo sul versante dell'ASST di Mantova, così come proseguono i percorsi sperimentali semiresidenziali e residenziali, con disponibilità di budget residuo;



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA

Sistema Socio Sanitario
 Regione Lombardia
 ATS Val Padana

- in merito alla realizzazione dell'Obiettivo n. 1 del Programma di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico, è stata emanata la DGR XI/2597 del 9.12.2019 che assegna all'ATS Val Padana € 59.094,34 per le azioni di informazione, sensibilizzazione e conoscenza della tematica, compreso l'uso dei marchi regionali.

Programmazione Accreditazione Negoziazione e Controllo delle prestazioni sanitarie ospedaliere e ambulatoriali

Le indicazioni regionali per quanto riguarda i Tempi di attesa sono state recepite nel decreto n. 35 del 31/01/2020 "ATS della VAL PADANA: piano attuativo per il governo dei tempi di attesa. anno 2020". Le azioni per il corrente anno saranno previsione degli ambiti territoriali di garanzia, attività di controllo e monitoraggio dei tempi di attesa, implementando il ruolo del RUA (Responsabile Unico Aziendale in materia di tempi di attesa) presso tutti gli Erogatori Sanitari, modalità di prenotazione per pazienti cronici (PIC), negoziazione mirata e pacchetti di prestazioni in unico accesso, consolidamento l'attività di Call Center Regionale, percorsi alternativi o azioni straordinarie in condizioni di criticità emergenti, registri centralizzati per prenotazione dei ricoveri, appropriatezza della prescrizione e azioni di consolidamento e sviluppo per il Progetto RAO – progetto di ricerca per un modello nazionale di accessibilità delle prestazioni specialistiche ambulatoriali.

Nell'ambito del Polo Ospedaliero prosegue il recepimento del DM 70/2015 per favorire l'erogazione di cure appropriate e sicure, nonché garantire l'alta specialità in centri appropriati (da 1/01/2020 Breast Unit solo con volumi rispettati).

Nel 2020 proseguirà lo sviluppo della organizzazione del polo ospedaliero a rete, in particolare con reti tempo dipendenti.

Per l'anno in corso è previsto il completamento dell'attuazione della DGR 2165/2019 relativamente al Sistema Regionale Trapianti, attraverso l'implemento dell'attività di donazione nel rispetto del cronoprogramma di azioni definite a livello regionale. Nel 2020 saranno attivate progettualità per l'integrazione delle degenze di comunità e la rete ospedaliera.

Nel 2020 è prevista la revisione del sistema di accreditamento mediante l'aggiornamento e/o l'inserimento di nuovi requisiti negli ambiti di emergenza urgenza, terapia del dolore, psichiatria, Servizi di Medicina di Laboratorio, ambiti di assistenza di alta intensità di cura, con lo sviluppo di aree omogenee di attività, superando quanto previsto dalla DGR 9014/2009 e successivi aggiornamenti. Per le attività ambulatoriali è necessario un parere epidemiologico ATS con approvazione di DG WELFARE prima di ampliamento di branche ambulatoriali accreditate e a contratto, mentre per l'attività di degenza è possibile la trasformazione di soli posti letto ATTIVI (1:1). La sospensione di attività accreditate e a contratto da parte degli erogatori deve essere motivata e approvata dall'ATS. Per i Servizi di Anatomia patologica e Genetica nel corso del 2020 si darà avvio al relativo riordino per le quali sono attese specifiche deliberazioni. Nel 2020 sarà possibile procedere all'attivazione di PreSST e POT mediante specifiche istanze in applicativo ASAN ed è stata prorogata al 31.12.2020 la presentazione dell'istanza di riclassificazione delle Farmacie Ospedaliere.

La DGR 2672 del 16/12/2019 ha introdotto il nuovo Schema di contratto per la regolazione dei rapporti giuridici ed economici con gli Erogatori sanitari, riducendo la durata da triennale ad annuale, dettagliando gli obblighi dei soggetti gestori e le verifiche e controlli a cura dell'ATS. Dal punto di vista economico è previsto un solo tetto per prestazioni verso lombardi e verso extralombardi sia per le3 attività di ricovero che le attività di specialistica ambulatoriale. Entro il 15.02.2020 (nota prot. G1.2020.0003482 del 29/01/2020 di proroga del termine dal 31.01.2020) sarà trasmesso alla DG Welfare lo schema degli obiettivi che questa ATS assegnerà agli Erogatori sanitari pubblici e privati, il cui raggiungimento vincolerà il riconoscimento del 3% della loro produzione per il corrente anno. Dal corrente anno l'ATS può proporre alla DG Welfare di reindirizzare fino ad un massimo del 2% del finanziato 2019 per gli Erogatori privati per garantire il corretto mix di erogazione, in base alle necessità del territorio.

La Deliberazione XI/2672 del 16/12/2019 relativamente al controllo delle prestazioni sanitarie dispone che l'esercizio di controllo ad opera dei NOC delle ATS si svolga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, 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



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA



delle 12 mensilità. La suddetta Deliberazione dispone inoltre che per l'anno 2020 almeno il 12,5% 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 12,5 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 6 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. La quota di controllo attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, per l'anno 2020, sarà di almeno il 3,5% delle pratiche. Dal 2020, la quota citata potrà essere riferita, fino a 1,5 punti percentuali dei 3,5 sopra previsti, ad attività di autocontrollo di congruenza e appropriatezza generica effettuata a cura sia dei soggetti erogatori di ricovero e cura sia delle strutture ambulatoriali territoriali, secondo le medesime modalità di selezione del campione e di successiva verifica dell'autocontrollo da parte delle ATS, stabilite dalla DGR n. X/1185/2013 per l'autocontrollo di congruenza dei ricoveri. Per la restante parte, i controlli saranno effettuati, come di consueto, nei tempi e con le modalità previste dalle Regole di sistema, tenuto conto anche delle indicazioni della ACSS, 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. È 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 2020.

Programmazione delle reti socio-sanitarie integrate

La Cabina di Regia Integrata con i Comuni, 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.

Nel 2° semestre 2019 si è pervenuti alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per il Piano di Zona per l'Ambito Distrettuale Oglio Po (comprendente gli Ambiti territoriali di Casalmaggiore e Viadana), e si prevede per l'annualità 2020 il raggiungimento del processo anche per il Basso e l'Alto Mantovano, completando così l'aderenza alle direttive regionali dell'intero territorio ATS.

Come previsto dal punto 16.5 della DGR Regole 2020, l'ATS è chiamata a curare la redazione del Piano territoriale per la conciliazione vita lavoro per il triennio 2020-2023, assumendo la governance complessiva del Piano, oltre che dello sviluppo di una azione di sistema che si intende orientare allo smart working ed al lavoro agile nelle aziende sia pubbliche che private.

Ulteriore tematica da monitorare nel corso dell'anno sarà il sistema di interoperabilità con particolare riferimento alla Cartella Sociale dei Comuni (secondo le nuove linee regionali) e loro integrazione col Sistema Sociosanitario (DGR Regole, punto 15.1.2).

ATS, in raccordo con ASST e ambiti sociali, è inoltre impegnata anche per il 2020 nella attuazione del Programma Operativo Regionale – FNA 2019 a favore di persone con gravissima disabilità e in condizioni di non autosufficienza (misura B1) e in condizioni di grave disabilità (misura B2). Come emerge dalla D.G.R. 2672/2019, la valutazione multidimensionale, la predisposizione del Progetto individuale e il Budget di cura sono gli strumenti per promuovere percorsi integrati di presa in carico globale della persona con disabilità e del suo contesto familiare. Il Progetto individuale in particolare contempera l'appropriatezza degli interventi con le scelte della persona ed è finalizzato a sostenere la permanenza al domicilio a realizzare una vita piena e di qualità, nonostante i limiti che la condizione di disabilità pone, fino a quando permangono le condizioni.



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA

Sistema Socio Sanitario
 Regione Lombardia
 ATS Val Padana

Pertanto le azioni di governance di ATS non potranno prescindere dal garantire l'integrazione sociosanitaria e sociale con il progressivo potenziamento degli strumenti finalizzati alla sinergia operativa tra i vari attori istituzionali. Per tale motivo si è ritenuto di allargare il tavolo periodico di confronto del percorso operativo a favore dei disabili gravissimi condiviso con le ASST anche ai referenti prescelti dagli Ambiti Territoriali in rappresentanza di tutti i territori di ATS. Il tavolo rappresenterà l'occasione per consentire la sperimentazione di una modalità operativa di valutazione e progettazione di presa in carico altamente integrata, approfondendo in maniera condivisa anche il percorso di attivazione della misura B2. In tale contesto, come descritto nella nuova deliberazione regionale per le regole di sistema, si collocherà anche eventuale partecipazione nel corso del 2020 al tavolo regionale "Percorsi Integrati" finalizzato alla costruzione di un modello che tenga conto del consumo di servizi afferenti al sistema sanitario, sociosanitario e sociale da parte di taluni target specifici per condizione di disabilità gravissima (es. autismo/deficit motorio/demenza/dipendenza vitale) e suddiviso per età.

Nel 2020 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 Socio Sanitario, nonché fra ospedale e territorio in ottica di appropriatezza e continuità assistenziale. In tale contesto ATS svilupperà anche le indicazioni di Regione per la realizzazione di un modello sperimentale di presa in carico integrata della fragilità per le dimissioni protette, con particolare riferimento agli anziani ultrasessantacinquenni. L'obiettivo sarà quello di definire, nelle more della conclusione del processo di sviluppo dei Punti di accesso territoriali, le modalità di attivazione e gestione del percorso di dimissioni protette per sostenere il graduale rientro al domicilio della persona fragile mediante procedure concordate/protocolli tra ospedale e territorio (es. ASST, PresST, POT, Degenze di Comunità ecc.) che prevedano il coinvolgimento dei Comuni/ambiti.

Particolare attenzione nel 2020 sarà rivolta a situazioni di particolare fragilità, in una visione complessiva ed integrata dei servizi a supporto della domiciliarità con l'obiettivo di proseguire il rafforzamento delle cure domiciliari quale setting privilegiato per assicurare interventi precoci, efficaci e capaci di promuovere sinergie di sistema che possano impattare con *outcome* significativi come ad esempio quello di evitare per esempio ricoveri inappropriati in setting ospedalieri. Particolare attenzione verrà posta a:

- Migliorare l'appropriatezza anche attraverso azioni di sensibilizzazione dei soggetti prescrittori di ADI. A tal proposito è in corso di programmazione uno specifico corso di formazione rivolto ai MMG/PLS che sviluppi maggior conoscenze sulle modalità di assistenza in ADI;
- Monitorare periodicamente gli utenti fruitori di prelievi domiciliari (con controllo sulle incompatibilità);
- Verificare e approfondire gli indicatori di assistenza domiciliare con riferimento anche quelli proposti dal nuovo sistema di garanzia.

Proseguirà il monitoraggio delle misure a sostegno della domiciliarità (RSA Aperta e Residenzialità Assistita) anche mediante specifici incontri con gli Enti Gestori per migliorare l'appropriatezza e sostenere la sperimentazione nei territori dell'ATS in cui è meno conosciuta.

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. Saranno monitorati in modo più puntuale i percorsi di presa in carico di lunga durata. Oggetto di particolare approfondimento saranno anche i nuovi indicatori di garanzia di pertinenza della rete di Cure Palliative.

In continuità con le annualità precedenti, si mantengono anche per l'anno 2020 le attività previste a favore di minori fragili e/o con disabilità, come di seguito sintetizzate.

- Proseguono per tutto il 2020 le Sperimentazioni in area Riabilitazione Minori Disabili e in area Case Management, con l'obiettivo di chiudere entro la fase sperimentale e di procedere con la stabilizzazione secondo i modelli d'intervento individuati dal documento tecnico prodotto dal Gruppo di lavoro regionale nel corso del 2019 (vedi paragrafo 6.3.6.7 DGR Regole). In coerenza con gli obiettivi posti dalla DG Welfare per il 2020 di superamento della frammentazione delle risposte ai bisogni, dell'aggiornamento dei sistemi di classificazione dei bisogni di assistenza e di valutazione dell'esito degli interventi effettuati, si pone pertanto la necessità di operare un'integrazione dei modelli di intervento proposti all'interno del sistema dei servizi già esistenti, inserendo all'interno del lavoro di revisione del sistema dell'offerta previsto i modelli di interventi individuati dal gruppo di lavoro nel 2019 e rivolti a minori/giovani adulti di età compresa tra gli 0 ed i 25 anni con diagnosi o sospetto diagnostico di disturbi del neuro sviluppo e disturbi della



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA



- condotta. Nel frattempo ATS procederà alla stipula delle convenzioni con gli Enti erogatori anche per l'anno 2020, mantenendo incontri periodici per verificare l'andamento delle Sperimentazioni ed affrontarne le principali criticità.
- Prosegue per il 2020 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 procederà al rinnovo delle convenzioni con gli Enti capofila dell'Accordo di Programma, in cui sono definiti i rapporti giuridici ed economici per il riconoscimento del contributo spettante, non appena emanato il Decreto regionale di assegnazione delle risorse annuali, ed effettuerà i controlli affinché i dati inviati in regione siano corretti nei contenuti e nei tempi d'invio
 - Prosegue l'erogazione della Misura 3 "Residenzialità per minori disabili gravissimi" nei termini previsti dalla stabilizzazione introdotta dalla DGR n.1152/2019, confermando l'input ad una distribuzione dell'offerta più articolata sul territorio regionale a sostegno di una maggiore prossimità dei servizi. Viene ribadito il compito delle ATS di predisporre e mantenere aggiornato apposito elenco di CSS e RSD accreditate disponibili ad erogare la misura, così come il vincolo previsto dalla citata DGR che per ogni inserimento deve essere effettuato un preliminare raccordo da parte di ATS con il livello regionale al fine del monitoraggio delle risorse complessivamente messe a disposizione, pari ad euro 3.400.000, equivalente al riconoscimento della misura per l'intero anno ad almeno 35 minori (vedi paragrafo 6.3.6.1 delle Regole 2020). A fronte dell'avvenuta stabilizzazione della misura e nell'ottica di dare attuazione all'obiettivo di superamento della frammentarietà dei servizi, a partire dal 2020 si avvierà il percorso per ricondurre la misura nell'ambito dell'attività tradizionale delle unità di offerta CSS e RSD, pur riconoscendo la specificità legata alla particolare utenza. Pertanto per le CSS e le RSD che erogano la misura si stabilisce la riconduzione dell'attività nell'ambito del contratto ordinario delle UdO, calcolando nel computo del budget annuale per il numero dei posti a contratto anche quelli dedicati all'erogazione della misura per la quota a budget (paragrafo 6.3.8.8 delle Regole 2020). Fermo restando le tariffe previste dalla DGR n. 1152/2019, sarà remunerata a titolo di budget la quota corrispondente alla classe di fragilità SIDI per utenti tipici, mentre sarà riconosciuta extra-budget la differenza tra le tariffe della DGR n. 1152/2019 e la classe SIDI.

Nell'ambito della Rete di Assistenza Materno-Neonatale e Pediatrica Adolescenziale sono in fase di implementazione 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; è stato adottato dalle ASST lo strumento dell'Agenda per il Percorso Nascita fisiologico e si rimane in attesa di indicazioni regionali in merito alla sperimentazione di un modello di prescrizione informatizzata a cura dell'Ostetrica di famiglia nel corso dei Bilanci di Salute Ostetrici. Si procede, inoltre, al monitoraggio dell'avvio del percorso nascita fisiologico intraospedaliero secondo le linee di indirizzo DGR n.13039/2019.

In riferimento alla Rete Integrata Materno Infantile (RIMI) nel 2020 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 delle Politiche per la Famiglia nel corso del 2020, attraverso le risorse del Fondo Famiglia 2018 ai sensi della DGR n.1206/19 ed il Decreto applicativo n. 5091 del 10 aprile 2019, prendono avvio le azioni informative e formative rivolte agli operatori dei Consultori Familiari, dei Servizi specialistici e dei Comuni/Ambiti territoriali, che illustrano ed esaminano le potenzialità degli interventi regionali a favore della famiglia in un'ottica di integrazione territoriale e tra i Servizi.

Con le risorse del Fondo Famiglia 2019 ai sensi della DGR n. 2315/2019, ATS Val Padana è stata coinvolta nella sperimentazione di nuovi luoghi e approcci diretti ad accrescere le opportunità e le modalità di accesso ai servizi nelle diverse fasi del ciclo di vita del nucleo familiare in un'ottica di "Centro per la famiglia". La sperimentazione di durata biennale, a partire da giugno 2020, prevede la selezione di soggetti partner per la coprogettazione e la realizzazione di un Piano di sperimentazione di "Centri per la famiglia" di ATS attraverso il lavoro in rete, nell'ottica del rafforzamento di un'offerta di servizi per la famiglia realmente integrata. Il budget complessivamente disponibile è pari ad € 200.000 sul biennio sperimentale.



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA



Inoltre, in attuazione agli articoli 2 e 3 della L.R. n.18 del 2018, proseguono due iniziative che prevedono volte al benessere e alla tutela dei minori che frequentano nidi e micronidi: 1) la realizzazione di interventi di formazione e informazione a favore di operatori e genitori di bambini che frequentano nidi e micronidi, con il fine di promuovere il benessere dei minori e prevenirne forme di maltrattamento, in base a quanto definito nel progetto "Sicuri nel nido" predisposto da ATS in parternariato con Comune di Crema, ASST di Cremona e ASST di Mantova, Società cooperativa sociale di Solidarietà Viridiana di Asola; 2) la manifestazione d'interesse per l'erogazione di contributi regionali per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso all'interno dei nidi e micro nidi. Il primo filone di interventi è finanziato con risorse pari ad € 28.529,00, tutte impegnate dai 4 progetti presentati, mentre il secondo con risorse pari a € 49.999,00 solo parzialmente utilizzate a fine 2019.

Proseguono anche per l'anno 2020 sia la misura relativa al contributo per l'acquisto della parrucca da parte di pazienti oncologici con alopecia da chemioterapia che la misura a favore dei genitori separati o divorziati, attraverso il contributo per l'integrazione del canone di locazione e la nuova iniziativa (ancora in fase di definizione) che prevede l'erogazione di un contributo economico per fruire di interventi di mediazione familiare.

E' previsto l'avvio di una nuova misura denominata Dote Infanzia, rivolta ai bambini che nel 2020 compiranno 4 anni, nuova misura sperimentale per promuovere le competenze genitoriali e lo sviluppo socio-emotivo e cognitivo dei minori nella fase prescolare, che prevede due interventi, il Bonus servizi per l'accesso a servizi quali attività creative, musicali e sportive o di consulenza ai genitori, il Bonus Cameretta per l'acquisto di componenti d'arredo per bambini.

Nell'ambito delle Politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, nel corso del 2020 prenderà avvio l'attuazione ed il monitoraggio del nuovo Piano Quadriennale regionale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023, anche tramite l'attivazione di sottogruppi tematici per i quattro assi del Piano. Continua la partecipazione di ATS agli incontri delle Reti territoriali di Cremona e Mantova, oltreché ai tavoli tecnici istituiti dagli Enti capofila e garantisce la partecipazione ad iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza su richiesta ed in collaborazione con i Comuni/Ambiti territoriali.

Proseguirà per tutto l'anno 2020 anche il voucher adolescenti, volto ad assicurare percorsi a favore degli adolescenti in condizione di disagio sociale, attraverso la collaborazione con le ASST per le funzioni valutative e di Case Management e degli Enti Erogatori candidatisi per l'erogazione degli interventi di supporto.

Confermate infine in continuità anche per il 2020 le pianificazioni già in atto su tematiche specifiche quali «Dopo di Noi»; l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità sensoriale, che vede l'avvio della sperimentazione biennale rivolta ai nidi, micronidi e sezioni primavera della scuola dell'infanzia; i diversi contributi per le persone con disabilità; ecc.

Programmazione Accredimento Negoziazione e Controllo delle prestazioni socio sanitarie della rete territoriale

Secondo le indicazioni regionali anche nel 2020 potranno essere definiti Accordi Territoriali con la partecipazione degli enti gestori sociosanitari, previo parere della Regione che dovrà tenere conto delle dotazioni medie regionali per specifica UdO e della specificità dei singoli distretti, Tali accordi saranno finalizzati al miglioramento della rete d'offerta, alla migliore copertura assistenziale di tutti i distretti sociosanitari e alla intercettazione di bisogni assistenziali dei vari ambiti territoriali e dovranno avvenire tra gestori afferenti alla stessa ATS e a budget invariato a livello di ATS.

Nel 2020 proseguiranno le Misure Innovative, con particolare riguardo al Percorso di graduale revisione per inclusione nel sistema consolidato di offerta.

Nel 2020 è prevista la revisione del sistema di accredimento mediante l'aggiornamento e/o l'inserimento di nuovi requisiti di alcune UDO sociosanitarie, comprese quelle per gli Stati vegetativi e Nuclei Alzheimer, nonché la riclassificazione delle Degenze di Comunità e per l'accredimento di PreSST e POT. Secondo le disposizioni della DGR 2672 del 16/12/2019 è prevista la revisione delle Misure innovative e la loro collocazione nel sistema delle Unità Di Offerta. Intanto sono confermate anche per il 2020 delle Misure di RSA Aperta, Residenza Assistita, Comunità per minori vittime di abusi e maltrattamento grave (presenti sul territorio della ATS, più altre Misure qui non presenti)

E' prevista la messa a bando dei posti letto per Stati Vegetativi e Alzheimer non precedentemente assegnati.

Omogeneizzazione dello schema di contratto definitivo tra ambito sanitario e sociosanitario, in cui sono dettagliate le



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA

Sistema Socio Sanitario
 Regione Lombardia
 ATS Val Padana

autocertificazioni dei requisisti (sia autorizzativi e di accreditamento) che dovranno essere verificate prima della stipula del contratto. Il nuovo gestionale per i contratti è in corso di implementazione con gli assetti delle UdO, ma sarà a regime nel corso del corrente anno.

Le risorse storiche economiche relative alle prestazioni ADI probabilmente saranno confermate anche se non remunerate ed al momento permane la criticità sulle iperproduzioni. RSA aperta: assegnazione diminuita su scala regionale, tutta assegnazione corrente. Nel corso del 2020 contrattualizzazione degli SMI con risorse dedicate.

Il Piano dei Controlli sarà adottato con Decreto Ats Val Padana per l'anno 2020, in ambito socio sanitario, 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 2672 del 16.12.2019 “Determinazione in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socio sanitario per l'esercizio 2020”.

L'attività di Vigilanza e Controllo di Appropriata della ATS della Val Padana anche per il 2020 si muoverà secondo le linee richiamate al paragrafo 6.13.1 della Dgr 2672 del 16.12.2019, 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;
- avvisando l'Udo il giorno lavorativo precedente in caso di controllo di appropriatezza
- 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 2019 nelle UdO residenziali e semiresidenziali e almeno il 3,5% degli utenti delle UdO ambulatoriali e domiciliari.



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA

Sistema Socio Sanitario
 Regione Lombardia
 ATS Val Padana

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. Al 31 dicembre 2019 il numero di pazienti per i quali è stato sottoscritto un patto di cura è pari a 27.867 e risultano arruolati con PAI attivo 24.964 assistiti dell'ATS Val Padana. Il grado di adesione complessiva nell'ATS della Val Padana alla stessa data invece è il seguente: 282 MMG (gestore + medici in forma singola) pari al 60,6% dei MMG titolari e 25 PdF (solo MIFS) pari al 33,3% dei Pediatri titolari.

Per l'anno 2020, per garantire la prosecuzione della presa in carico, viene prorogato al 31/12/2022 il termine per l'adesione al modello di presa in carico sia da parte dei MMG/PLS, in forma singola o aggregati in cooperative, sia l'arruolamento dei pazienti. Inoltre, le regole 2020 in merito alla presa in carico prevedono le seguenti principali misure:

- una reingegnerizzazione delle attività ambulatoriali, sia attraverso l'organizzazione di ambulatori per l'esecuzione nella stessa giornata di alcune delle prestazioni previste nel PAI che attraverso l'offerta di "pacchetti prestazionali" messi a disposizione al paziente cronico dai gestori d'intesa con gli erogatori;
- obbligo per i gestori della PIC di mettere al più presto i prescrittori nelle condizioni di indicare sulla ricetta il contatore PAI ed il numero di protocollo, per consentire l'attività di controllo e monitoraggio in capo alle ATS, lo scambio delle informazioni con EPIC nonché l'implementazione di specifiche semplificazioni nell'accesso alle prestazioni;
- le cooperative Gestore hanno la possibilità di sottoscrizione di un accordo con le strutture erogatrici per l'attivazione di progetti in telemedicina e di disporre da parte di ATS la redazione di elenchi dei clinical manager o delle cooperative e degli erogatori disponibili alla sperimentazione a fornire la dotazione tecnologica e l'invio dei flussi;
- gli erogatori hanno l'obbligo di formalizzare specifici accordi con i propri gestori riguardo alla messa a disposizione degli slot dedicati alla cronicità, per agevolare l'offerta di prestazioni agli assistiti arruolati nel percorso di presa in carico. Tali slot dovranno essere messi a disposizione attraverso la piattaforma regionale in modo che tutti i gestori possano utilizzare un unico sistema di prenotazione con tutti gli erogatori della propria filiera.



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA

Sistema Socio Sanitario
 Regione
Lombardia
ATS Val Padana

5. 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 ARIA (Azienda Regionale per l'innovazione e gli acquisti della Regione Lombardia);
- Adesione Convenzioni/contratto CONSIP;
- Gare aggregate Consorzio ATS;
- Gare e/o affidamenti autonomi su Mepa o Sintel.

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

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, ARIA, Gare consortili).



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA



6. 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 2019 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 rendicontato nel IV CET 2019, imputabile principalmente all'impatto del nuovo contratto della dirigenza.

Stante le dinamiche avvenute alla fine del 2019, che sono state riproposte 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 DIRIGENZA SANITARIA e del COMPARTO SANITA' Triennio 2016/2018, si evidenzia un incremento nelle tre aree contrattuali del comparto, della dirigenza SPTA e della dirigenza medica e veterinaria.

L'attuazione del PGRU 2019 comporta un costo che trova piena annualizzazione nel 2020 in coerenza con il decreto di assegnazione del BPE 2020.

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 2019 non ha registrato alcuna criticità nei tempi di pagamento, proseguendo nelle dinamiche positive del 2018, 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 2018	- 10,34
II trimestre 2018	- 8,77
III trimestre 2018	- 13,42
IV trimestre 2018	- 12,81
anno 2018	- 11,48

Per il 2019 non sono stati 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.



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ATS Val Padana

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
III trimestre 2019	- 19.29
IV trimestre 2019	- 21.67
Anno 2019	- 19.59

Sulla Piattaforma PCC sono invece presenti tutti i documenti ricevuti dalla ATS, con pertanto anche le posizioni dei contratti sanitari e socio-sanitari, con un ITP determinato sulla piattaforma stessa pari a -52,19 per il primo trimestre, a -49,14 per il secondo trimestre, -36,21 per il terzo trimestre e a -52,01 per il quarto trimestre. L'indicatore sulla PCC per l'intero anno è stato pari a -46,91 (calcolato al 28/01/2020).

La metodologia in uso per la gestione e il monitoraggio dei flussi finanziaria sarà applicata anche per l'esercizio 2020, con particolare attenzione all'equilibrio finanziario delle ASST del territorio.



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA

7. Il bilancio dell'anno 2020

Di seguito la sintesi dei dati del bilancio 2020, in recepimento delle assegnazioni disposte con il Decreto n. 962 del 29.01.2020, posti a raffronto con i dati del IV CET 2019, con la motivazione delle variazioni più significative:

Cod.	Voce	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione (B-A)	rif. note
		A	B	(B-A)	
	RICAVI				
ASLR01	Quota Capitaria	1.032.258.708	1.029.199.269	-3.059.439	a
ASSIR01	Ricavi ASSI	0	0	0	
ASLR02	Funzioni non tariffate	4.734.189	4.734.189	0	
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	0	0	0	
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	0	0	0	
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	2.977.748	1.342.677	-1.635.071	b
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	201.971.047	199.217.882	-2.753.165	c
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	161.826	83.283	-78.543	d
ASLR08	Entrate proprie	8.322.319	8.219.919	-102.400	e
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	275.115	274.500	-615	
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	0	0	0	
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	728.111	0	-728.111	f
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	261.767	261.767	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)	1.284.252.729	1.275.895.385	-8.357.344	
	COSTI				
ASLC01	Drg	421.117.048	422.476.164	1.359.116	g
ASLC02	Ambulatoriale	183.724.112	183.724.112	0	
ASLC03	Neuropsichiatria	6.812.950	6.353.381	-459.569	g
ASLC04	Screening	2.260.071	2.260.071	0	
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale	157.239.369	153.816.296	-3.423.073	g
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	237.035	242.860	5.825	
ASLC07	File F	99.718.883	101.039.121	1.320.238	g
ASLC08	Psichiatria	25.127.356	24.539.902	-587.454	g
ASLC09	Personale	42.670.103	43.275.412	605.309	h
ASLC10	IRAP personale dipendente	1.986.990	2.035.248	48.258	h
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	240.015	239.400	-615	



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Val Padana

Cod.	Voce	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	rif. note
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	194.774.823	195.386.862	612.039	g
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	388.146	411.056	22.910	
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	69.806.922	69.728.485	-78.437	g
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	9.289.239	8.909.112	-380.127	i
ASLC15	Altri costi	2.429.825	2.429.825	0	
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	6.698.211	1.496.025	-5.202.186	j
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni)	13.296.805	11.375.844	-1.920.961	k
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	119.289	0	-119.289	f
ASLC19	Prestazioni sanitarie	10.163.044	10.003.716	-159.328	
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)	1.284.252.729	1.275.895.385	-8.357.344	
	Risultato economico	0	0		
	Totale costi sanitari	1.089.477.906	1.080.508.523	-8.969.383	

- 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 socio-sanitari.
- Si riducono anzitutto gli utilizzi della gestione socio-sanitaria (€ 188.238) secondo quanto disposto dal decreto di assegnazione. Per la parte sanitaria inoltre non sono previsti utilizzi a copertura della Legge 210 (pari ad € 1.157.000 per il 2019) e sono iscritti in misura ridotta le previsioni per i progetti GAP, PIL e MEAP che dal 2019 proseguono con alcuni contratti per il 2020.
- La differenza rispetto al 2019 è rappresentata dalla somma algebrica delle variazioni del finanziamento ASSI (+ € 800.277) e nei contributi da Regione (- € 3.553.442). Nel 2019 erano presenti voci specifiche di contributi non assegnati per l'anno corrente, in particolare destinate al finanziamento dei rinnovi contrattuali (€/000 3.712), dei progetti Pronto soccorso (€/000 516), PIC (€/000 222) e VOUCHER B1 (€/000 281). Ad integrazione è previsto nei contributi il finanziamento dei costi della Legge 210/92 (€/000 1.157).
- E' presente nel BPE nei contributi aziendali la seconda annualità del contributo POLIS (DGR 1421 del 25/03/2019); la riduzione è relativa al contributo MEAP e "Progetto Migranti" presenti nel 2019.
- Le entrate proprie sono previste pari all'assegnazione ed ai valori di assestamento, riportando pertanto ai valori di assestamento il ricavo da sanzioni per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, con iscrizione correlata negli accantonamenti dello stesso importo, come da assegnazione ricevuta.
- Nel BPE non previsti proventi/oneri finanziari e straordinari.
- Le prestazioni di DRG, NPI, Farmaceutica + Doppio Canale, File F, PSI, Medicina Generale e Prestazioni Socio-Sanitarie sono iscritte nel rispetto del valore di assegnazione di cui al Decreto n. 962 del 29.01.2020.
- Il costo del personale e Irap si incrementa di € 653.567 per la riassegnazione delle mancate assunzioni 2019 a



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Val Padana

valere sul finanziamento della DGR XI/164 del 29.05.2018, per gli adeguamenti derivanti dall'applicazione del CCNL Area Sanità 2016/2018 su tutto l'esercizio e per l'assegnazione dell'indennità di vacanza contrattuale triennio 2019 2021 Comparto e Dirigenze.

- i. I beni e servizi variano per effetto dei costi oggetto di specifico finanziamento, in diminuzione per le assegnazioni 2019 relativi ai costi finanziati con contributi aziendali. Nell'assegnazione è applicata la riduzione prevista dal Decreto citato del 5% delle prestazioni per consulenze, collaborazioni e interinali, pari a € 3.161, e dello 0.9% per gli altri beni e servizi pari a € 75.434.
- j. I principali accantonamenti rilevati nel bilancio consuntivo, riferiti a quote di assegnazioni non spese, soprattutto per i contributi per rinnovi contrattuali, 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.
- k. Le prestazioni per assistenza integrativa e protesica diminuiscono in coerenza con l'assegnazione ricevuta, visti i flussi definitivi del 2019, con particolare riguardo delle prestazioni per diabetica in DPC WEB.



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA

8. Confronto tra il bilancio e il decreto di assegnazione

Nella tabella seguente sono poste a confronto i dati di sintesi del bilancio 2020 (foglio SKATS) con le voci di assegnazione di cui al Decreto n. 962 del 29.01.2020:

Cod.	Voce	Assegnazione Decreto n.962/2020	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Rif. note
		A	B	(B-A)	
	RICAVI				
ASLR01	Quota Capitaria	1.029.199.269	1.029.199.269	0	
ASSIR01	Ricavi ASSI	0	0	0	
ASLR02	Funzioni non tariffate	4.734.189	4.734.189	0	
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	0	0	0	
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	0	0	0	
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	1.059.000	1.342.677	283.677	a
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	199.217.882	199.217.882	0	
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	0	83.283	83.283	b
ASLR08	Entrate proprie	8.219.919	8.219.919	0	
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	274.500	274.500	0	
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	0	0	0	
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	0	0	0	
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	261.767	261.767	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)	1.275.528.425	1.275.895.385	366.960	
	COSTI				
ASLC01	Drg	422.476.164	422.476.164	0	
ASLC02	Ambulatoriale	183.724.112	183.724.112	0	
ASLC03	Neuropsichiatria	6.353.381	6.353.381	0	
ASLC04	Screening	2.260.071	2.260.071	0	
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale	153.816.296	153.816.296	0	
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	242.860	242.860	0	
ASLC07	File F	101.039.121	101.039.121	0	
ASLC08	Psichiatria	24.539.902	24.539.902	0	
ASLC09	Personale	43.275.412	43.275.412	0	
ASLC10	IRAP personale dipendente	2.035.248	2.035.248	0	
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	239.400	239.400	0	



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Val Padana

Cod.	Voce	Assegnazione	Preventivo al	Variazione	Rif. note
		Decreto n.962/2020	31/12/2020		
		A	B	(B-A)	
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	195.386.862	195.386.862	0	
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	411.056	411.056	0	
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	69.728.485	69.728.485	0	
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	8.721.195	8.909.112	187.917	c
ASLC15	Altri costi	2.429.825	2.429.825	0	
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	1.070.031	1.496.025	425.994	d
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni)	11.375.844	11.375.844	0	
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	0	0	0	
ASLC19	Prestazioni sanitarie	10.250.667	10.003.716	-246.951	e
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)	1.275.528.425	1.275.895.385	366.960	
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	-18.576.642	
	Totale costi sanitari	1.080.141.563	1.080.508.523	366.960	

Le differenze sono dovute alle seguenti iscrizioni:

a. maggiori utilizzi contribuiti anni precedenti composti da:

1. € 145.653 iscritti a copertura dei costi del personale per il progetto Piani Mirati - fondi DGR XI/164/2018 – II annualità, previsti nella assegnazione da Decreto solo nei costi del personale; secondo le indicazioni della nota prot. n. A1.2020.0054795 del 12.02.2020 ad oggetto "Utilizzo fondi derivanti dalle sanzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Precisazioni" sono stati integrati i ricavi con l'iscrizione del relativo utilizzo, con correlato accantonamento di pari importo;
2. € 138.024 utilizzi di fondi aziendali, come dettagliato in NI descrittiva, per la prosecuzione nel 2020 di progettualità avviate già nel 2019 rappresentate da:
 - GAP, per € 84.690;
 - MEAP, per € 16.667;
 - PIL, per € 36.667.

b. iscrizione della seconda annualità del contributo di cui alla DGR 1421 del 25/03/2019 "Approvazione degli indirizzi organizzativi e didattici per la progettazione attuativa del corso di formazione specifica in medicina generale, definizione dei massimali dei costi e del numero massimo di medici da formare nel triennio 2018-



Codice Azienda:
327 ATS VAL PADANA

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Val Padana

2021", come previsto dal Decreto di Polis Lombardia n. 1156 del 11/12/2019 di pari oggetto.

- c. maggiori costi per beni e servizi correlati alle maggiori previsione di utilizzi e contributi di cui ai punti precedenti, così composti:
1. € 83.283 per costi di formazione e organizzazione corsi, relativi al contributo di pari importo di Polis Lombardia (DGR 1421/2019)
 2. € 104.634 per costi di borse di studio ed interinali in conto utilizzi, relativi ai seguenti progetti:
 - GAP, per € 51.300;
 - MEAP, per € 16.667;
 - PIL, per € 36.667.
- d. maggiori accantonamenti così composti:
1. € 145.653 iscritti secondo le indicazioni della nota prot. n. A1.2020.0054795 del 12.02.2020 ad oggetto "Utilizzo fondi derivanti dalle sanzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Precisazioni" quale quota vincolata, stante l'integrazione dei ricavi con l'iscrizione dell'utilizzo relativo al progetto Piani Mirati - fondi DGR XI/164/2018 – II annualità;
 2. € 280.341 per duplicazione dell'assegnazione MOBILITA' IBMDR "Donatori Midollo Osseo" presente sia nella sezione C della scheda di assegnazione nelle "Altre prestazioni sanitarie" sia nella Scheda 7 nell'ambito delle Altre prestazioni sanitari a gestione diretta.
- e. la differenza è rappresentata dalla somma algebrica dei seguenti importo
1. + € 33.390 per prestazioni sanitarie finanziate con utilizzi, relative al progetto GAP;
 2. - € 280.341 per duplicazione dell'assegnazione MOBILITA' IBMDR "Donatori Midollo Osseo" presente sia nella sezione C della scheda di assegnazione nelle "Altre prestazioni sanitarie" sia nella Scheda 7 nell'ambito delle Altre prestazioni sanitari a gestione diretta.

Mantova, 13 febbraio 2020

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



**Tabelle allegato nota integrativa di: ATS DELLA VAL
FADANA - Preventivo 2020**

TOTALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
							320.948.409	320.885.138	320.885.138	320.885.138
4000000000000000	4.10.10.00.00.00.00.00.00.00	(A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1.244.394.772	1.243.807.081	(587.691)	-0,05%	320.948.409	320.885.138	320.885.138	320.885.138
4010000000000000	4.10.10.00.00.00.00.00.00.00	(A.1) Convertiti in conto esercizio - Totale	1.239.125.170	1.234.634.888	(4.490.281)	-0,36%	308.682.140	308.653.467	308.653.467	308.645.611
4010100000000000	4.10.10.10.00.00.00.00.00.00	(A.1a) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	1.235.983.844	1.231.151.140	(4.832.704)	-0,47%	308.311.125	308.282.598	308.282.598	308.274.924
		Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
4010101000000000	4.10.10.10.01.00.00.00.00.00	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	1.032.258.708	1.029.199.259	(3.059.449)	-0,30%	257.323.233	257.294.564	257.294.564	257.298.008
4010103000000000	4.10.10.10.01.05.00.00.00.00	Finanziamento di parte corrente Terzione (FSR indistinto) (ASB per ATS)	193.527.956	191.327.962	(2.200.000)	-0,41%	48.581.067	48.581.064	48.581.064	48.581.063
4010104000000000	4.10.10.10.01.06.00.00.00.00	Funzioni - Fondo Soccorso	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010105000000000	4.10.10.10.01.07.00.00.00.00	Funzioni - Altro	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010106000000000	4.10.10.10.01.08.00.00.00.00	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	4.734.188	4.734.188	0	0,00%	1.183.547	1.183.547	1.183.547	1.183.548
4010108000000000	4.10.10.10.01.09.00.00.00.00	Quota del fondo per il Fondo Sanitario di cui all'art. 4, comma 5, lett. a) del D.L. 192/2015	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010109000000000	4.10.10.10.01.10.00.00.00.00	Contributi per derivati di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010110000000000	4.10.10.10.01.11.00.00.00.00	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010111000000000	4.10.10.10.01.12.00.00.00.00	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	8.443.462	4.890.020	(3.553.442)	-42,03%	1.222.055	1.222.055	1.222.055	1.222.055
4010112000000000	4.10.10.10.01.13.00.00.00.00	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASS) (FSR indistinto)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010113000000000	4.10.10.10.01.14.00.00.00.00	Contributi da Regione (FSR vincolato)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010200000000000	4.10.10.20.00.00.00.00.00.00	(A.1b) Contributi cresciuti da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	160.826	1.483.549	1.322.723	822,46%	370.888	370.887	370.887	370.887
		Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
4010201000000000	4.10.10.20.01.00.00.00.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010201040000000	4.10.10.20.01.00.00.00.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincibili	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010201050000000	4.10.10.20.01.00.00.00.00.00	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010201060000000	4.10.10.20.01.00.00.00.00.00	Contributi da U.E.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010201090000000	4.10.10.20.01.00.00.00.00.00	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincibili	110.826	83.283	(27.543)	-24,81%	20.021	20.021	20.021	20.020
4010201100000000	4.10.10.20.01.00.00.00.00.00	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010201110000000	4.10.10.20.01.00.00.00.00.00	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010201120000000	4.10.10.20.01.00.00.00.00.00	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010201130000000	4.10.10.20.01.00.00.00.00.00	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010201140000000	4.10.10.20.01.00.00.00.00.00	Contributi obbligatori L. 21/092 (extra fondo) - Vincibili	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010201150000000	4.10.10.20.01.00.00.00.00.00	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincibili	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010201160000000	4.10.10.20.01.00.00.00.00.00	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	50.000	0	(50.000)	-100,00%	0	0	0	0
4010201170000000	4.10.10.20.01.00.00.00.00.00	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010201180000000	4.10.10.20.01.00.00.00.00.00	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010201190000000	4.10.10.20.01.00.00.00.00.00	Contributi da Regione per funzioni trasferte ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010202000000000	4.10.10.20.02.00.00.00.00.00	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	639.565	639.565	0	0,00%	208.077	208.076	208.076	208.076
4010202010000000	4.10.10.20.02.00.00.00.00.00	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010202020000000	4.10.10.20.02.00.00.00.00.00	Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010202030000000	4.10.10.20.02.00.00.00.00.00	Fondo nazionale per le non autosufficienti - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010202040000000	4.10.10.20.02.00.00.00.00.00	Fondo nazionale per le non autosufficienti - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010202050000000	4.10.10.20.02.00.00.00.00.00	Fondo nazionale per le non autosufficienti - risorse ATS	590.761	590.761	0	0,00%	140.190	140.190	140.190	140.191
4010202060000000	4.10.10.20.02.00.00.00.00.00	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010300000000000	4.10.10.30.00.00.00.00.00.00	(A.1c) Contributi cresciuti da enti privati - Totale	1.000	-	(1.000)	-100,00%	-	-	-	-
		Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
4010301000000000	4.10.10.30.01.00.00.00.00.00	Contributi da persone giuridiche private - Vincibili	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010302000000000	4.10.10.30.02.00.00.00.00.00	Contributi da persone fisiche private - Vincibili	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010303000000000	4.10.10.30.03.00.00.00.00.00	Contributo dal Tesoro - Indistinto	1.000	0	(1.000)	-100,00%	0	0	0	0
4010304000000000	4.10.10.30.04.00.00.00.00.00	Altri contributi da privati - Indistinto	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4011000000000000	4.10.11.00.00.00.00.00.00.00	(A.1d) Rettifiche contributi cresciuti per de-finanziamento ad investimenti - Totale	0	0	0	0,00%	0	0	0	0



COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Verifica %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
40110010000000	4.10.11.10.000.000.00.00	A.1.A) Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	0	-	0	0	0	0
40120010000000	4.10.12.10.000.000.00.00	A.1.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	2.977.748	6.817.163	3.839.415	129	1.727.532	1.706.915	1.693.452	1.689.284
40120010000000	4.10.12.10.000.000.00.00	A.1.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.977.748	6.817.163	3.839.415	128,94%	1.727.532	1.706.915	1.693.452	1.689.284
40120010000000	4.10.12.10.005.000.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finanziamento	0	0	0		0	0	0	0
40120010000000	4.10.12.10.010.000.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regioni per quota FSR Vincolato	0	0	0		0	0	0	0
40120010000000	4.10.12.10.015.000.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regioni per quota FSR indistinto	107.636	36.967	(70.669)	-65,50%	6.667	10.000	10.000	10.000
40120010000000	4.10.12.10.020.000.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamenti di parte corrente per quote FSR indistinto (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	1.247.238	1.059.000	(188.238)	-15,09%	264.750	264.750	264.750	264.750
40120010000000	4.10.12.10.025.000.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	23.958	16.967	(7.991)	-30,45%	6.250	6.250	4.167	0
40120010000000	4.10.12.10.030.000.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (fora bond) Vincolati	1.598.016	5.704.829	4.105.813	256,77%	1.448.845	1.423.915	1.414.555	1.414.554
40120010000000	4.10.12.10.035.000.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da esercizi precedenti da Regione (fora bond)	0	0	0		0	0	0	0
40120010000000	4.10.12.10.040.000.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (fora)	0	0	0		0	0	0	0
40200000000000	4.10.20.00.000.000.00.00	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	41.086.736	40.998.566	(88.171)	(0,00)	10.248.641	10.248.640	10.248.640	10.248.642
40201000000000	4.10.20.10.000.000.00.00	B.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	40.480.228	40.387.761	(92.467)	0%	10.056.340	10.056.339	10.056.341	10.056.341
40201000000000	4.10.20.10.000.000.00.00	B.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Ricavi per esecuzioni di ampie componenti e culture sanitarie di produzione regionale VS ATS, ASST, IPCCS della Regione	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.005.000.00.00	Ricavi per esecuzioni di ampie componenti e culture sanitarie NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IPCCS della Regione	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.010.000.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate da soggetti pubblici	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.015.000.00.00	Prestazioni assistenziali domiciliari erogate (ABI) per altre ATS (ombelone)	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.020.000.00.00	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	281.767	281.767	0	0,00%	85.442	85.441	85.442	85.442
40201000000000	4.10.20.10.025.000.00.00	Altre prestazioni sanitarie ed altri soggetti pubblici	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.030.000.00.00	Prestazioni assistenziali integrate da pubblico (extraregione) - (soggettiva a compensazione)	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.035.000.00.00	Prestazioni assistenziali integrate da pubblico (extraregione) - (soggettiva a compensazione)	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.040.000.00.00	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici esterne (soggettiva a compensazione)	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.045.000.00.00	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici esterne (non in compensazione)	29.500	32.000	2.500	8,47%	8.000	8.000	8.000	8.000
40201000000000	4.10.20.10.050.000.00.00	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.055.000.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria v.le ATS-ASST-Fondazione della Regione	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.060.000.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.065.000.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.070.000.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.075.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.080.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.085.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.090.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.095.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.100.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.105.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.110.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.115.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.120.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.125.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.130.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.135.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.140.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.145.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.150.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.155.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.160.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.165.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.170.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.175.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.180.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.185.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.190.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.195.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.200.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.205.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.210.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.215.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.220.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.225.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.230.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.235.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.240.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.245.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.250.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.255.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.260.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.265.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.270.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.275.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.280.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.285.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.290.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.295.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.300.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.305.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.310.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.315.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.320.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.325.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.330.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.335.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.340.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.345.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.350.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.355.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.360.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.365.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.370.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.375.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0

COD. COGE_M	COD. COGE_M_Led	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
4020120020000	4.10.20.10.050.020.00.00.00	REGIO AT5 per sanzione amministrativa art. 12-65 L.R. 31/1997	€ 10,000	€ 0	(10,000)	-100,00%	0	0	0	0
4020120010000	4.10.20.10.060.010.00.00.00	Altri ricavi propri di AT5 - a soggetti privati	€ 113,574	€ 117,965	4,411	3,88%	29,466	29,466	29,466	29,497
4020120020000	4.10.20.10.020.900.00.00.00	Altri ricavi propri di AT5 - a soggetti pubblici (Mobilità attiva in compensazione)	€ 12,000	€ 12,000	0	0,00%	3,000	3,000	3,000	3,000
4020124003000	4.10.20.10.040.900.00.00.00	REGIONE - Prestazioni terminali Fiori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€ 2,000	€ 2,000	0	0,00%	500	500	500	500
4020125000000	4.10.20.10.100.900.00.00.00	REGIONE - Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0
4020125001000	4.10.20.10.100.900.10.00.00	Regioni Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€ 10,767	€ 10,767	0	0,00%	2,697	2,697	2,697	2,688
4020125002000	4.10.20.10.100.900.20.00.00	Ambulazione Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€ 8,112	€ 8,112	0	0,00%	2,028	2,028	2,028	2,028
4020125003000	4.10.20.10.100.900.30.00.00	Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0
4020125004000	4.10.20.10.100.900.31.00.00	Ricavi dalle ASST - ICCS	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0
4020125005000	4.10.20.10.100.900.32.00.00	Ricavi dalle ASST - ICCS	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0
4020125006000	4.10.20.10.100.900.33.00.00	Ricavi dalle ASST - ICCS	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0
4020125007000	4.10.20.10.100.900.34.00.00	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale (sanitarie e case private estere - (fatturate direttamente))	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0
4020126000000	4.10.20.10.110.900.00.00.00	REGIONE - Prestazioni di ricovero da privati verso residenti estranegere in compensazione (mobilità attiva)	€ 24,100,000	€ 24,100,000	0	0,00%	6,025,000	6,025,000	6,025,000	6,025,000
4020126001000	4.10.20.10.120.900.00.00.00	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
4020126002000	4.10.20.10.120.900.10.00.00	REGIONE - Prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero da priv	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0
4020126003000	4.10.20.10.120.900.11.00.00	REGIONE - Prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero da priv	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0
4020127000000	4.10.20.10.190.900.00.00.00	REGIONE - Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti estranegere in compensazione (mobilità attiva)	€ 140,000	€ 140,000	0	0,00%	35,000	35,000	35,000	35,000
4020128000000	4.10.20.10.200.900.00.00.00	REGIONE - Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti estranegere in compensazione (mobilità attiva)	€ 250,000	€ 250,000	0	0,00%	62,500	62,500	62,500	62,500
4020200000000	4.10.20.20.000.000.00.00.00	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€ 573,993	€ 576,984	€ 2,991	0,49%	144,200	144,200	144,200	144,200
4020202000000	4.10.20.20.020.010.00.00.00	Buoni mensa	€ 187,831	€ 188,000	€ 169	0,09%	47,000	47,000	47,000	47,000
4020203000000	4.10.20.20.030.010.00.00.00	Proventi da spuntinatone terminali	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	0	0	0	0
4020205000000	4.10.20.20.050.010.00.00.00	Ricavi per formazione	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	0	0	0	0
4020206000000	4.10.20.20.060.020.00.00.00	Ricavi per formazione verso AT5/ASST/Fondazioni della Regione	€ 1,200	€ 1,200	€ 0	-100,00%	0	0	0	0
4020207000000	4.10.20.20.080.010.00.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso AT5/ASST/Fondazioni della Regione	€ 325,162	€ 328,804	€ 3,642	1,12%	82,201	82,201	82,201	82,201
4020207002000	4.10.20.20.080.011.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	0	0	0	0
4020207003000	4.10.20.20.080.010.00.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	0	0	0	0
4020207004000	4.10.20.20.080.0190.00.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€ 59,800	€ 60,000	€ 200	0,33%	15,000	15,000	15,000	15,000
40202030000000	4.10.20.30.000.000.00.00.00	A.2.C) Altri proventi - Totale	€ 32,515	€ 34,800	€ 1,685	4,87%	8,500	8,500	8,500	8,500
4020300000000	4.10.30.00.000.000.00.00.00	COD. COGE_M Led	€ 24,918	€ 24,918	€ 0	0,00%	6,200	6,200	6,200	6,200
4020301000000	4.10.30.01.010.00.00.00.00	Altri proventi non sanitarie	€ 32,000	€ 32,000	€ 0	-1,23%	8,000	8,000	8,000	8,000
4020303000000	4.10.30.01.010.020.00.00.00	Altri proventi non sanitarie	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	0	0	0	0
4020304000000	4.10.30.01.080.010.00.00.00	Altri proventi diversi verso AT5/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	0	0	0	0
4020305000000	4.10.30.01.090.010.00.00.00	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	0	0	0	0
4020306000000	4.10.30.01.090.0190.00.00.00	Altri proventi diversi verso privati	€ 115	€ 2,000	€ 1,885	1638,13%	500	500	500	500
4030000000000	4.10.30.00.000.000.00.00.00	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€ 334,364	€ 319,526	€ (14,844)	-4,44%	79,880	79,880	79,880	79,880
4030100000000	4.10.30.10.000.000.00.00.00	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€ 26,300	€ 28,000	€ 1,700	6,46%	7,000	7,000	7,000	7,000
4030200000000	4.10.30.20.000.000.00.00.00	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€ 308,064	€ 291,526	€ (16,544)	-5%	72,880	72,880	72,880	72,880
4030201000000	4.10.30.20.010.010.00.00.00	Rimborsi per personale comandante e convenzionato COVAT/ASST/Fondazioni della Regione	€ 171,814	€ 167,520	€ (4,294)	-2,50%	41,880	41,880	41,880	41,880
4030201002000	4.10.30.20.010.030.00.00.00	Rimborsi per personale comandante e convenzionato c/o altri enti pubblici	€ 76,050	€ 64,000	€ (12,050)	-15,84%	16,000	16,000	16,000	16,000
4030201003000	4.10.30.20.010.090.00.00.00	Rimborsi per personale comandante e convenzionato c/o Regione Lombardia	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	0	0	0	0
4030201004000	4.10.30.20.010.090.010.00.00	Rimborsi per personale comandante e convenzionato c/o Regione Lombardia AT5/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	0	0	0	0
4030201005000	4.10.30.20.010.070.00.00.00	Rimborsi per prestazioni in collegamento	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	0	0	0	0
4030201006000	4.10.30.20.010.040.00.00.00	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di AT5/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	0	0	0	0
4030201007000	4.10.30.20.010.040.030.00.00.00	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	0	0	0	0
4030201008000	4.10.30.20.010.040.030.010.00.00	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di AT5/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	0	0	0	0
4030201009000	4.10.30.20.010.040.030.020.00.00	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di AT5/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	0	0	0	0
4030201010000	4.10.30.20.010.040.030.030.00.00	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di AT5/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	0	0	0	0
4030201011000	4.10.30.20.010.040.030.040.00.00	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di AT5/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	0	0	0	0
4030201012000	4.10.30.20.010.040.030.050.00.00	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di AT5/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	0	0	0	0
4030201013000	4.10.30.20.010.040.030.060.00.00	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di AT5/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	0	0	0	0
4030201014000	4.10.30.20.010.040.030.070.00.00	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di AT5/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	0	0	0	0
4030201015000	4.10.30.20.010.040.030.080.00.00	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di AT5/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	0	0	0	0
4030201016000	4.10.30.20.010.040.030.090.00.00	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di AT5/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	0	0	0	0
4030201017000	4.10.30.20.010.040.030.100.00.00	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di AT5/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	0	0	0	0
4030201018000	4.10.30.20.010.040.030.110.00.00	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di AT5/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	0	0	0	0
4030201019000	4.10.30.20.010.040.030.120.00.00	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di AT5/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	0	0	0	0
4030201020000	4.10.30.20.010.040.030.130.00.00	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di AT5/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	0	0	0	0
4030201021000	4.10.30.20.010.040.030.140.00.00	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di AT5/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	0	0	0	0
4030201022000	4.10.30.20.010.040.030.150.00.00	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di AT5/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	0	0	0	0
4030201023000	4.10.30.20.010.040.030.160.00.00	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di AT5/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	0	0	0	0
4030201024000	4.10.30.20.010.040.030.170.00.00	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di AT5/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	0	0	0	0
4030201025000	4.10.30.20.010.040.030.180.00.00	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di AT5/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	0	0	0	0
4030201026000	4.10.30.20.010.040.030.190.00.00	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di AT5/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	0	0	0	0
4030201027000	4.10.30.20.010.040.030.200.00.00	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di AT5/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	0	0	0	0
4030201028000	4.10.30.20.010.040.030.210.00.00	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di AT5/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	0	0	0	0
4030201029000	4.10.30.20.010.040.030.220.00.00	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di AT5/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	0	0	0	0
4030201030000	4.10.30.20.010.040.030.230.00.00	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di AT5/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	0	0	0	0
4030201031000	4.10.30.20.010.040.030.240.00.00	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di AT5/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	0	0	0	0
4030201032000	4.10.30.20.010.040.030.250.00.00	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di AT5/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	0	0	0	0
4030201033000	4.10.30.20.010.040.030.260.00.00	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di AT5/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	0	0	0	0
4030201034000	4.10.30.20.010.040.030.270.00.00	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di AT5/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	0	0	0	0
4030201035000	4.10.30.20.010.040.030.280.00.00	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di AT5/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	0	0	0	0
4030201036000	4.10.30.20.010.040.030.290.00.00	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di AT5/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	0	0	0	0
4030201037000	4.10.30.20.010.040.030.300.00.00	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di AT5/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	0	0	0	0
4030201038000	4.10.30.20.010.040.030.310.00.00	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di AT5/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	0	0	0	0
4030201039000	4.10.30.20.010.040.030.320.00.00	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di AT5/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	0	0	0	



COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_dfd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
40302050040020	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 (vto. alloggio, ...)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
40302060030000	4.10.30.20.060.025.00.000	Concorsi, receipt, simboli da esternalizzazioni di servizi	0	0	0		0	0	0	0	0	0
40302060110000	4.10.30.20.060.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, receipt e emboze verso privati	0	0	0		15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000
40302070040000	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) Compere cospicive alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	0	0	0		0	0	0	0	0	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_dfd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
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	870.154	836.044	(34.110)	-3,92%	209.236	209.236	209.236	209.236	1.333.868	1.059.000
40510010010000	4.10.50.10.010.010.00.00.000	Quota contributi e capitali da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	638.170	665.000	(26.770)	-5,04%	151.500	151.500	151.500	151.500	1.333.868	1.059.000
40510010020000	4.10.50.10.010.012.00.00.000	Beni di prima dotazione	76.944	76.944	0	0,00%	19.238	19.238	19.238	19.238	0	0
40510020010000	4.10.50.10.015.010.00.00.000	Quota contributi e capitali da contributi FSR destinati a investimenti	9.920	10.000	80	0,81%	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.00.000	Quota contributi e capitali da altri contributi destinati a investimenti	37.130	37.000	(130)	-0,35%	9.250	9.250	9.250	9.250	0	0
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	107.990	107.000	(990)	-0,92%	26.750	26.750	26.750	26.750	0	0
50000000000000	4.20.00.00.000.000.00.00.000	5) COSTI DELLA PRODUZIONE	1.285.445.114	1.281.395.008	(4.050.106)	-0,32%	320.395.919	320.346.120	320.346.120	320.320.334	1.333.868	1.059.000
50100000000000	4.20.05.00.000.000.00.00.000	5-1) Acquisti di beni - Totale	17.212.766	16.049.792	(1.162.974)	-6,75%	4.512.448	4.512.448	4.512.448	4.512.448	4.512.448	4.512.448
50101000000000	4.20.05.10.000.000.00.00.000	5-1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	16.855.848	17.677.748	821.900	4,88%	4.419.437	4.419.437	4.419.437	4.419.437	4.419.437	4.419.437
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_dfd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
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)	16.233.995	17.120.000	886.005	5,07%	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
50101010040010	4.20.05.10.010.040.00.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATSS/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
50101030010000	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: Generici e altri medicinali SENZA AIC)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.00.000	Emodiviti	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50101040010030	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 ATSS/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 ATSS/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 ATSS/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 ATSS/ASST/Fondazioni della Regione - ESCLUSI EMODIVITI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50101050010000	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	346.089	344.240	(1.849)	-0,53%	86.060	86.060	86.060	86.060	0	0
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.00.000	Dispositivi medici: CRZ Z - Materiali diagnostici (materiali per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	23	24	1	4,35%	6	6	6	6	0	0
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	71.616	72.308	692	0,97%	18.077	18.077	18.077	18.077	0	0
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	308	308	0	0,00%	77	77	77	77	0	0
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	1	1	0	-100,00%	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 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione	4.08%	102	102	102	102	102	Costi da bilancio consuntivi DI CU SOCIO-SAN	Costi da bilancio consuntivi DI CU SOCIO-SAN	Costi da bilancio consuntivi DI CU SOCIO-SAN
50101070040000	4.20.05.10.06010.00.00.00	Dispositivi Medici: Ciri M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€ 392	408	16	4.08%						0	0	0
50101070050000	4.20.05.10.06010.05.00.00	Dispositivi Medici: Ciri T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (U	€ 5.702	2.906	(2.796)	-48.00%	727	727	727	727	727	0	0	0
50101070070000	4.20.05.10.06010.07.00.00	Dispositivi Medici: Ciri B; G; N; O; R; U - Presidi medico-chirurgici specialisti	€ 0	0	0							0	0	0
50101070080000	4.20.05.10.06010.08.00.00	Dispositivi Medici: Ciri D; S; V - Dispositivi, prodotti per sterilizzazione e	€ 458	466	8	1.74%	114	114	114	114	114	0	0	0
50101070090000	4.20.05.10.06010.09.00.00	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cost. C	€ 119	120	1	0.84%	30	30	30	30	30	0	0	0
50101070100000	4.20.05.10.06010.10.00.00	Dispositivi medici con ripetitore e senza CND (tipo 2, kit)	€ 50.025	56.000	6.000	12.00%	14.655	14.655	14.655	14.655	14.655	0	0	0
50101080010000	4.20.05.10.07010.00.00.00	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€ 0	0	0							0	0	0
50101100200000	4.20.05.10.10020.00.00.00	Materiale per la profilassi ginecologico-sanitaria: vaccini	€ 0	0	0							0	0	0
50101120010000	4.20.05.10.12010.00.00.00	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€ 68.892	68.892	0	0.00%	17.223	17.223	17.223	17.223	17.223	0	0	0
50101130010000	4.20.05.10.13010.00.00.00	Sangue ed emocomponenti	€ 0	0	0							0	0	0
50101130020000	4.20.05.10.13020.00.00.00	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€ 0	0	0							0	0	0
50101130030000	4.20.05.10.13030.00.00.00	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0							0	0	0
50101140010000	4.20.05.10.80010.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO EO CND)	€ 9.238	9.464	226	2.45%	2.361	2.361	2.361	2.361	2.361	0	0	0
50101150000000	4.20.05.10.80010.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO EO CND)	€ 0	0	0							0	0	0
50101150010010	4.20.05.10.80010.01.00.00	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0							0	0	0
50101150020000	4.20.05.10.80010.02.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati) IS	€ 0	0	0							0	0	0
50101150030000	4.20.05.10.80010.03.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi medici) da ATS/ASST/Fondazioni della	€ 0	0	0							0	0	0
50101150040000	4.20.05.10.80010.04.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti sterili) da ATS/ASST/Fondazioni della	€ 0	0	0							0	0	0
50101150050000	4.20.05.10.80010.05.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Materiale per la profilassi - vaccini) da	€ 0	0	0							0	0	0
50101150060000	4.20.05.10.80010.06.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti termici) da ATS/ASST/Fondazioni della	€ 0	0	0							0	0	0
50101150070000	4.20.05.10.80010.07.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti per uso veterinario) da	€ 0	0	0							0	0	0
50101150080000	4.20.05.10.80010.08.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti per uso veterinario) da	€ 0	0	0							0	0	0
50101150090000	4.20.05.10.80010.09.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti per uso veterinario) da	€ 0	0	0							0	0	0
50101150100000	4.20.05.10.80010.10.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Altri prodotti sanitari) da	€ 0	0	0							0	0	0
50102000000000	4.20.05.20.00000.00.00.00	B.19) Acquisti di beni non sanitari - Totale	€ 372.044	372.044	15.292	4.14%						0	0	0
50102010000000	4.20.05.20.01010.00.00.00	Disposizione	€ 1.294	1.676	382	29.52%	419	419	419	419	419	0	0	0
50102020000000	4.20.05.20.02010.00.00.00	Prodotti alimentari	€ 38.405	40.244	1.839	4.77%	10.081	10.081	10.081	10.081	10.081	0	0	0
50102030010000	4.20.05.20.03010.00.00.00	Materiale di manutenzione di pulizia di convivenza in genere	€ 150.168	150.000	(168)	-0.11%	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	0	0	0
50102030200000	4.20.05.20.03020.00.00.00	Carburanti e lubrificanti	€ 0	0	0							0	0	0
50102030300000	4.20.05.20.03030.00.00.00	Combustibili	€ 113.025	111.240	(1.785)	-1.58%	27.810	27.810	27.810	27.810	27.810	0	0	0
50102030400000	4.20.05.20.03040.00.00.00	Cancelleria e stampati	€ 0	0	0							0	0	0
50102030500000	4.20.05.20.03050.00.00.00	Supporti informatici e materiale per EDP	€ 0	0	0							0	0	0
501020306010000	4.20.05.20.03060.01.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€ 0	0	0							0	0	0
501020306020000	4.20.05.20.03060.02.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€ 0	0	0							0	0	0
501020306030000	4.20.05.20.03060.03.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico sanitario	€ 0	0	0							0	0	0
501020306040000	4.20.05.20.03060.04.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico ecopomuli	€ 11.564	11.564	0	0.53%	2.881	2.881	2.881	2.881	2.881	0	0	0
501020306050000	4.20.05.20.03060.05.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€ 0	0	0							0	0	0
50102070010000	4.20.05.20.80010.00.00.00	Altri beni non sanitari	€ 42.528	57.320	14.792	34.80%	14.330	14.330	14.330	14.330	14.330	0	0	0
50102070020000	4.20.05.20.80010.00.00.00	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0							0	0	0
50200000000000	4.20.10.00.00000.00.00.00	B.3) Acquisti di servizi - Totale	€ 1.212.965.624	1.213.796.719	1.491.291	0.12%	303.465.619	303.465.619	303.465.619	303.465.619	303.465.619	1.995.228	1.995.228	0
50201000000000	4.20.10.00.00000.00.00.00	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€ 1.206.678.228	1.208.042.756	2.364.528	0.20%	302.265.617	302.265.617	302.265.617	302.265.617	302.265.617	1.157.000	1.157.000	0
50201010000000	4.20.10.01.01010.00.00.00	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€ 69.806.822	69.728.485	(78.337)	0%	17.492.120	17.492.120	17.492.120	17.492.120	17.492.120	0	0	0
50201010010000	4.20.10.01.01010.01.00.00	Disposizione	€ 52.949.030	53.102.465	253.435	0.48%	13.275.020	13.275.020	13.275.020	13.275.020	13.275.020	0	0	0
50201010020000	4.20.10.01.01020.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€ 12.157.841	11.982.173	(175.668)	-1.45%	2.988.043	2.988.043	2.988.043	2.988.043	2.988.043	0	0	0
50201010030000	4.20.10.01.01030.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica -	€ 4.601.659	4.475.428	(126.231)	-2.74%	1.118.857	1.118.857	1.118.857	1.118.857	1.118.857	0	0	0
50201010040000	4.20.10.01.01040.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€ 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	0	0
50201010070010	4.20.10.01.01070.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Strutture pubbliche ospedali	€ 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	0	0
50201010070030	4.20.10.01.01070.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Strutture pubbliche oncologiche	€ 0	0	0							0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Disposizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione	4.24%	93.011	93.011	93.011	93.011	93.011	Costi da bilancio consuntivi DI CU SOCIO-SAN	Costi da bilancio consuntivi DI CU SOCIO-SAN	Costi da bilancio consuntivi DI CU SOCIO-SAN
50102010000000	4.20.05.20.01010.00.00.00	Disposizione	€ 1.294	1.676	382	29.52%	419	419	419	419	419	0	0	0
50102020000000	4.20.05.20.02010.00.00.00	Prodotti alimentari	€ 38.405	40.244	1.839	4.77%	10.081	10.081	10.081	10.081	10.081	0	0	0
50102030010000	4.20.05.20.03010.00.00.00	Materiale di manutenzione di pulizia di convivenza in genere	€ 150.168	150.000	(168)	-0.11%	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	0	0	0
50102030200000	4.20.05.20.03020.00.00.00	Carburanti e lubrificanti	€ 0	0	0							0	0	0
50102030300000	4.20.05.20.03030.00.00.00	Combustibili	€ 113.025	111.240	(1.785)	-1.58%	27.810	27.810	27.810	27.810	27.810	0	0	0
50102030400000	4.20.05.20.03040.00.00.00	Cancelleria e stampati	€ 0	0	0							0	0	0
50102030500000	4.20.05.20.03050.00.00.00	Supporti informatici e materiale per EDP	€ 0	0	0							0	0	0
501020306010000	4.20.05.20.03060.01.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€ 0	0	0							0	0	0
501020306020000	4.20.05.20.03060.02.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€ 0	0	0							0	0	0
501020306030000	4.20.05.20.03060.03.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico sanitario	€ 0	0	0							0	0	0
501020306040000	4.20.05.20.03060.04.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico ecopomuli	€ 11.564	11.564	0	0.53%	2.881	2.881	2.881	2.881	2.881	0	0	0
501020306050000	4.20.05.20.03060.05.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€ 0	0	0							0	0	0
50102070010000	4.20.05.20.80010.00.00.00	Altri beni non sanitari	€ 42.528	57.320	14.792	34.80%	14.330	14.330	14.330	14.330	14.330	0	0	0
50102070020000	4.20.05.20.80010.00.00.00	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0							0	0	0
50200000000000	4.20.10.00.00000.00.00.00	B.3) Acquisti di servizi - Totale	€ 1.212.965.624	1.213.796.719	1.491.291	0.12%	303.465.619	303.465.619	303.465.619	303.465.619	303.465.619	1.995.228	1.995.228	0
50201000000000	4.20.10.00.00000.00.00.00	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€ 1.206.678.228	1.208.042.756	2.364.528	0.20%	302.265.617	302.265.617	302.265.617	302.265.617	302.265.617	1.157.000	1.157.000	0
50201010000000	4.20.10.01.01010.00.00.00	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€ 69.806.822	69.728.485	(78.337)	0%	17.492.120	17.492.120	17.492.12					



COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_04	Descrizione	Preventivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Verifiche %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN 2020
52021030190020	4.20.10.10.030.010.20.112	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso con seguita da ricovero in strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia. IRCCS privati	106.413	110.268	3,62%	27.567	27.567	27.567	27.567	0	0
52021030100000	4.20.10.10.030.010.20.120	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia. ospedali classificati	0	110.268	0	27.567	27.567	27.567	27.567	0	0
52021030100010	4.20.10.10.030.010.20.121	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguita da ricovero in strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia. ospedali classificati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021030100020	4.20.10.10.030.010.20.122	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia. case di cura private	2.976.184	2.976.184	3,62%	744.046	744.046	744.046	744.046	0	0
52021030110000	4.20.10.10.030.010.20.130	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia. case di cura private - escluso PS non seguita da ricovero	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021030110010	4.20.10.10.030.010.20.131	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia. strutture accreditate	2.161.052	2.239.352	3,62%	559.638	559.638	559.638	559.638	0	0
52021030110020	4.20.10.10.030.010.20.132	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia. strutture accreditate - escluso PS non seguita da ricovero	0	2.239.352	0	559.638	559.638	559.638	559.638	0	0
52021030130000	4.20.10.10.030.010.30.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia. strutture accreditate	11.172.264	11.172.264	0,00%	2.793.066	2.793.066	2.793.066	2.793.066	0	0
52021030130010	4.20.10.10.030.010.30.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia. strutture accreditate	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
52021030130020	4.20.10.10.030.010.30.012	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia. strutture accreditate	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
52021030140000	4.20.10.10.030.020.10.010	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguita da ricovero in strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia. strutture accreditate	39.000	39.000	0,00%	24.500	24.500	24.500	24.500	0	0
52021030150010	4.20.10.10.030.030.10.010	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguita da ricovero in strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia. strutture accreditate	1.567.393	1.567.393	0,00%	391.648	391.648	391.648	391.648	0	0
52021030150020	4.20.10.10.030.030.10.020	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguita da ricovero in strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia. strutture accreditate	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
52021030150030	4.20.10.10.030.030.10.030	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguita da ricovero in strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia. strutture accreditate	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
52021030150050	4.20.10.10.030.030.20.010	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguita da ricovero in strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia. strutture accreditate	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
52021030150060	4.20.10.10.030.030.20.020	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguita da ricovero in strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia. strutture accreditate	537.964	537.964	0,00%	134.491	134.491	134.491	134.491	0	0
52021030150070	4.20.10.10.030.030.20.030	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguita da ricovero in strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia. strutture accreditate	154.714	154.714	0,00%	39.679	39.679	39.679	39.679	0	0
52021030160010	4.20.10.10.030.030.20.110	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguita da ricovero in strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia. strutture accreditate	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
52021030160040	4.20.10.10.030.030.20.140	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguita da ricovero in strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia. strutture accreditate	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
52021030170010	4.20.10.10.030.040.10.010	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguita da ricovero in strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia. strutture accreditate	5.254.956	4.757.154	-9,47%	1.189.289	1.189.289	1.189.289	1.189.289	0	0
52021030170020	4.20.10.10.030.040.10.020	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguita da ricovero in strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia. strutture accreditate	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
52021030170030	4.20.10.10.030.040.10.030	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguita da ricovero in strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia. strutture accreditate	133.396	101.166	-24,15%	25.291	25.291	25.291	25.291	0	0
52021030170050	4.20.10.10.030.040.20.010	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguita da ricovero in strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia. strutture accreditate	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
52021030170070	4.20.10.10.030.040.20.030	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguita da ricovero in strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia. strutture accreditate	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
52021030170080	4.20.10.10.030.040.20.040	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguita da ricovero in strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia. strutture accreditate	614.972	624.064	1,48%	156.016	156.016	156.016	156.016	0	0
52021030170100	4.20.10.10.030.040.20.120	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguita da ricovero in strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia. strutture accreditate	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
52021030170120	4.20.10.10.030.040.20.130	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguita da ricovero in strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia. strutture accreditate	197.679	200.602	1,48%	50.151	50.151	50.151	50.151	0	0
52021030170130	4.20.10.10.030.040.20.140	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguita da ricovero in strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia. strutture accreditate	612.414	670.396	9,47%	167.899	167.899	167.899	167.899	0	0
52021030180000	4.20.10.10.030.900.90.900	REGIONE: Lombardia attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a carico	8.039.000	8.039.000	0,00%	2.009.750	2.009.750	2.009.750	2.009.750	0	0
52021030190010	4.20.10.10.030.990.99.991	REGIONE: Lombardia attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a carico	8.039.000	8.039.000	0,00%	2.009.750	2.009.750	2.009.750	2.009.750	0	0
52021030190020	4.20.10.10.030.990.99.992	REGIONE: Lombardia attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a carico	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
52021040000000	4.20.10.10.040.000.00.000	2.2.A) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	4.318.900	4.438.900	2,78%	1.109.700	1.109.700	1.109.700	1.109.700	0	0
52021040010010	4.20.10.10.040.005.10.000	Acquisto di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASSIST/fondazioni pubbliche	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
52021040010020	4.20.10.10.040.005.20.000	Acquisto di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate in altre provincie della Regione. ASSIST/fondazioni pubbliche	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
52021040020010	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 extraspedientieri pubblici della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraspedientieri pubblici	66.900	70.000	4,63%	17.500	17.500	17.500	17.500	0	0
52021040020020	4.20.10.10.040.010.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extraspedientieri privati della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraspedientieri privati	500	800	60,00%	200	200	200	200	0	0
52021040020030	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 extraspedientieri privati della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraspedientieri privati	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
52021040030010	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 extraspedientieri privati della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraspedientieri privati	4.160.000	4.250.000	1,68%	1.057.500	1.057.500	1.057.500	1.057.500	0	0
52021040030020	4.20.10.10.040.020.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extraspedientieri privati della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraspedientieri privati	86.500	88.000	1,73%	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_04	Descrizione	Preventivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Verifiche %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN 2020
52021040000000	4.20.10.10.040.000.00.000	2.2.A) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	4.318.900	4.438.900	2,78%	1.109.700	1.109.700	1.109.700	1.109.700	0	0
52021040010010	4.20.10.10.040.005.10.000	Acquisto di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASSIST/fondazioni pubbliche	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
52021040010020	4.20.10.10.040.005.20.000	Acquisto di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate in altre provincie della Regione. ASSIST/fondazioni pubbliche	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
52021040020010	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 extraspedientieri pubblici della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraspedientieri pubblici	66.900	70.000	4,63%	17.500	17.500	17.500	17.500	0	0
52021040020020	4.20.10.10.040.010.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extraspedientieri privati della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraspedientieri privati	500	800	60,00%	200	200	200	200	0	0
52021040020030	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 extraspedientieri privati della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraspedientieri privati	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
52021040030010	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 extraspedientieri privati della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraspedientieri privati	4.160.000	4.250.000	1,68%	1.057.500	1.057.500	1.057.500	1.057.500	0	0
52021040030020	4.20.10.10.040.020.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extraspedientieri privati della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraspedientieri privati	86.500	88.000	1,73%	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0





COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da bilancio contribuiti DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
52021070010010	4.20.10.10.070.010.10.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio	19.370.366	18.672.216	(698.150)	-3,57%	4.718.064	4.718.064	4.718.064	4.718.064	0	0
52021070010030	4.20.10.10.070.010.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	440.095	60.005	(379.090)	-86,32%	17.251	17.251	17.251	17.251	0	0
52021070010040	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	0,00%	0	0	0	0	0	0
52021070020010	4.20.10.10.070.020.10.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	3.390.699	3.575.084	184.385	5,44%	893.771	893.771	893.771	893.771	0	0
52021070020020	4.20.10.10.070.020.20.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	982.361	614.031	(368.330)	-36,57%	153.068	153.068	153.068	153.068	0	0
52021070020030	4.20.10.10.070.020.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	746.929	783.460	36.539	4,89%	195.865	195.865	195.865	195.865	0	0
52021070020040	4.20.10.10.070.020.40.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	297.155	311.692	14.537	4,89%	77.923	77.923	77.923	77.923	0	0
52021070020050	4.20.10.10.070.020.50.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione) - Totale	298.753	314.444	14.691	4,89%	78.604	78.604	78.604	78.604	0	0
52021080000000	4.20.10.10.080.000.00.000	3.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e filler - Totale	126.710.384	125.491.170	(1.219.214)	-0,97%	31.372.841	31.372.841	31.372.841	31.372.841	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da bilancio contribuiti DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
52021080010010	4.20.10.10.080.010.10.000	Acquisto farmaci F: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:	68.102.498	68.110.658	8.262	0,01%	17.027.714	17.027.714	17.027.714	17.027.714	0	0
52021080010030	4.20.10.10.080.010.30.000	Acquisto farmaci F: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AT/ASST/Fondazioni pubbliche	17.847.328	19.155.896	1.308.570	7,33%	4.788.974	4.788.974	4.788.974	4.788.974	0	0
52021080010040	4.20.10.10.080.010.40.000	Acquisto farmaci F: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri soggetti pubblici	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
52021080010050	4.20.10.10.080.010.50.000	Acquisto farmaci F: da strutture private accreditate (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	214.959	218.265	3.306	1,54%	54.566	54.566	54.566	54.567	0	0
52021080010060	4.20.10.10.080.010.60.000	Acquisto farmaci F: fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	6.883.956	6.893.965	10.009	0,00%	1.775.951	1.775.951	1.775.951	1.775.951	0	0
52021080020010	4.20.10.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci F: da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	111.071	111.068	(3)	0,00%	27.767	27.767	27.767	27.767	0	0
52021080020020	4.20.10.10.080.020.20.000	Acquisto farmaci F: da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	2.027.950	2.027.956	6	0,00%	508.989	508.989	508.989	508.989	0	0
52021080020030	4.20.10.10.080.020.30.000	Acquisto farmaci F: da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	3.008.003	3.008.004	1	0,00%	877.001	877.001	877.001	877.001	0	0
52021080020040	4.20.10.10.080.020.40.000	Acquisto farmaci F: da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	76.083	76.084	1	0,00%	19.021	19.021	19.021	19.021	0	0
52021080020050	4.20.10.10.080.020.50.000	Acquisto farmaci F: da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private	987.185	987.185	0	0,00%	241.796	241.796	241.796	241.797	0	0
52021080020060	4.20.10.10.080.020.60.000	Acquisto farmaci "doppio canale" (ex NDG CUP-27) più assegnati da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaci sul servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	18.359.848	17.932.761	(427.087)	-2,33%	4.483.190	4.483.191	4.483.190	4.483.190	0	0
52021080020070	4.20.10.10.080.020.70.000	Acquisto farmaci "doppio canale" (ex NDG CUP-27) più assegnati da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaci sul servizio): altri ERH pubblici	2.977.146	2.977.146	0	3,52%	744.429	744.429	744.430	744.430	0	0
52021080030040	4.20.10.10.080.030.40.000	Prestazioni di acquisto per servizio di farmacia "Doppio canale" da soggetti privati (ubici in altre province)	374.656	383.148	8.492	2,27%	90.787	90.787	90.787	90.787	0	0
52021080040010	4.20.10.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto per servizio di farmacia "Doppio canale" (SDCO servizio privati) (ubici in altre province)	1.218.806	1.181.368	(37.438)	-3,07%	295.342	295.342	295.342	295.342	0	0
52021080040020	4.20.10.10.080.040.20.000	Acquisto di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio canale" (SDCO servizio privati) (ubici in altre province)	2.801.366	1.640.852	(1.160.514)	-41,78%	410.288	410.288	410.288	410.288	0	0
52021080050010	4.20.10.10.080.050.10.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	133.124	133.124	0	0,00%	33.281	33.281	33.281	33.281	0	0
52021080050020	4.20.10.10.080.050.20.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	25.963	23.522	(2.441)	-9,40%	5.891	5.891	5.891	5.891	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 ERH pubblici	0	0	0	0,00%	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	47.457	46.000	(1.457)	-3,07%	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
52021080060020	4.20.10.10.080.060.20.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	1.831	1.776	(55)	-3,00%	444	444	444	444	0	0
52021080060030	4.20.10.10.080.060.30.000	Acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva in compensazione)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
52021080070010	4.20.10.10.080.070.00.000	RECUPERO: Mobilità attiva (prestazioni) Tempi di privato di contenzione a costo (contabilità e costi)	152.000	152.000	0	0,00%	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0
52021090000000	4.20.10.10.090.000.00.000	3.2.A.10) Acquisto prestazioni temali in convenzione - Totale	1.184.010	1.184.010	0	0,00%	296.152	296.152	296.153	296.153	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da bilancio contribuiti DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
52021090010010	4.20.10.10.090.010.00.000	Assistenza farmacia in convenzione ubicate nel proprio territorio	28.000	28.000	0	0,00%	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
52021090010020	4.20.10.10.090.010.00.000	Assistenza farmacia in convenzione ubicate in altre province della Regione	483.000	483.000	0	0,00%	123.250	123.250	123.250	123.250	0	0
52021090010030	4.20.10.10.090.010.00.000	Assistenza farmacia in convenzione fuori regione (Mobilità passiva in compensazione)	681.810	681.810	0	0,00%	165.402	165.402	165.403	165.403	0	0
52021090020010	4.20.10.10.090.020.00.000	RECUPERO: Mobilità attiva (prestazioni) Tempi di privato di contenzione a costo)	2.000	2.000	0	0,00%	500	500	500	500	0	0
52021100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	3.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	1.173.810	1.173.810	0	0,00%	293.315	293.315	293.316	293.316	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da bilancio contribuiti DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
52021100020010	4.20.10.10.100.010.00.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	923.262	923.262	0	0,00%	230.915	230.915	230.915	230.915	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
52021100080000	4.20.10.10.100.080.00.000	RECUPERO: Mobilità attiva (prestazioni) di trasporto privato di contenzione a costo)	250.000	250.000	0	0,00%	62.500	62.500	62.500	62.500	0	0
52021110000000	4.20.10.10.110.000.00.000	3.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale	185.951.775	185.951.775	207.882	0,11%	46.487.942	46.487.942	46.487.945	46.487.943	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da bilancio contribuiti DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
52021120000000	4.20.10.10.120.000.00.000	Totale	1.184.010	1.184.010	207.882	0,17%	296.152	296.152	296.153	296.153	-	-



COD. COGE_N	COD. COGE_N_ord	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione	Verifiche %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
52021110070070	4.20.10.10.110.020.20.163	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Acquisto di altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a recupero sanitaria (UCP)													
52021110070180	4.20.10.10.110.020.20.194	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Acquisto di altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a recupero sanitaria (DCP)													
52021110070190	4.20.10.10.110.020.20.174	37.000	24.000	(13.000)	-35.14%	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Donazione da ASST verso ATS della Regione													
52021110080010	4.20.10.10.110.020.30.180	190.000	200.000	10.000	5.26%	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Resoconto da Struttura Privata													
52021110080020	4.20.10.10.110.020.30.010	30.000	30.000	0	0.00%	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture abitate fuori Regione di cui da strutture per disabili private													
52021110080030	4.20.10.10.110.020.30.020	26.800	35.800	8.700	32.49%	8.877	8.877	8.877	8.877	8.877	8.877	8.877	
Acquisto di prestazioni Cure Palliative Resoconto da Struttura Private abitate													
52021110080050	4.20.10.10.110.020.30.040	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Private abitate fuori Regione													
52021110080060	4.20.10.10.110.020.30.050	10.000	10.000	0	0.00%	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Acquisto di prestazioni Cure Palliative Resoconto da Strutture Private abitate fuori Regione													
52021110080070	4.20.10.10.110.020.30.060	2.000	2.000	0	0.00%	500	500	500	500	500	500	500	
Acquisto di prestazioni Cure Palliative Resoconto da Strutture Private abitate													
52021110090010	4.20.10.10.110.020.40.010	9.081.231	8.776.746	(304.485)	-3.35%	2.194.166	2.194.166	2.194.167	2.194.167	2.194.167	2.194.167	2.194.167	
Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da strutture abitate in altre province della Regione													
52021110100000	4.20.10.10.110.020.50.010	2.002.000	2.134.466	132.466	6.62%	533.617	533.617	533.617	533.616	533.616	533.616	533.616	
Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali in area dipendente (abitate in altri territori della Regione (da privato))													
52021110100020	4.20.10.10.110.020.50.020	2.226.200	2.226.200	0	0.00%	557.050	557.050	557.050	557.050	557.050	557.050	557.050	
Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali in area dipendente (abitate fuori Regione (da privato))													
52021110100030	4.20.10.10.110.020.50.030	138.564	133.400	(5.164)	-3.73%	33.350	33.350	33.350	33.350	33.350	33.350	33.350	
Acquisto di prestazioni da servizi multispecialistici integrati (dipendenza) privati													
52021110110010	4.20.10.10.110.020.60.010	0	57.155	57.155		0	14.289	14.289	14.288	14.288	14.288	14.288	
Abitati sul proprio territorio													
52021110110020	4.20.10.10.110.020.60.020	110.238	57.155	(53.083)	-48.16%	14.288	14.288	14.288	14.288	14.288	14.288	14.288	
Abitati in altre province della Regione													
52021110130000	4.20.10.10.120.040.00.030	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture abitate per minori SMI privati													
52021110140040	4.20.10.10.110.020.60.040	301.000	313.051	12.051	20.11%	90.913	90.913	90.913	90.913	90.913	90.913	90.913	
Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consorzi familiari privati													
52021110150020	4.20.10.10.110.020.65.010	670.662	692.396	21.734	3.64%	205.098	205.098	205.098	205.098	205.098	205.098	205.098	
Ricostruzione funzioni di consulenti familiari privati (abitati sul proprio territorio)													
52021120050000	4.20.10.10.120.020.00.010	115.000	115.000	0	0.00%	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	
Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consorzi familiari privati													
52021120060000	4.20.10.10.120.030.00.000	60.000	60.000	0	0.00%	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Abitati in altre province della Regione													
5202120090000	4.20.10.10.120.040.00.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro													
8.2A.19 Compartecipazione al personale per altri Ulterocostri (intramoenia) - Totale						238.000	237.400	(600)	(600)	-0,25%	59.350	59.350	59.350
5202120000000	4.20.10.10.130.000.00.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Previdenza													
5202120000000	4.20.10.10.130.010.00.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Contributi ad associazioni di volontariato													
5202120000000	4.20.10.10.130.010.10.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Contributi/Rimborsi per cure affettive													
5202120000000	4.20.10.10.130.010.15.000	260.000	260.000	0	0.00%	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta													
5202120000000	4.20.10.10.130.010.20.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta													
5202120000000	4.20.10.10.130.010.25.000	1.157.000	1.157.000	0	0.00%	289.250	289.250	289.250	289.250	289.250	289.250	289.250	
Contributi obbligatori Legge 210/92													
5202120000050	4.20.10.10.130.010.30.000	581.823	4.523.702	3.941.879	677.50%	1.130.924	1.130.924	1.130.924	1.130.924	1.130.924	1.130.924	1.130.924	
Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso altre AT/ASST/Fondazioni della Regione													
52021200010000	4.20.10.10.130.010.35.000	111.196	0	(111.196)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	
Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso GSA (della Regione)													
52021200010070	4.20.10.10.130.010.40.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso GSA (della Regione)													
52021200010080	4.20.10.10.130.010.45.000	0	75.000	75.000		18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	
Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali													
52021200010090	4.20.10.10.130.010.50.000	0	1.459.277	1.459.277		364.619	364.619	364.619	364.619	364.619	364.619	364.619	
Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali													
52021200010100	4.20.10.10.130.010.55.000	0	944.873	944.873		236.218	236.218	236.218	236.218	236.218	236.218	236.218	
Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali													
52021200010110	4.20.10.10.130.010.60.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Fondo nazionale per le famiglie - risorse per ambiti distrettuali													
8.2A.19 Consorzio Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro familiare e sostanziale - Totale						95.194	92.197	(2.997)	(2.997)	-3,15%	119.575	114.187	10.000
5202120000000	4.20.10.10.140.000.00.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Previdenza													
52021200010010	4.20.10.10.140.010.10.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione													
52021200010040	4.20.10.10.140.010.25.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Consulenze sanitarie da altri enti pubblici													
52021200010070	4.20.10.10.140.010.40.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Consulenze sanitarie da terzi													
52021200010080	4.20.10.10.140.010.45.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Consulenze sanitarie da terzi Asst													
52021200010090	4.20.10.10.140.010.50.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Consulenze socio-sanitarie da terzi													
52021200020010	4.20.10.10.140.020.10.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria													
52021200020040	4.20.10.10.140.020.25.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale													

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	2.08.%	Budget primo trimestre emesere 2020	Budget secondo emesere 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
50201140020080	4.20.10.10.140.020.35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201140020090	4.20.10.10.140.020.45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	86,634	66,634	(20,000)	-23.12%	22,082	768,405	14,167	10,000	66,634	0
50201140020120	4.20.10.10.140.020.65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	8,524	25,563	17,039	199.89%	25,563	0	0	0	0	0
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	16,379,895	16,179,624	(341,229)	-2.08%	4,199,613	4,171,559	4,171,559	4,171,559	1,092,390	1,093,000

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Verificone %	Budget primo trimestre emesere 2020	Budget secondo emesere 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	3,045,298	3,033,616	(11,670)	-0.38%	768,004	768,004	768,005	768,005	0	0
50201150010020	4.20.10.10.150.010.15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201150010030	4.20.10.10.150.010.17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	20,970	14,970	(6,000)	-28.61%	3,743	3,743	3,742	3,742	0	0
50201150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	283,590	325,923	42,333	14.93%	81,481	81,481	81,481	81,480	172,000	172,000
50201150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	230,341	230,341	0	0.00%	70,085	70,085	70,085	70,085	0	0
50201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	4,396,292	4,214,634	(181,658)	-3.25%	1,070,646	1,063,861	1,045,311	1,045,311	33,380	0
50201150020020	4.20.10.10.150.020.15.000	4,427,010	4,070,364	(356,646)	-8.06%	1,167,091	1,167,091	1,167,091	1,167,091	887,000	887,000
50201150020040	4.20.10.10.150.020.25.000	216,000	216,000	0	0.00%	54,000	54,000	54,000	54,000	0	0
50201150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	354,281	354,281	0	0.00%	88,570	88,570	88,570	88,571	0	0
50201150030000	4.20.10.10.150.030.10.000	3,242,322	3,242,322	0	0.00%	810,580	810,580	810,581	810,581	0	0
50201150030010	4.20.10.10.150.030.10.100	367,171	367,171	0	0.00%	91,769	91,769	91,769	91,769	0	0
50201150030020	4.20.10.10.150.030.10.300	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
50201150030040	4.20.10.10.150.030.10.400	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
50201150030050	4.20.10.10.150.030.10.500	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
50201150030060	4.20.10.10.150.030.10.600	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
50201150030070	4.20.10.10.150.030.10.302	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
50202000000000	4.20.10.20.010.000.00.000	5,987,196	4,713,956	(1,273,240)	-21.27%	1,192,239	1,179,629	1,179,629	1,171,949	39,000	0
50202010000000	4.20.10.20.010.000.00.000	5,330,885	4,367,057	(963,828)	-18%	1,091,764	1,091,764	1,091,764	1,091,765	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Verificone %	Budget primo trimestre emesere 2020	Budget secondo emesere 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	28,000	28,000	0	0.00%	7,000	7,000	7,000	7,000	0	0
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	485,000	485,000	0	0.00%	121,250	121,250	121,250	121,250	0	0
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	792,000	792,000	0	0.00%	198,000	198,000	198,000	198,000	0	0
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	792,000	792,000	0	0.00%	198,000	198,000	198,000	198,000	0	0
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	275,000	275,000	0	0.00%	68,750	68,750	68,750	68,750	0	0
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	114,484	114,484	0	0.00%	28,621	28,621	28,621	28,621	0	0
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	4,000	2,900	(1,100)	-27.50%	725	725	725	725	0	0
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	30,000	30,000	0	0.00%	7,500	7,500	7,500	7,500	0	0
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	560,000	560,000	0	0.00%	140,000	140,000	140,000	140,000	0	0
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	388,000	388,000	0	0.00%	97,250	97,250	97,250	97,250	0	0
50202010090000	4.20.10.20.010.020.30.000	32,000	32,000	0	0.00%	8,000	8,000	8,000	8,000	0	0
50202010090040	4.20.10.20.010.020.40.000	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
50202010090050	4.20.10.20.010.020.60.000	1,988	25,768	24,400	1733.63%	6,442	6,442	6,442	6,442	0	0
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	395,000	395,000	0	0.00%	98,750	98,750	98,750	98,750	0	0
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	148,000	148,000	0	0.00%	37,000	37,000	37,000	37,000	0	0
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	26,385	26,385	0	0.00%	6,596	6,596	6,596	6,597	0	0
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	2,000	2,000	0	0.00%	500	500	500	500	0	0
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	270,000	270,000	0	0.00%	67,500	67,500	67,500	67,500	0	0
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	132,710	132,720	10	0.01%	33,181	33,181	33,181	33,181	0	0





COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsioni al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
50202010110040	4.20.10.20.01.01.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Servizi"	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50202010110050	4.20.10.20.01.01.050.80.000	Altri servizi non sanitari	678,638	666,800	(219,658)	-25,02%	164,700	164,700	164,700	164,700	0	379,283
50202020000000	4.20.10.20.02.00.00.00.000	5.2.8.2) Consulenze, Collaborazioni, Interessi e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - USR	98,401	186,442	90,041	93,84%	50,860	47,750	40,082	40,082	38,000	38,000
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsioni al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
50202020010010	4.20.10.20.02.01.01.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50202020010020	4.20.10.20.02.01.01.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50202020020010	4.20.10.20.02.01.02.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	14,592	2,000	(12,592)	-86,25%	500	500	500	500	0	0
50202020020020	4.20.10.20.02.01.02.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50202020020030	4.20.10.20.02.01.02.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50202020020040	4.20.10.20.02.01.02.040	Servizi per consulenze Notariali - da privato	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50202020030010	4.20.10.20.02.03.010	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50202020030020	4.20.10.20.02.03.020	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50202020030040	4.20.10.20.02.03.040	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	41,698	162,000	110,302	265,52%	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
50202020030050	4.20.10.20.02.03.050	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50202020030060	4.20.10.20.02.03.060	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50202020040000	4.20.10.20.02.04.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	3,110	3,110	0	0,00%	3,110	0	0	0	0	0
50202020040010	4.20.10.20.02.04.010	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione (Lombardia)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50202020040020	4.20.10.20.02.04.020	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione (Lombardia)	37,000	29,332	(7,668)	-20,72%	9,250	9,250	9,250	1,582	0	0
50202020040030	4.20.10.20.02.04.030	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione (Lombardia)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50202020050000	4.20.10.20.05.00.00.000	5.2.8.3) Formazione (esternalizzate e non) - Totale	100,210	100,460	250	0,25%	40,115	40,115	40,115	40,115	21,000	21,000
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsioni al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
50202030010000	4.20.10.20.03.01.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Incl. Università, ...)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50202030020000	4.20.10.20.03.02.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	21,012	21,012	0,00%	0,00%	5,263	5,263	5,263	5,263	0	0
50202030030000	4.20.10.20.03.03.00.000	Formazione externalizzata da privato	46,530	46,532	0,00%	0,00%	11,633	11,633	11,633	11,633	0	0
50202030040000	4.20.10.20.03.04.00.000	Formazione non externalizzata da privato	32,668	32,916	248	0,77%	23,229	23,229	23,229	23,229	0	21,000
50300000000000	4.20.15.00.00.00.00.000	5.3) Manutenzione e riparazione (ordinarie esternalizzate) - Totale	1,676,090	1,678,108	2,018	0,13%	419,527	419,527	419,527	419,527	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsioni al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
50310000000000	4.20.15.10.00.00.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per macchine e BPO	323,000	403,320	80,320	24,87%	110,030	100,030	100,030	100,030	0	0
50320000000000	4.20.15.15.00.00.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	161,000	149,000	(12,000)	-7,45%	37,250	37,250	37,250	37,250	0	0
50330000000000	4.20.15.20.00.00.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50340000000000	4.20.15.30.00.00.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecniche scientifiche sanitarie	130,000	93,724	(36,276)	-27,90%	23,431	23,431	23,431	23,431	0	0
50350000000000	4.20.15.40.00.00.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50360000000000	4.20.15.50.00.00.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	36,000	36,000	0	0,00%	9,000	9,000	9,000	9,000	0	0
50370000000000	4.20.15.60.00.00.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	906,064	906,064	0,00%	9,94%	249,016	249,016	249,016	249,016	0	0
50380000000000	4.20.15.90.00.00.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	120,000	0	(120,000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50400000000000	4.20.20.00.00.00.00.000	5.4) Acquisto di beni di terzi - Totale	782,889	822,724	39,735	5,07%	205,061	205,061	205,061	205,061	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsioni al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
50410000000000	4.20.20.10.01.00.00.000	Altri (passivi)	202,764	202,764	0	0,00%	50,091	50,091	50,091	50,091	0	0
50410020000000	4.20.20.10.02.00.00.000	Spese condominiali	38,651	38,652	1	0,00%	9,683	9,683	9,683	9,683	0	0
50420010000000	4.20.20.20.01.00.00.000	Caroni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	73,509	117,080	44,171	60,09%	29,420	29,420	29,420	29,420	0	0
50420030000000	4.20.20.20.03.00.00.000	Caroni di Noleggio non sanitari	488,065	483,628	(4,437)	-0,91%	115,907	115,907	115,907	115,907	0	0
50430010000000	4.20.20.30.01.00.00.000	Caroni di leasing sanitari	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50430020000000	4.20.20.30.02.00.00.000	Caroni di leasing non sanitari	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50440010000000	4.20.20.40.01.00.00.000	Caroni di progetti finanziari	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50450010000000	4.20.20.60.01.00.00.000	Lezioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0





Costo del Personale (Totale)		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Verificata %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da viluppo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
COD_COGE_N	COD_COGE_N_dif	€	€	€	%	€	€	€	€	136.245	-	-
5.5 Personale del ruolo sanitario - Totale												
5.5 Personale del ruolo sanitario - Totale		4.20.25.10.000.000.00.00.00	327.46.066	422.650	131%	8.186.666	8.186.667	8.186.666	8.186.667	136.245	-	-
5051001000000		€	11.001.421	11.001.065	259.832	2,24%	2.965.263	2.965.263	2.965.264	0	0	0
5051001000000		€	2.224.616	1.777.043	(447.773)	-20,13%	444.261	444.261	444.261	0	0	0
5051001000000		€	3.17.614	160.018	(167.596)	-53,97%	40.004	40.005	40.005	0	0	0
5051001000000		€	12.001	13.976	1.975	16,46%	3.494	3.494	3.494	0	0	0
5051001000000		€	1.400.842	2.307.000	906.158	64,63%	576.750	576.750	576.750	0	0	0
5051001000000		€	161.338	193.305	32.044	1,26%	39.826	39.826	39.827	0	0	0
5051001000000		€	4.509.973	4.594.366	84.392	1,87%	1.148.599	1.148.599	1.148.599	0	0	0
5051001000000		€	4.20.25.10.012.10.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5051001000000		€	4.20.25.10.012.10.00.00.00	4.337	900	20,19%	1.084	1.084	1.084	0	0	0
5051001000000		€	382.177	288.772	(93.405)	-25,75%	67.193	67.193	67.193	0	0	0
5051002000000		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5051002000000		€	5.215	4.668	(547)	-10,5%	1.167	1.167	1.167	0	0	0
5051002000000		€	15.450	16.175	725	4,6%	4.043	4.044	4.044	0	0	0
5051002000000		€	6.180	7.674	1.490	24,11%	1.917	1.917	1.917	0	0	0
5051002000000		€	129.148	80.838	(48.310)	-37,4%	20.208	20.210	20.210	0	0	0
5052001000000		€	922.577	613.500	(309.077)	-33,50%	153.383	153.382	153.382	0	0	0
5052001000000		€	202.897	158.798	(44.099)	-21,7%	36.689	36.700	36.700	0	0	0
5052001000000		€	4.123	1.028	(3.095)	-75,12%	257	256	257	0	0	0
5052001000000		€	111.295	157.486	46.191	41,62%	39.371	39.372	39.372	0	0	0
5052001000000		€	13.976	11.795	(2.181)	-15,6%	2.947	2.948	2.948	0	0	0
5052001000000		€	390.507	390.616	109	0,03%	75.154	75.154	75.154	0	0	0
5052001000000		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5052001000000		€	368	0	(368)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
5052002000000		€	120.315	372.321	252.006	209,62%	83.130	83.130	83.130	0	0	0
5052002000000		€	1.685	10.569	8.884	627,16%	3.064	3.063	3.063	0	0	0
5052002000000		€	5.378	2.241	(3.137)	-58,33%	560	560	560	0	0	0
5052002000000		€	6.997	8.000	1.003	14,33%	2.000	2.000	2.000	0	0	0
5052002000000		€	2.409	3.880	1.471	61,06%	970	970	970	0	0	0
5052002000000		€	43.517	107.752	64.235	147,61%	26.938	26.938	26.938	0	0	0
5052002000000		€	6.206.080	6.185.054	(21.026)	-0,34%	1.541.283	1.541.284	1.541.284	0	0	0
5052002000000		€	30.776	30.000	(776)	-2,52%	7.500	7.500	7.500	0	0	0
5052002000000		€	470.884	446.010	(24.874)	-5,28%	111.502	111.503	111.502	0	0	0
5052002000000		€	419.004	442.628	23.624	5,64%	110.657	110.657	110.657	0	0	0
5052002000000		€	9.427	8.466	(961)	-10,19%	2.116	2.117	2.117	0	0	0
5052002000000		€	154.296	142.415	(11.881)	-7,70%	35.604	35.604	35.603	0	0	0
5052002000000		€	2.089.691	2.042.504	(47.187)	-2,26%	510.626	510.626	510.626	0	0	0
5052002000000		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5052002000000		€	325	33	(292)	-90,85%	8	8	8	0	0	0
5052002000000		€	206.252	313.210	106.958	51,86%	78.303	78.302	78.302	0	0	0
5052002000000		€	1.691	4.000	2.309	136,55%	1.000	1.000	1.000	0	0	0
5052002000000		€	2.235	12.233	9.998	447,34%	3.058	3.058	3.058	0	0	0
5052002000000		€	8.211	18.414	10.203	124,26%	4.604	4.604	4.603	0	0	0
5052002000000		€	5.704	7.301	1.597	28,00%	1.825	1.825	1.826	0	0	0



COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. d/d	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Verifiche %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da bilancio contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da bilancio contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
505502020080000	4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	74,292	108,510	34,218	46.06%	27,127	27,128	27,128	27,127	0	31,405	0	0
505502020110000	4.20.25.20.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
506000000000000	4.20.25.20.000.000.00.000	5.6 Personale del ruolo professionale - Totale	266,922	278,909	11,986	4.49%	69,727	69,727	69,727	69,727	-	-	-	-
506400100100000	4.20.25.20.020.010.00.000	Personale - Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisso)	123,977	87,882	(36,095)	-29.11%	21,971	21,970	21,971	21,970	0	0	0	0
506400100200000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Stipendio (variabile)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
506400100300000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - NEI (Personale)	51,283	38,723	(14,538)	-28.36%	9,181	9,182	9,181	9,181	0	0	0	0
506400100400000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Inquilinato	1,922	723	(609)	-45.31%	161	161	160	161	0	0	0	0
506400100500000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (Personale comando)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
506400100600000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incasazione (perquisizione di reddito)	30,000	38,228	8,228	27.43%	9,557	9,557	9,557	9,557	0	0	0	0
506400100700000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	3,069	1,942	(1,164)	-48.15%	485	485	486	486	0	0	0	0
506400100800000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)	56,628	45,172	(11,456)	-20.23%	11,283	11,283	11,283	11,283	0	0	0	0
506400100900000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
506400200100000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisso)	96	43,608	43,613	45328.04%	10,902	10,902	10,902	10,903	0	0	0	0
506400200300000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione)	3	651	648	21600.00%	163	163	163	162	0	0	0	0
506400200400000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità variabile)	0	737	737		184	184	184	184	0	0	0	0
506400200500000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione	0	6,000	6,000		1,500	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0
506400200700000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	0	1,000	1,000		250	250	250	250	0	0	0	0
506400200900000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)	27	18,238	16,212	600.44%	4,059	4,060	4,060	4,060	0	0	0	0
506450100500000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - Personale comando)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
506450101100000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
506450200300000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità variabile)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. d/d	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Verifiche %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da bilancio contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da bilancio contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
507500000000000	4.20.25.30.000.000.00.000	5.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	2,520,914	2,450,460	(70,454)	-2.80%	612,615	612,615	612,615	612,615	-	-	-	-
507500100100000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisso)	182,656	193,068	6,412	0.23%	48,267	48,268	48,267	48,267	0	0	0	0
507500100200000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
507500100300000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione)	65,642	65,724	82	0.12%	16,451	16,451	16,451	16,451	0	0	0	0
507500100400000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità variabile)	372	(372)	(744)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
507500100500000	4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comparto)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
507500100600000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (verbuono di risultato)	40,000	60,000	20,000	50.00%	15,000	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0
507500100700000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	4,052	3,022	(1,030)	-3.21%	981	980	981	980	0	0	0	0
507500100800000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)	86,028	98,531	12,503	14.53%	24,632	24,633	24,633	24,633	0	0	0	0
507500200100000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisso)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
507500200200000	4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
507500200300000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
507500200500000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
507500200600000	4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
507500200800000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
507500100100000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisso)	1,467,054	1,409,326	(57,728)	-3.93%	352,332	352,331	352,331	352,332	0	0	0	0
507500100200000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	9,360	10,000	640	6.84%	2,500	2,500	2,500	2,500	0	0	0	0
507500100300000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità variabile)	54,480	16,718	(37,762)	-69.31%	4,179	4,179	4,180	4,180	0	0	0	0
507500100400000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	93,368	8,040	(85,328)	8.43%	25,843	25,842	25,842	25,842	0	0	0	0
507500100500000	4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (Personale comando)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
507500100700000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive (regionali)	37,000	38,284	1,284	3.47%	9,271	9,271	9,271	9,271	0	0	0	0
507500100800000	4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	467,207	448,301	(17,906)	-3.83%	112,255	112,256	112,256	112,255	0	0	0	0
507500101000000	4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
507500101200000	4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	1,355	2,216	861	63.54%	554	554	554	554	0	0	0	0
507500200100000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisso)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
507500200200000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
507500200300000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità variabile)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
507500200400000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0





COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_dfd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo semestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
8.9 Personale del ruolo amministrativo - Totale													
50755020000000	4.20.25.40.020.00.00.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50755020000000	4.20.25.30.112.050.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50755020100000	4.20.25.30.112.800.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50800000000000	4.20.25.40.020.00.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Comprensivo (Stipendio)	7.988.051	7.799.278	-240.727	-3,19%	1.989.844	1.989.845	1.989.845	1.989.844	1.989.844	1.989.844	1.989.844
50800100100000	4.20.25.40.020.01.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Comprensivo (Stipendio) - Retribuzione aggiuntiva	474.598	478.027	3.429	0,72%	119.507	119.507	119.507	119.506	0	0	0
50800100200000	4.20.25.40.020.02.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva	110.937	106.964	-3.973	-3,56%	26.741	26.741	26.741	26.741	0	0	0
50800100300000	4.20.25.40.020.03.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità (varie)	4.953	0	(4.953)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
50800100400000	4.20.25.40.020.04.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità (varie)	34.371	23.971	(10.400)	-30,26%	5.932	5.933	5.933	5.933	0	0	0
50800100500000	4.20.25.40.020.05.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità (varie)	71.313	155.951	84.638	118,63%	38.988	38.987	38.988	38.988	0	0	0
50800100600000	4.20.25.40.020.06.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva	9.619	11.747	2.128	22,12%	2.637	2.637	2.636	2.637	0	0	0
50800100700000	4.20.25.40.020.07.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva	237.877	250.688	13.011	5,47%	62.672	62.672	62.672	62.672	0	0	0
50800100800000	4.20.25.40.020.08.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva	291	507	216	74,23%	127	127	127	126	0	0	0
50800100900000	4.20.25.40.020.09.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva	56.890	32.277	(24.613)	-43,26%	8.069	8.069	8.069	8.070	0	0	0
50800200000000	4.20.25.40.022.00.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	653	546	(107)	-16,39%	137	137	137	136	0	0	0
50800200100000	4.20.25.40.022.01.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	3.203	3.000	(203)	-6,34%	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0
50800200200000	4.20.25.40.022.02.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	1.671	1.000	(671)	-40,16%	250	250	250	250	0	0	0
50800200300000	4.20.25.40.022.03.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	19.160	11.433	(7.727)	-40,33%	2.658	2.658	2.658	2.659	0	0	0
50800200400000	4.20.25.40.022.04.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	4.576.170	4.680.045	83.875	1,83%	1.185.011	1.185.012	1.185.011	1.185.011	0	0	0
50800200500000	4.20.25.40.022.05.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	37.887	52.000	14.113	37,26%	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0	0
50800200600000	4.20.25.40.022.06.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	87.160	75.943	(11.217)	-12,87%	18.886	18.886	18.887	18.886	0	0	0
50800200700000	4.20.25.40.022.07.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	290.881	335.368	44.797	15,37%	83.897	83.897	83.897	83.897	0	0	0
50800200800000	4.20.25.40.022.08.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	15.370	0	(15.370)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
50800200900000	4.20.25.40.022.09.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	115.000	124.000	9.000	7,83%	31.000	31.000	31.000	31.000	0	0	0
50800201000000	4.20.25.40.022.10.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	1.428.708	1.472.375	45.667	3,20%	388.033	388.034	388.034	388.034	0	0	0
50800201100000	4.20.25.40.022.11.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50800201200000	4.20.25.40.022.12.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	3.800	314	(3.486)	-91,74%	79	79	78	78	0	0	0
50800201300000	4.20.25.40.022.13.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50800201400000	4.20.25.40.022.14.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50800201500000	4.20.25.40.022.15.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50800201600000	4.20.25.40.022.16.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50800201700000	4.20.25.40.022.17.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50800201800000	4.20.25.40.022.18.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50800201900000	4.20.25.40.022.19.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50800202000000	4.20.25.40.022.20.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50800202100000	4.20.25.40.022.21.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50800202200000	4.20.25.40.022.22.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50800202300000	4.20.25.40.022.23.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50800202400000	4.20.25.40.022.24.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50800202500000	4.20.25.40.022.25.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50800202600000	4.20.25.40.022.26.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50800202700000	4.20.25.40.022.27.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50800202800000	4.20.25.40.022.28.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50800202900000	4.20.25.40.022.29.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50800203000000	4.20.25.40.022.30.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50800203100000	4.20.25.40.022.31.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50800203200000	4.20.25.40.022.32.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50800203300000	4.20.25.40.022.33.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50800203400000	4.20.25.40.022.34.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50800203500000	4.20.25.40.022.35.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50800203600000	4.20.25.40.022.36.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50800203700000	4.20.25.40.022.37.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50800203800000	4.20.25.40.022.38.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50800203900000	4.20.25.40.022.39.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50800204000000	4.20.25.40.022.40.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50800204100000	4.20.25.40.022.41.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50800204200000	4.20.25.40.022.42.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50800204300000	4.20.25.40.022.43.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50800204400000	4.20.25.40.022.44.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50800204500000	4.20.25.40.022.45.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50800204600000	4.20.25.40.022.46.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50800204700000	4.20.25.40.022.47.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50800204800000	4.20.25.40.022.48.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50800204900000	4.20.25.40.022.49.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50800205000000	4.20.25.40.022.50.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50800205100000	4.20.25.40.022.51.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50800205200000	4.20.25.40.022.52.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50800205300000	4.20.25.40.022.53.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50800205400000	4.20.25.40.022.54.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50800205500000	4.20.25.40.022.55.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione aggiuntiva (regionali)											

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione	Verifiche %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CU SICO-SAN	Costi da contributo 4020	Costi da contributo DI CU SICO-SAN
51410010010000	4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F. escluso HCV)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410010010020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410010010030	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci, oppioidi)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410010020020	4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410040010030	4.20.50.10.015.020.00.000	Enzimi/vari (Doppio Canale ex Nota CUF 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	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd 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: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiali per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410060010020	4.20.50.10.035.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	898	0	(898)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0
51410070010010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, profilattici e raccolta	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410070010020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410070010040	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	16	0	(16)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0
51410070010050	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenti (p. 4077)	(2.793)	0	-2.793	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410070010070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B, G, H, R, U - Presidi medico-chirurgici speciali	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410070010080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd S, V - Dispositivi, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	2	0	(2)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0
51410070010100	4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici: Cnd D - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiali di guardebando, di pulizia e di convalescenza in genere	(404)	0	-404	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0
51410070020020	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiali di guardebando, di pulizia e di convalescenza in genere	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410070020030	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiali di guardebando, di pulizia e di convalescenza in genere	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410070020040	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiali di guardebando, di pulizia e di convalescenza in genere	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410070020050	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiali di guardebando, di pulizia e di convalescenza in genere	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410070020060	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiali di guardebando, di pulizia e di convalescenza in genere	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410070020070	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiali di guardebando, di pulizia e di convalescenza in genere	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410070020080	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiali di guardebando, di pulizia e di convalescenza in genere	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410070020090	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiali di guardebando, di pulizia e di convalescenza in genere	255	0	(255)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0
51420000000000	4.20.50.20.000.000.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	1.904	0	(1.904)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0

B.14.B Variazione finanziarie non sanitarie - Totale		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione	Verifiche %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CU SICO-SAN	Costi da contributo 4020	Costi da contributo DI CU SICO-SAN	
B.14.B Variazione finanziarie non sanitarie - Totale		1.904	0	(1.904)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	
B.15 Accantonamenti liquidi dell'esercizio - Totale		8.511.207	1.496.029	(7.015.178)	-82.42%	374.006	374.006	374.007	374.006	374.006	374.006	374.006	
51500000000000	4.20.60.00.000.000.00.000	8.511.207	1.496.029	(7.015.178)	-82.42%	374.006	374.006	374.007	374.006	374.006	374.006	374.006	
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione	Verifiche %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CU SICO-SAN	Costi da contributo 4020	Costi da contributo DI CU SICO-SAN
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per casi civili ed oneri processuali	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale (dipendente privato)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51510030000000	4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto e prestazioni sanitarie da privati	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51510040000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autosicurezza)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51510050000000	4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autosicurezza)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51510060000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51510070000000	4.20.60.10.060.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora	2.857.344	0	(2.857.344)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0
51540010000000	4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rimov. convenzioni MMG/PS/MCA ed altri	729.596	0	(729.596)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rimov. contratti... (dirigenza medica)	119.600	0	(119.600)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rimov. contratti... (dirigenza non medica)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rimov. contratti... (comparto)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540050000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. per Fondi Integrativi pensione	41.031	0	(41.031)	-100.00%	10,258	10,258	10,258	10,257	10,258	10,257	
51540060000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Incremento liquidazione tecniche art. 131 D.lgs. 50/2016	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540070000000	4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rimov. contratti... medici SUMAI	5.409	0	(5.409)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0
51550010000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote realizzate contratti da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
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	16,115	15,500	-615	-3.82%
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)	259,000	259,000	0	0.00%
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	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	275,115	274,500	-615	-0.22%
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	11,090	10,400	-690	-6.22%
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)	227,000	227,000	0	0.00%
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI	238,090	237,400	-690	-0.29%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1,925	2,000	75	3.90%
		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	244,015	243,400	-615	-0.25%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	31,100	31,100	0	0.00%
		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_OD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019		Preventivo al 31/12/2020		Variazione
			€		€		
4-10-10-0000000000		A VALORE DELLA PRODUZIONE	1.284.394.772		1.276.732.328		(7.662.443)
4-10-10-0000000000		A-1) Contributi in conto esercizio - Totale	1.284.394.772		1.233.234.623		(51.160.149)
4-10-10-0000000000		A-1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	1.238.963.944		1.233.151.340		(5.812.604)
4-10-10-0100000000		Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	1.032.258.708		1.029.199.269		(3.059.439)
4-10-10-0100000000		Finanziamento di parte corrente - Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	198.527.958		194.327.862		(4.200.096)
4-10-10-0100000000		Finanziamento di parte corrente - Ospedali (FSR indistinto)	0		0		0
4-10-10-0100000000		Finanziamento di parte corrente - Pronto Soccorso	0		0		0
4-10-10-0100000000		Finanziamento di parte corrente - Altro	0		0		0
4-10-10-0200000000		Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	4.734.189		4.734.189		0
4-10-10-0200000000		Quota finalizzata per il Piano speciale di cui all'art. 1, comma 528, L. 209/2015	0		0		0
4-10-10-0300000000		Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0		0		0
4-10-10-0300000000		Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) (Inascestrato da Regione)	8.443.462		4.890.020		(3.553.442)
4-10-10-0300000000		Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	0		0		0
4-10-10-0400000000		Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - (FSR indistinto)	0		0		0
4-10-10-0400000000		Contributi da Regione (FSR vincolato)	0		0		0
4-10-10-2000000000		A-1.B) Contributi esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	160.126		83.293		(77.833)
4-10-10-2000000000		Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0		0		0
4-10-10-2000000000		Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0		0		0
4-10-10-2000000000		Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0		0		0
4-10-10-2000000000		Contributi da U.E.	0		0		0
4-10-10-2000000000		Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	110.826		83.293		(27.533)
4-10-10-2000000000		Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0		0		0
4-10-10-2000000000		Contributi da ATS/ASST/FFondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	0		0		0
4-10-10-2000000000		Contributi da ATS/ASST/FFondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	50.000		0		(50.000)
4-10-10-3000000000		A-1.C) Contributi esercizio da enti privati - Totale	1.000		0		(1.000)
4-10-10-3000000000		Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	0		0		0
4-10-10-3000000000		Contributi da persone fisiche private - Vincolati	0		0		0

COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
4010303000000	4-10.10.30.030.000.000.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	1.000	0	(1.000)
4010304000000	4-10.10.30.040.000.000.000	Altri contributi da privati - Indistinto	0	0	0
4011000000000	4-10.11.00.000.000.000.000	A.1a) Retifica contributi c/erogazione ad investimenti - Totale	0	0	0
4011001000000	4-10.11.10.000.000.000.000	A.1a.A) Retifica contributi c/erogazione ad investimenti ad investimenti	-	0	0
4012000000000	4-10.12.00.000.000.000.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	2.977.748	1.345.677	(1.632.071)
4012001000000	4-10.12.10.000.000.000.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.977.748	1.342.677	(1.635.071)
4012001005000	4-10.12.10.050.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto Finanziato	0	0	0
4012001002000	4-10.12.10.020.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	0	0	0
4012001003000	4-10.12.10.030.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione - quota FSR socio-sanitari (ASSI) da contributi di esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	107.536	36.867	(70.669)
4012001004000	4-10.12.10.040.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da ATSSASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	1.247.238	1.059.000	(188.238)
4012001005000	4-10.12.10.050.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondi) Vincolati	23.858	16.857	(7.001)
4012001007000	4-10.12.10.070.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da servizi Precedenti da Regione (extra fondi)	1.599.016	230.343	(1.368.673)
4012001008000	4-10.12.10.080.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati (altro)	0	0	0
4020000000000	4-10.20.00.000.000.000.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	41.086.736	40.996.565	(90.171)
4020100000000	4-10.20.10.000.000.000.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	40.480.228	40.387.761	(92.467)
4020110006000	4-10.20.10.060.000.000.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	0	0	0
4020110006000	4-10.20.10.060.000.000.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	0	0	0
4020110007000	4-10.20.10.070.000.000.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	0	0	0
4020110007000	4-10.20.10.070.000.000.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS (omiaradi)	0	0	0
4020110020000	4-10.20.10.200.000.000.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATSSASST/Fondazioni lombarde	261.767	0	261.767
4020110050000	4-10.20.10.500.000.000.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	0	0	0
4020110060000	4-10.20.10.600.000.000.000	Prestazioni assistenza infermieristica da pubblici (extra regione) - (soggetta a compensazione)	0	0	0
4020110070000	4-10.20.10.700.000.000.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	0	0	0
4020110080000	4-10.20.10.800.000.000.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	29.500	32.000	2.500
4020112004000	4-10.20.10.200.040.000.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	0	0	0
4020114002000	4-10.20.10.400.020.000.000	Ricavi per consulenza sanitaria tramite ATS-ASST-Fondazioni della Regione)	0	0	0
4020114003000	4-10.20.10.400.030.000.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	0	0	0
4020114005000	4-10.20.10.400.050.000.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	0	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_04F	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Vincolo	144,201	144,201	144,201	144,201
40201150010000	4-10-20-10-400010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	0	0	0				
40201150020000	4-10-20-10-400110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	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				
40201160030000	4-10-20-10-500030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cent. (Area sanità pubblica)	16.115	15.500	(615)				
40201160040000	4-10-20-10-500110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. g) ed ex art. 57-58 CCNL	259.000	250.000	0				
40201160050000	4-10-20-10-500120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. o) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	527.703	530.000	2.297				
40201160060000	4-10-20-10-500210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0				
40201170010000	4-10-20-10-600110.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	1.127.400	1.025.000	(102.400)				
40201180010000	4-10-20-10-600210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	274.000	280.000	6.000				
40201180020000	4-10-20-10-600220.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	25.877	20.000	123				
40201180010000	4-10-20-10-600310.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	410.896	420.000	9.105				
40201180020000	4-10-20-10-600320.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	208.470	208.000	1.530				
40201200010000	4-10-20-10-600410.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	3.916.066	3.920.000	3.934				
40201200020000	4-10-20-10-600420.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	320.253	320.000	(253)				
40201200030000	4-10-20-10-600450.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico	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	376.338	370.610	(6.726)				
40201220010000	4-10-20-10-650010.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1987 - a soggetti privati	42.933	40.000	(2.933)				
40201220020000	4-10-20-10-650020.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1987 - ATS/ASST/Fondazioni della Regione	10.000	0	(10.000)				
40201230010000	4-10-20-10-600010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	113.674	117.985	4.311				
40201240020000	4-10-20-10-020000.00.000	REGIONE: Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Friori regione (Mobilità attiva in compensazione)	12.000	12.000	0				
40201240030000	4-10-20-10-040000.00.000	REGIONE: Prestazioni termali Friori regione (Mobilità attiva in compensazione)	2.000	2.000	0				
40201250000000	4-10-20-10-100000.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	0	0	0				
40201250010000	4-10-20-10-100000.10.000	Ricoveri Ricoveri - Mobilità attiva internazionale	10.787	10.787	0				
40201250020000	4-10-20-10-100000.20.000	Ambulatoriale Ricavi - Mobilità attiva internazionale	8.112	8.112	0				
40201250030000	4-10-20-10-100000.30.000	Altre prestazioni sanitarie Ricoveri - Mobilità attiva internazionale	0	0	0				
40201250040000	4-10-20-10-100000.31.000	Ricoveri - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST - IRCCS	0	0	0				
40201250050000	4-10-20-10-100000.32.000	Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e case multipli esteri - (fatturato direttamente)	0	0	0				
40201250060000	4-10-20-10-100000.33.000	Ambulatoriale - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST - IRCCS	0	0	0				
40201250070000	4-10-20-10-100000.34.000	REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	24.100.000	24.100.000	0				
40201260000000	4-10-20-10-110000.00.000	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				
40201260020000	4-10-20-10-120000.00.000	REGIONE: Pagamenti di pronto soccorso non seguiti da ricovero da priv.	0	0	0				
40201270010000	4-10-20-10-190000.00.000	REGIONE: Prestazioni di File F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	140.000	140.000	0				
40201280010000	4-10-20-10-200000.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	250.000	250.000	0				
40202000000000	4-10-20-20-000000.00.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	573.993	576.604	2.611				
40202020000000	4-10-20-20-020010.00.000	Buoni mensa	187.831	186.000	169				
40202030000000	4-10-20-20-030010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	0	0	0				
40202050010000	4-10-20-20-050010.00.000	Ricavi per formazione	0	0	0				
			144,201	144,201		144,201	144,201	144,201	144,201
			Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020			





COD. COGE /NI	COD. COGE /nd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
4020205020000	4-10-20-20-050-020-00-000	Ricavi per formazione verso ATSA/SST/Fondazioni della Regione	1.200	0	(1.200)
402020700100000	4-10-20-20-080-010-00-000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATSA/SST/Fondazioni della Regione	325.162	328.804	3.642
402020700200000	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	59.800	60.000	200
402030000000000	4-10-20-30-100-000-00-000	A.2.C) Altri proventi - Totale	32.515	34.000	1.485
402030100000000	4-10-20-30-010-010-00-000	Affitti attivi	32.400	32.000	(400)
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 ATSA/SST/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	115	2.000	1.885
403000000000000	4-10-30-00-000-000-00-000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	354.364	319.500	(14.864)
403010000000000	4-10-30-10-000-000-00-000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	26.300	26.000	(300)
403010100000000	4-10-30-10-010-000-00-000	Rimborsi assicurativi	26.300	26.000	(300)
403020000000000	4-10-30-20-000-000-00-000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	308.064	291.500	(16.564)
403020100010000	4-10-30-20-010-010-00-000	Rimborso personale comandato e convenzionato da ATSA/SST/Fondazioni della Regione	171.814	167.500	(4.294)
403020100200000	4-10-30-20-010-030-00-000	Rimborso personale comandato e convenzionato da altri enti pubblici	76.050	64.000	(12.050)
403020100300000	4-10-30-20-010-060-00-000	Rimborso personale comandato e convenzionato da Regione Lombardia	0	0	0
403020300200000	4-10-30-20-030-020-00-000	Rimborso per Cessione di Emocromati di produzione regionale verso ATSA/SST/Fondazioni della Regione	0	0	0
403020300400000	4-10-30-20-030-035-00-000	Rimborso per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extrarigione	0	0	0
403020300600000	4-10-30-20-050-070-00-000	Rimborso per vaccinazioni in capoganglio	0	0	0
403020400100000	4-10-30-20-040-010-00-000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATSA/SST/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 ATSA/SST/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
403020500400000	4-10-30-20-050-075-00-000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti Pubblici Esaminande	0	0	0
403020600100000	4-10-30-20-080-010-00-000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	0	0	0
403020600300000	4-10-30-20-080-025-00-000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	0	0	0
403020601100000	4-10-30-20-080-080-00-000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	60.200	60.000	(200)
403020700400000	4-10-30-20-090-030-00-000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0	0	0





A.4 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale		€.	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget quarto trimestre 2020
40410010000000	4.10.40.10.0000.000.00.000	0	0	0	0
40420010000000	4.10.40.20.0000.000.00.000	0	0	0	0
40400000000000	4.10.40.00.0000.000.00.000	0	0	0	0

A.9 Costi capitalizzati - Totale		€.	209.236	209.236	209.236	209.236
COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget quarto trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
40510010000000	4.10.50.10.0100.10.000.000	638.170	606.000	(32.170)	151.500	151.500
40510020000000	4.10.50.10.0100.20.000.000	76.944	76.944	0	19.236	19.236
40510030000000	4.10.50.10.0150.10.000.000	9.920	10.000	80	2.500	2.500
40510040000000	4.10.50.10.0150.20.000.000	37.133	37.000	(133)	9.250	9.250
40510050000000	4.10.50.10.0200.10.000.000	0	0	0	0	0
40510060000000	4.10.50.10.0200.20.000.000	0	0	0	0	0
40510070000000	4.10.50.10.0200.30.000.000	107.990	107.000	(990)	26.750	26.750
40500000000000	4.10.50.00.0000.000.00.000	870.154	836.944	(33.210)	209.236	209.236

B) COSTI DELLA PRODUZIONE		€.	318.674,702	318.674,702	318.674,702	318.674,702
COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget quarto trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
50000000000000	4.20.00.00.0000.000.00.000	1.282.840,118	1.274.570,256	(8.269,862)	318.674,702	318.674,702

B.1) Acquisti di beni - Totale		€.	4.512,448	4.512,448	4.512,448	4.512,448
COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget quarto trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
50100000000000	4.20.05.00.0000.000.00.000	17.212,766	18.049,792	837,026	4.512,448	4.512,448
50100000000000	4.20.05.00.0000.000.00.000	17.212,766	18.049,792	837,026	4.512,448	4.512,448

B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale		€.	4.419,437	4.419,437	4.419,437	4.419,437
COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget quarto trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
50101000000000	4.20.05.10.0000.000.00.000	16.855,648	17.677,748	822,100	4.419,437	4.419,437
50101000000000	4.20.05.10.0000.000.00.000	16.855,648	17.677,748	822,100	4.419,437	4.419,437

COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget quarto trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
50101010010000	4.20.05.10.0100.10.01.020	0	0	0	0	0
50101010010020	4.20.05.10.0100.10.01.070	0	0	0	0	0
50101010010030	4.20.05.10.0100.10.02.000	0	0	0	0	0
50101010020010	4.20.05.10.0100.0200.00.000	16.293,955	17.120,000	826,045	4.280,000	4.280,000
50101010040010	4.20.05.10.0108.10.00.000	0	0	0	0	0
50101010020100	4.20.05.10.0200.01.00.000	0	0	0	0	0
50101020020000	4.20.05.10.0200.0200.00.000	0	0	0	0	0
50101030010000	4.20.05.10.0250.01.00.000	0	0	0	0	0
50101030020000	4.20.05.10.0250.0200.00.000	0	0	0	0	0
50101030030000	4.20.05.10.0250.0300.00.000	0	0	0	0	0
50101040010010	4.20.05.10.0300.01.00.000	0	0	0	0	0
50101040010030	4.20.05.10.0300.0200.00.000	0	0	0	0	0
50101040020010	4.20.05.10.0308.01.00.000	0	0	0	0	0
50101040020040	4.20.05.10.0308.0200.00.000	0	0	0	0	0

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN		€.	1.333,566	1.333,566	1.333,566	1.333,566
COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
50000000000000	4.20.00.00.0000.000.00.000	0	1.333,566	1.333,566	0	0

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN		€.	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
50100000000000	4.20.05.00.0000.000.00.000	0	0	0	0	0

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN		€.	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
50101000000000	4.20.05.10.0000.000.00.000	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
50101010010010	4.20.05.10.0100.10.01.020	0	0	0	0	0
50101010010020	4.20.05.10.0100.10.01.070	0	0	0	0	0
50101010010030	4.20.05.10.0100.10.02.000	0	0	0	0	0
50101010020010	4.20.05.10.0100.0200.00.000	4.280,000	4.280,000	4.280,000	4.280,000	4.280,000
50101010040010	4.20.05.10.0108.10.00.000	0	0	0	0	0
50101010020100	4.20.05.10.0200.01.00.000	0	0	0	0	0
50101020020000	4.20.05.10.0200.0200.00.000	0	0	0	0	0
50101030010000	4.20.05.10.0250.01.00.000	0	0	0	0	0
50101030020000	4.20.05.10.0250.0200.00.000	0	0	0	0	0
50101030030000	4.20.05.10.0250.0300.00.000	0	0	0	0	0
50101040010010	4.20.05.10.0300.01.00.000	0	0	0	0	0
50101040010030	4.20.05.10.0300.0200.00.000	0	0	0	0	0
50101040020010	4.20.05.10.0308.01.00.000	0	0	0	0	0
50101040020040	4.20.05.10.0308.0200.00.000	0	0	0	0	0



COD. COGE_NI	COD. COGE_Rd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Verifiche	78.250	78.250	78.250	78.250	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo economie LCU SOG-GAN	Costi da contributi CU SOCIO-SAN
5020102040020	4.20.10.10.020.040.20.000	Indennità farmacie rurali	312,941	313,000	159											
5020102050000	4.20.10.10.020.050.10.000	Contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	2,000,910	1,952,811	(46,099)											
5020102060010	4.20.10.10.020.060.10.000	Altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	0	0	0											
5020102060020	4.20.10.10.020.060.90.000	REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a coob)	0	0	0											
5020103000000	4.20.10.10.030.000.00.000	Totale	209,934,133	200,474,854	(459,589)					50,116,641	50,116,641	50,116,641	50,116,641	0	0	0
5020103010000	4.20.10.10.030.010.10.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: strutture ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	110,189,122	110,189,122	0					27,547,281	27,547,281	27,547,281	27,547,281	0	0	0
5020103010010	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	98,225,632	98,225,632	0					22,556,408	22,556,408	22,556,408	22,556,408	0	0	0
5020103010020	4.20.10.10.030.010.10.012	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	19,963,490	19,963,490	0					4,990,873	4,990,873	4,990,873	4,990,873	0	0	0
5020103020010	4.20.10.10.030.010.10.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0
5020103020020	4.20.10.10.030.010.10.022	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0
5020103030000	4.20.10.10.030.010.10.030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	13,029,934	13,029,934	0					3,257,483	3,257,483	3,257,484	3,257,484	0	0	0
5020103030010	4.20.10.10.030.010.10.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	13,029,934	13,029,934	0					3,257,483	3,257,483	3,257,484	3,257,484	0	0	0
5020103030020	4.20.10.10.030.010.10.032	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0
5020103040000	4.20.10.10.030.010.10.050	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0
5020103040010	4.20.10.10.030.010.10.051	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0
5020103040020	4.20.10.10.030.010.10.052	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0
5020103050000	4.20.10.10.030.010.20.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	846,598	846,598	(7,10,054)					211,642	211,642	211,642	211,642	0	0	0
5020103050010	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	1,064,652	846,598	(218,054)					211,642	211,642	211,642	211,642	0	0	0
5020103050020	4.20.10.10.030.010.20.012	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0
5020103060000	4.20.10.10.030.010.20.020	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0
5020103060010	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	0					0	0	0	0	0	0	0
5020103060020	4.20.10.10.030.010.20.022	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0
5020103070000	4.20.10.10.030.010.20.030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	30,453,910	27,345,888	(3,107,922)					6,836,472	6,836,472	6,836,472	6,836,472	0	0	0
5020103070010	4.20.10.10.030.010.20.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero	30,453,910	27,345,888	(3,107,922)					6,836,472	6,836,472	6,836,472	6,836,472	0	0	0
5020103070020	4.20.10.10.030.010.20.032	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0
5020103080000	4.20.10.10.030.010.20.040	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	7,613,452	10,812,140	3,198,688					2,703,035	2,703,035	2,703,035	2,703,035	0	0	0
5020103080010	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	7,613,452	10,812,140	3,198,688					2,703,035	2,703,035	2,703,035	2,703,035	0	0	0
5020103080020	4.20.10.10.030.010.20.042	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0
5020103090000	4.20.10.10.030.010.20.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	5,061,291	5,002,392	(58,899)					1,250,598	1,250,598	1,250,598	1,250,598	0	0	0
5020103090010	4.20.10.10.030.010.20.111	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati - escluso PS non seguito da ricovero	0	5,002,392	5,002,392					1,250,598	1,250,598	1,250,598	1,250,598	0	0	0
5020103090020	4.20.10.10.030.010.20.112	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0
5020103010000	4.20.10.10.030.010.20.120	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	108,413	110,268	3,855					27,567	27,567	27,567	27,567	0	0	0
5020103010010	4.20.10.10.030.010.20.121	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero	0	110,268	110,268					27,567	27,567	27,567	27,567	0	0	0
5020103010020	4.20.10.10.030.010.20.122	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0
5020103010000	4.20.10.10.030.010.20.130	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	2,872,122	2,976,194	104,082					744,046	744,046	744,046	744,046	0	0	0
5020103010010	4.20.10.10.030.010.20.131	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero	0	2,976,194	2,976,194					744,046	744,046	744,046	744,046	0	0	0
5020103010020	4.20.10.10.030.010.20.132	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5020104002020	4-2010-10-040010.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraspedientiera pubblici	500	800	300	200	200	200	200				
5020104002030	4-2010-10-040010.30.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione dal I.D.R. entezap. At.126 € 83378 pubblici (non soggetto a compensazione)	0	0	0	1.057.500	1.057.500	1.057.500	1.057.500				
5020104003010	4-2010-10-040020.10.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extraspedientiera privati	4.160.000	4.230.000	70.000	22.000	22.000	22.000	22.000				
5020104003020	4-2010-10-040020.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraspedientiera privati	86.500	86.000	1.500	12.500	12.500	12.500	12.500				
5020104003030	4-2010-10-040020.30.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione dal I.D.R. entezap. At.128 L.83376 privati	5.000	50.000	45.000								
5020105000000	4-2010-10-050000.00.000	B.2.A.9) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	13.533.640	11.616.704	(1.916.936)	2.904.676	2.904.676	2.904.676	2.904.676				
5020105001000	4-2010-10-050010.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	76.007	80.000	3.993	20.000	20.000	20.000	20.000				
5020105001020	4-2010-10-050020.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	0	0	0								
5020105001030	4-2010-10-050030.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	0	0	0								
5020105002010	4-2010-10-050110.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	130.665	132.000	1.395	30.015	30.015	30.015	30.015				
5020105002020	4-2010-10-050120.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	0	0	0								
5020105002030	4-2010-10-050130.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	0	0	0								
5020105002040	4-2010-10-050150.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica	30.363	50.830	457	7.700	7.700	7.700	7.700				
5020105002060	4-2010-10-050154.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica	0	0	0								
5020105003010	4-2010-10-050210.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Napoli non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	1.447.613	1.465.280	15.467	365.820	365.820	365.820	365.820				
5020105003020	4-2010-10-050215.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE - (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	1.501.636	1.464.520	(37.116)	366.130	366.130	366.130	366.130				
5020105003030	4-2010-10-050220.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	6.168.669	4.002.044	(2.166.665)	1.000.511	1.000.511	1.000.511	1.000.511				
5020105004010	4-2010-10-050310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) c.d. protesica "Migliore"	0	0	0								
5020105004020	4-2010-10-050320.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) c.d. protesica "Misure"	3.256.633	3.236.000	(20.633)	809.000	809.000	809.000	809.000				
5020105005010	4-2010-10-050332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Anticiale Energetica	0	0	0								
5020105006020	4-2010-10-050334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	0	0	0								
5020105006010	4-2010-10-050336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	922.154	1.210.000	287.846	302.500	302.500	302.500	302.500				
5020105006020	4-2010-10-050400.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extraregione	0	0	0								
5020105007000	4-2010-10-050450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	0	0	0								
5020105008010	4-2010-10-050460.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. AT.126/SSS/Fondazioni pubbliche	0	0	0								
5020105008020	4-2010-10-050470.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. AT.126/SSS/Fondazioni pubbliche	0	0	0								
5020105008030	4-2010-10-050480.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione	0	0	0								
5020105008040	4-2010-10-050490.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0								
5020105009010	4-2010-10-050500.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. AT.128/SSS/Fondazioni pubbliche	0	0	0								
5020105009010	4-2010-10-050510.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. AT.128/SSS/Fondazioni pubbliche	0	0	0								
5020105009020	4-2010-10-050520.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da altre strutture pubbliche della Regione	0	0	0								
5020105009030	4-2010-10-050530.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0								
5020105010050	4-2010-10-050550.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica in strutture ubicate fuori Regione	0	0	0								
5020106000000	4-2010-10-060000.00.000	B.2.A.9) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	445.271.048	446.576.164	1.305.116	111.644.041	111.644.042	111.644.042	111.644.041				



COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi CU SOCIO-SAN
50201080010010	4.20.10.10.060.010.10.000	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASSI/Fondazioni pubbliche	241.133.958	244.265.933	151.975	61.066.484	61.066.483	61.066.483	61.066.483		
50201080010030	4.20.10.10.060.010.30.000	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; AT/SA/SSI/Fondazioni pubbliche	37.982.028	39.190.059	1.227.141	9.797.517	9.797.518	9.797.517	9.797.517		
50201080010040	4.20.10.10.060.010.40.000	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0		
50201080010050	4.20.10.10.060.010.80.000	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	46.474.402	46.474.402	0	11.618.600	11.618.601	11.618.600	11.618.601		
50201080020010	4.20.10.10.060.020.10.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio; IRCCS privati	4.038.542	3.965.728	(72.814)	992.182	992.182	992.182	992.182		
50201080020020	4.20.10.10.060.020.20.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio; ospedali classificati	0	0	0	0	0	0	0		
50201080020030	4.20.10.10.060.020.30.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio; case di cura	58.891.848	54.185.500	(2.706.488)	13.546.380	13.546.380	13.546.380	13.546.380		
50201080020040	4.20.10.10.060.020.35.000	Acquisto di Dig da altri privati ubicati nel proprio territorio	0	0	0	0	0	0	0		
50201080020050	4.20.10.10.060.020.40.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia; IRCCS privati	16.750.027	19.293.848	2.543.821	4.823.412	4.823.412	4.823.412	4.823.412		
50201080020060	4.20.10.10.060.020.50.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia; ospedali classificati	572.037	591.052	9.015	145.263	145.263	145.263	145.263		
50201080020070	4.20.10.10.060.020.60.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia; case di cura private	14.291.606	14.516.812	225.206	3.629.203	3.629.203	3.629.203	3.629.203		
50201080020080	4.20.10.10.060.020.65.000	Acquisto di Dig da altri privati ubicati in altre province della Lombardia	0	0	0	0	0	0	0		
50201080030010	4.20.10.10.060.300.10.000	REGIONE: Mobilità attiva Ricoveri privato da contabilizzare a costo	24.100.000	24.100.000	0	6.025.000	6.025.000	6.025.000	6.025.000		
50201080030050	4.20.10.10.060.300.45.000	REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati + Altro - Ricoveri	0	0	0	0	0	0	0		
50201070000000	4.20.10.10.070.000.00.000	5.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semidenziaria - Totale	25.127.256	24.536.012	(691.451)	6.134.975	6.134.976	6.134.976	6.134.975		

COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi LCUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CU SOCIO-SAN
50201070010010	4.20.10.10.070.010.10.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASSI/Fondazioni pubbliche	93.370.368	10.377.216	(498.162)	4.718.054	4.718.054	4.718.054	4.718.054		
50201070010030	4.20.10.10.070.010.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde; AT/SA/SSI/Fondazioni pubbliche	440.095	69.005	(371.090)	17.251	17.251	17.251	17.252		
50201070010040	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	0	0	0	0		
50201070020010	4.20.10.10.070.020.10.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	3.380.699	3.575.994	195.385	883.771	883.771	883.771	883.771		
50201070020020	4.20.10.10.070.020.20.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	582.361	614.031	31.670	153.508	153.508	153.508	153.507		
50201070020030	4.20.10.10.070.020.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	746.925	739.490	(36.535)	195.865	195.865	195.865	195.865		
50201070020040	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	297.155	311.682	14.527	77.923	77.923	77.923	77.923		
50201070020050	4.20.10.10.070.020.50.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non soggetta a compensazione)	299.753	314.414	14.661	78.604	78.604	78.604	78.603		
50201080000000	4.20.10.10.080.000.00.000	5.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale	125.710.384	125.491.370	(218.014)	31.372.841	31.372.841	31.372.841	31.372.845		

COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi LCUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CU SOCIO-SAN
50201080010010	4.20.10.10.080.010.10.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASSI/Fondazioni pubbliche	68.102.496	68.110.858	8.362	17.027.714	17.027.714	17.027.714	17.027.715		
50201080010030	4.20.10.10.080.010.30.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione; AT/SA/SSI/Fondazioni pubbliche	17.847.326	19.155.996	1.308.670	4.798.974	4.798.974	4.798.974	4.798.974		
50201080010040	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	0	0	0	0		
50201080010050	4.20.10.10.080.010.50.000	Acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di ASSI/Fondazioni pubbliche)	214.699	215.265	3.206	54.566	54.566	54.566	54.567		
50201080010060	4.20.10.10.080.010.80.000	Acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	6.863.805	6.863.805	0	1.715.951	1.715.951	1.715.951	1.715.951		
50201080020010	4.20.10.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio; IRCCS privati	111.071	111.068	(3)	27.767	27.767	27.767	27.767		
50201080020020	4.20.10.10.080.020.20.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio; ospedali classificati	0	0	0	0	0	0	0		
50201080020030	4.20.10.10.080.020.30.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio; case di cura private	2.027.955	2.027.956	1	506.989	506.989	506.989	506.989		
50201080020040	4.20.10.10.080.020.40.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione; IRCCS privati	3.508.003	3.508.004	1	877.001	877.001	877.001	877.001		
50201080020050	4.20.10.10.080.020.50.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione; ospedali classificati	76.083	76.084	1	19.021	19.021	19.021	19.021		



COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Verifiche	241.796	241.796	241.796	241.796	241.797
50201080020060	4.20.10.10.080.020.60.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private "Doppio canale" (ex NiSB CUF - 3r più assegno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio).	967.185	967.185	0	241.796	241.796	241.796	241.796	241.797
50201080030010	4.20.10.10.080.030.01.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NiSB CUF - 3r più assegno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio).	18.359.848	17.932.761	(427.087)	4.483.190	4.483.191	4.483.190	4.483.190	4.483.190
50201080030020	4.20.10.10.080.030.02.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NiSB CUF - 3r più assegno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio).	2.876.450	2.977.718	101.268	744.429	744.429	744.430	744.430	744.430
50201080030040	4.20.10.10.080.030.04.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NiSB CUF - 3r più assegno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio), altri Enti.	0	0	0	0	0	0	0	0
50201080040010	4.20.10.10.080.040.01.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio.	374.656	363.148	(11.508)	90.787	90.787	90.787	90.787	90.787
50201080040020	4.20.10.10.080.040.02.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province.	1.218.808	1.181.368	(37.440)	295.342	295.342	295.342	295.342	295.342
50201080040030	4.20.10.10.080.040.03.000	Acquisto di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Sanitario da privato).	2.801.566	1.640.832	(1.160.734)	410.208	410.208	410.208	410.208	410.208
50201080050010	4.20.10.10.080.050.01.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASST/Fondazioni pubbliche.	133.124	133.124	0	33.281	33.281	33.281	33.281	33.281
50201080050030	4.20.10.10.080.050.03.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione; ASST/Fondazioni pubbliche.	25.963	23.522	(2.441)	5.880	5.880	5.881	5.881	5.881
50201080050040	4.20.10.10.080.050.04.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione; altri Enti pubblici.	0	0	0	0	0	0	0	0
50201080060010	4.20.10.10.080.060.01.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio.	47.457	46.000	(1.457)	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
50201080060020	4.20.10.10.080.060.02.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione.	1.831	1.776	(55)	444	444	444	444	444
50201080060030	4.20.10.10.080.060.03.000	Acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori Regione.	0	0	0	0	0	0	0	0
50201080070010	4.20.10.10.080.070.01.000	REGIONE: Mobilità attiva File F, Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo.	152.000	152.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
50201090000000	4.20.10.10.090.000.00.000	B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale	1.164.510	1.164.510	0	296.152	296.152	296.153	296.153	296.153
50201090010010	4.20.10.10.090.010.01.000	Assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio.	28.000	28.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
50201090010020	4.20.10.10.090.010.02.000	Assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione.	493.000	493.000	0	123.250	123.250	123.250	123.250	123.250
50201090010030	4.20.10.10.090.010.03.000	Assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione).	661.610	661.610	0	165.402	165.402	165.403	165.403	165.403
50201090030010	4.20.10.10.090.030.01.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo).	2.000	2.000	0	500	500	500	500	500
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni insospite sanitarie - Totale	1.173.262	1.173.262	0	293.315	293.315	293.316	293.316	293.316
50201100050000	4.20.10.10.100.010.05.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione).	923.262	923.262	0	230.815	230.815	230.816	230.816	230.816
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato.	0	0	0	0	0	0	0	0
50201100090000	4.20.10.10.100.090.90.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo).	250.000	250.000	0	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
50201100000000	4.20.10.10.110.000.00.000	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	185.744.139	185.951.775	207.636	46.487.945	46.487.942	46.487.943	46.487.943	46.487.943
50201100100010	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.	9.184.200	8.824.681	(359.519)	2.206.171	2.206.170	2.206.170	2.206.170	2.206.170
50201100100020	4.20.10.10.110.010.10.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici.	1.183.500	1.075.700	(107.800)	269.925	269.925	269.925	269.925	269.925
50201100100040	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	0
50201100100060	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 con disabilità (C.D.I.) pubblici.	978.900	508.000	(470.900)	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
50201100100070	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.	79.200	40.400	(38.800)	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
50201100100080	4.20.10.10.110.010.10.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici.	0	0	0	0	0	0	0	0
50201100100090	4.20.10.10.110.010.10.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie pubbliche.	4.426.200	4.446.504	22.304	1.112.126	1.112.126	1.112.126	1.112.126	1.112.126
50201100100100	4.20.10.10.110.010.10.100	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domestiche vs ATS di appartenenza (gestiti da ASST)	3.045.563	3.045.792	4.229	762.448	762.448	762.448	762.448	762.448





COD. COGE /NI	COD. COGE_04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	459,279	459,275	469,275	459,275	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi LCUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
50201130000000	4.20.10.10.130010.00.000	50201130000000	€.	1,837,100	(272,918)								1,157,000
50201130000000 - Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale													
50201130010010	4.20.10.10.130010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0								
50201130010020	4.20.10.10.130010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	260,000	260,000								
50201130010030	4.20.10.10.130010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	0	0								
50201130010040	4.20.10.10.130010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	1,157,000	1,157,000								1,157,000
50201130010050	4.20.10.10.130010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	581,823	420,100	(161,723)							
50201130010060	4.20.10.10.130010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	111,195	0	(111,195)							
50201130010070	4.20.10.10.130010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso CSA della Regione	€.	0	0								
50201140020000	4.20.10.10.140020.00.000	50201140020000 - Costi per servizi sanitari, interventi e altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitarie - Totale	€.	95,104	92,497	(2,607)							
50201140020010	4.20.10.10.140020.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0								
50201140020020	4.20.10.10.140020.20.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0								
50201140020030	4.20.10.10.140020.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	0	0								
50201140020040	4.20.10.10.140020.42.000	Consulenze sanitarie da terzi Asst	€.	0	0								
50201140020050	4.20.10.10.140020.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€.	0	0								
50201140020060	4.20.10.10.140020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	0	0								
50201140020070	4.20.10.10.140020.35.000	Prestazioni lavoro infermiere (sanitario) - da terzi	€.	0	0								
50201140020080	4.20.10.10.140020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitario da terzi	€.	86,670	66,634	(20,036)							
50201140030010	4.20.10.10.140030.10.000	Rimborsi degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	8,524	25,563	17,039							
50201140030020	4.20.10.10.140030.20.000	Rimborsi degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0	0								
50201140030040	4.20.10.10.140030.40.000	Rimborsi degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	€.	0	0								
50201150030000	4.20.10.10.150030.00.000	50201150030000 - Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	16,378,295	16,503,624	125,329							
50201150030010	4.20.10.10.150030.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	3,045,288	3,033,618	(11,670)							
50201150030020	4.20.10.10.150030.15.000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0								
50201150030030	4.20.10.10.150030.17.000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da terzi Asst	€.	0	0								
50201150030040	4.20.10.10.150030.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	20,970	14,970	(6,000)							
50201150030050	4.20.10.10.150030.25.000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da pubblico	€.	283,830	325,923	42,093							
50201150030060	4.20.10.10.150030.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Estremegione	€.	280,341	280,341	0							
50201150030070	4.20.10.10.150030.15.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	4,356,292	4,214,634	(141,658)							
50201150030080	4.20.10.10.150030.20.000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da terzi	€.	4,427,800	4,670,364	242,564							
50201150030090	4.20.10.10.150030.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	354,281	354,281	0							
50201150030100	4.20.10.10.150030.10.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€.	0	0								
50201150030110	4.20.10.10.150030.10.100	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale	€.	3,242,322	3,242,322	0							
50201150030120	4.20.10.10.150030.10.200	Annunziarie Costi - Mobilità passiva internazionale	€.	367,171	367,171	0							
50201150030130	4.20.10.10.150030.10.300	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale	€.	0	0								





COD. COGE /NI	COD. COGE /nd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
550201150030040	4.20.10.20.010.000.00.000	Ricoveri Costi - Mobilità passiva interregionale rilevata dalla ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0						
550201150030060	4.20.10.10.150.000.10.500	Ambulatore Costi - Mobilità passiva interregionale rilevata dalla ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0						
550201150030080	4.20.10.10.150.000.10.600	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva interregionale rilevata dalla ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0						
550201150030070	4.20.10.10.150.000.10.302	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatture distrettuali)	€.	0	0						
550202000000000	4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€.	4,795,196	4,637,959	(157,237)	1,163,739	1,160,629	1,160,629	38,000	438,283
550202010000000	4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	€.	4,538,885	4,387,057	(151,828)	1,091,764	1,091,764	1,091,764	0	379,283
550202010001000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	28,000	26,000	-2,000	7,000	7,000	7,000		
550202010002000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	485,000	485,000	0	121,250	121,250	121,250		
550202010003000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	792,000	792,000	0	198,000	198,000	198,000		
550202010003010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
550202010003020	4.20.10.20.010.010.22.000	Tavoli ristoranti dipendenti	€.	792,000	792,000	0	198,000	198,000	198,000		
550202010003030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa doganti	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
550202010004000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	250,000	275,000	25,000	68,750	68,750	68,750		
550202010005000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	114,484	114,484	0	28,621	28,621	28,621		
550202010006000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (per non addebitati in fatture da fornitori di materie e merci)	€.	4,000	2,800	(1,200)	725	725	725		
550202010007000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	30,000	30,000	0	7,500	7,500	7,500		
550202010008010	4.20.10.20.010.020.10.000	UtENZE telefoniche	€.	560,000	560,000	0	140,000	140,000	140,000		
550202010008020	4.20.10.20.010.020.20.000	UtENZE elettrica	€.	389,000	389,000	0	97,250	97,250	97,250		
550202010008030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	32,000	32,000	0	8,000	8,000	8,000		
550202010009040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	0	0	0	0	0	0		
550202010009050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre UtENZE	€.	1,968	25,768	24,400	6,442	6,442	6,442		
550202010009010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R. C. Professionale	€.	395,000	395,000	0	98,750	98,750	98,750		
550202010009020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	148,000	148,000	0	37,000	37,000	37,000		
550202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	26,385	26,385	0	6,596	6,596	6,597		
550202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	2,000	2,000	0	500	500	500		
55020201010010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telec	€.	270,000	270,000	0	67,500	67,500	67,500		
550202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	0	0	0	0	0	0		
550202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborsi spese di viaggio e soggiorno	€.	132,710	132,710	0	33,180	33,180	33,180		
550202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	0	0	0	0	0	0		
550202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	878,638	658,800	(219,838)	164,700	164,700	164,700		
550202020000000	4.20.10.20.020.000.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	96,401	110,442	14,041	31,860	28,760	21,082	38,000	0
550202020100010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0		
550202020100020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0		
550202020200010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	14,552	2,000	(12,552)	500	500	500		



COD_COGE_INI	COD_COGE_MID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
50202020202020	4-2010-20-020010-20-020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0	0						
50202020202030	4-2010-20-020010-20-030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	0	0						
50202020202040	4-2010-20-020010-20-040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	0						
50202020300010	4-2010-20-020020-10-000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0						
50202020300020	4-2010-20-020020-20-000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0						
50202020300040	4-2010-20-020020-30-000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - di privato	€.	41.699	76.000	34.301	19.000	19.000	19.000	38.000	
50202020300050	4-2010-20-020020-40-000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	0	0						
50202020300060	4-2010-20-020020-50-000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitario - da privato	€.	0	0						
50202020300080	4-2010-20-020020-61-000	Attre. Consulenze non sanitarie da privato -- in attuazione dell'art. 1 comma 1 della legge 112/2006, convertita con legge 133/2006 e della legge 23 dicembre 2018 n. 181	€.	0	0					0	0
50202020400010	4-2010-20-020030-10-000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	3.110	3.110		3.110				
50202020400020	4-2010-20-020030-20-000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	37.000	29.332	(7.668)	9.250	9.250	9.250	1.582	
50202020400030	4-2010-20-020030-30-000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione Lombardia	€.	0	0						
5020203000000000	4-2010-20-030000-00-000	B.2.B.3) Formazioni (esternizzate e non) - Totale	€.	160.402	250	40.115	40.115	419.527	40.115	0	21.000
5020203000100000	4-2010-20-030010-00-000	Formazione esternizzata da pubblico (Inf. Università,...)	€.	0	0						
5020203000200000	4-2010-20-030020-00-000	Formazione esternizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	21.012	21.012	5.253	5.253	5.253	5.253		
5020203000300000	4-2010-20-030110-00-000	Formazione esternizzata da privato	€.	46.530	46.532	11.633	11.633	11.633	11.633		
5020203000400000	4-2010-20-030120-00-000	Formazione non esternizzata da privato	€.	92.858	92.916	23.229	23.229	23.229	23.229		21.000
5030000000000000	4-2015-00-000000-00-000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinarie esternalizzate) - Totale	€.	1.676.000	1.676.108	2.108	419.527	419.527	419.527		
5031000000000000	4-2015-10-000000-00-000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	323.000	403.320	80.320	100.830	100.830	100.830		
5032000000000000	4-2015-15-000000-00-000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	€.	161.000	140.000	(21.000)	37.250	37.250	37.250		
5033000000000000	4-2015-20-000000-00-000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	€.	0	0						
5034000000000000	4-2015-30-000000-00-000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	130.000	93.724	(36.276)	23.431	23.431	23.431		
5035000000000000	4-2015-40-000000-00-000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0						
5036000000000000	4-2015-50-000000-00-000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€.	36.000	36.000		9.000	9.000	9.000		
5037000000000000	4-2015-80-000000-00-000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	906.000	996.064	90.064	249.016	249.016	249.016		
5038000000000000	4-2015-90-000000-00-000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	120.000	0	(120.000)					
5040000000000000	4-2020-00-000000-00-000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	762.989	922.724	159.735	205.691	205.691	205.691		
5041001000000000	4-2020-10-010000-00-000	Affitti (passivi)	€.	202.764	202.764		50.691	50.691	50.691		
5041002000000000	4-2020-10-020000-00-000	Spese condominiali	€.	38.651	38.652	1	9.663	9.663	9.663		
5042001000000000	4-2020-20-010000-00-000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesta)	€.	73.569	117.690	44.121	29.420	29.420	29.420		





50420030000000	4.20.20.20.020.000.000.000	€.	468,065	465,028	(4,457)
50430010000000	4.20.20.30.010.000.000.000	€.	0	0	0
50430020000000	4.20.20.30.020.000.000.000	€.	0	0	0
50440010000000	4.20.20.40.010.000.000.000	€.	0	0	0
50450010000000	4.20.20.80.010.000.000.000	€.	0	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
			42.670,103	43.275,412	605,309
			32.324,016	32.746,666	422,650

9.3 Personale del ruolo sanitario - Totale			€.	32.324,016	32.746,666	422,650
--	--	--	----	------------	------------	---------

COD. COGE_NI	COD. COGE_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50510010010000	4.20.25.10.010.010.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Competenze fisse)	11.601,921	11.261,053	289,632
50510010020000	4.20.25.10.010.020.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Straordinario)	0	0	0
50510010030000	4.20.25.10.010.025.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Reti, Proiezioni)	2.224,016	1.777,043	(447,723)
50510010040000	4.20.25.10.010.030.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Indennità varie)	347,614	160,018	(187,596)
50510010050000	4.20.25.10.010.040.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Competenze personale comandati)	12,001	13,976	1,975
50510010060000	4.20.25.10.010.050.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	1.400,842	2.307,000	906,159
50510010070000	4.20.25.10.010.060.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Riscossioni aggiuntive regionali)	161,339	159,305	(2,034)
50510010080000	4.20.25.10.010.110.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Oneri sociali)	4.509,673	4.594,386	84,623
50510010100000	4.20.25.10.010.210.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Accantonamento a TFR)	0	0	0
50510010120000	4.20.25.10.010.800.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Altri costi del personale)	3,357	4,337	980
50510020010000	4.20.25.10.012.010.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Competenze fisse)	362,177	266,772	(95,405)
50510020020000	4.20.25.10.012.020.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Straordinario)	0	0	0
50510020030000	4.20.25.10.012.025.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Retri. Posizione)	0	4,669	4,669
50510020040000	4.20.25.10.012.030.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Indennità varie)	52,15	747	(4,468)
50510020060000	4.20.25.10.012.050.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	15,450	16,175	725
50510020070000	4.20.25.10.012.060.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Riscossioni aggiuntive regionali)	6,180	7,670	1,490
50510020090000	4.20.25.10.012.110.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Oneri sociali)	129,418	80,839	(48,579)
50510020120000	4.20.25.10.012.800.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Altri costi del personale)	0	0	0
50520010010000	4.20.25.10.020.010.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	922,577	613,330	(309,047)
50520010020000	4.20.25.10.020.020.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario)	0	0	0
50520010030000	4.20.25.10.020.025.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retri. Posizione)	202,987	158,798	(44,189)
50520010040000	4.20.25.10.020.030.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	4,123	1,026	(3,097)
50520010050000	4.20.25.10.020.040.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandati)	0	0	0
50520010060000	4.20.25.10.020.050.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	111,205	157,466	46,281
50520010070000	4.20.25.10.020.060.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Riscossioni aggiuntive regionali)	13,376	11,785	(1,591)
50520010080000	4.20.25.10.020.110.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	380,507	300,616	(79,891)

115.907	115.907	115.907	115.907	115.907
---------	---------	---------	---------	---------

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
10,818,852	10,818,854	10,818,853	10,818,843

8,186,666	8,186,667	8,186,666	8,186,667
-----------	-----------	-----------	-----------

2,965,263	2,965,263	2,965,263	2,965,264
444,261	444,261	444,261	444,260
40,004	40,005	40,005	40,004
3,494	3,494	3,494	3,494
576,750	576,750	576,750	576,750
39,826	39,826	39,826	39,827
1,146,599	1,146,599	1,146,599	1,146,599
0	0	0	0
1,085	1,084	1,084	1,084
67,193	67,193	67,193	67,193
1,157	1,167	1,167	1,167
187	187	187	186
4,043	4,044	4,044	4,044
1,918	1,917	1,917	1,918
20,209	20,210	20,210	20,210
153,363	153,362	153,362	153,363
39,699	39,700	39,700	39,699
257	256	256	257
39,371	39,372	39,372	39,371
2,947	2,946	2,946	2,946
75,154	75,154	75,154	75,154

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	136,545
---	---------

Costi da contributo 2020	0
--------------------------	---

Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0
--------------------------------------	---

Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0
--------------------------------------	---

COD. COGE. INI	COD. COGE. MD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contabili 2020	Costi da utilizzo contabili DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50520010100000	4.20.25.10.020.10.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520010120000	4.20.25.10.020.80.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	389	0	(389)	0	0	0	0	0	0	0	0
50520020100000	4.20.25.10.022.01.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	120.315	372.551	252.236	93.130	93.130	93.130	93.130	93.130	93.130	93.130	93.130
50520020200000	4.20.25.10.022.02.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinari)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520020300000	4.20.25.10.022.02.05.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retr. (Pensioni)	1.685	12.253	10.568	3.063	3.063	3.063	3.063	3.063	3.063	3.063	3.063
50520020400000	4.20.25.10.022.03.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	5.378	2.241	(3.137)	560	561	560	560	560	560	560	560
50520020500000	4.20.25.10.022.05.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	6.897	8.000	1.103	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50520020700000	4.20.25.10.022.06.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	2.408	3.880	1.471	970	970	970	970	970	970	970	970
50520020900000	4.20.25.10.022.11.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	43.517	107.752	64.235	26.938	26.938	26.938	26.938	26.938	26.938	26.938	26.938
50530010010000	4.20.25.10.110.01.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	6.268.080	6.165.054	(101.026)	1.541.263	1.541.263	1.541.264	1.541.264	1.541.264	1.541.264	1.541.264	1.541.264
50530010020000	4.20.25.10.110.02.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	30.771	30.000	(771)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
50530010030000	4.20.25.10.110.03.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	470.884	446.010	(24.874)	111.502	111.503	111.503	111.503	111.502	111.502	111.502	111.502
50530010040000	4.20.25.10.110.03.05.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	419.004	442.629	23.625	110.658	110.657	110.657	110.657	110.657	110.657	110.657	110.657
50530010050000	4.20.25.10.110.04.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comando)	9.427	8.466	(961)	2.116	2.117	2.116	2.116	2.117	2.117	2.117	2.117
50530010060000	4.20.25.10.110.05.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	154.296	142.415	(11.881)	35.604	35.604	35.604	35.604	35.603	35.603	35.603	35.603
50530010080000	4.20.25.10.110.10.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	2.069.891	2.042.504	(27.387)	510.626	510.626	510.626	510.626	510.626	510.626	510.626	510.626
50530010090000	4.20.25.10.110.21.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50530010110000	4.20.25.10.110.80.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	325	33	(292)	8	8	8	8	8	8	8	8
50530020010000	4.20.25.10.112.01.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	206.252	313.210	106.958	78.302	78.302	78.302	78.302	78.302	78.302	78.302	78.302
50530020020000	4.20.25.10.112.02.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	1.691	4.000	2.309	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50530020030000	4.20.25.10.112.03.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	2.235	12.233	9.999	3.058	3.058	3.058	3.058	3.059	3.059	3.059	3.059
50530020040000	4.20.25.10.112.03.05.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	8.211	16.414	8.203	4.604	4.604	4.604	4.603	4.603	4.603	4.603	4.603
50530020060000	4.20.25.10.112.05.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	5.704	7.301	1.597	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625
50530020080000	4.20.25.10.112.11.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	74.292	108.510	34.218	27.127	27.128	27.128	27.127	27.128	27.128	27.128	27.128
50530020110000	4.20.25.10.112.80.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5050000000000000	4.20.25.20.000.00.00.000	5.9 Personale del ruolo professionale - Totale	266.932	278.908	11.966	69.727	69.727	69.727	69.727	69.727	69.727	69.727	69.727

COD. COGE. INI	COD. COGE. MD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contabili 2020	Costi da utilizzo contabili DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50640010010000	4.20.25.20.020.01.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	123.977	87.882	(36.095)	21.971	21.970	21.970	21.971	21.970	21.970	21.970	21.970
50640010020000	4.20.25.20.020.02.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50640010030000	4.20.25.20.020.02.05.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. (Pensioni)	51.263	36.725	(14.538)	9.181	9.182	9.181	9.181	9.181	9.181	9.181	9.181
50640010040000	4.20.25.20.020.03.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	1.322	723	(599)	181	181	181	180	181	180	181	181
50640010050000	4.20.25.20.020.04.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comando)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50640010060000	4.20.25.20.020.05.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	30.000	36.228	6.228	9.557	9.557	9.557	9.557	9.557	9.557	9.557	9.557
50640010070000	4.20.25.20.020.06.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	3.606	1.942	(1.664)	485	485	485	486	485	486	486	486
50640010090000	4.20.25.20.020.11.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)	56.628	45.172	(11.456)	11.293	11.293	11.293	11.292	11.293	11.293	11.293	11.293





5075602010000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0	0
5075602020000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0	0
5075602030000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0	0
5075602040000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0	0
5075602060000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0	0
5075602080000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0	0
5075602011000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi (sbi personali)	€.	0	0	0	0

509000000000000	4.20.25.40.000.000.000.000	B.3 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.	7.596.651	7.795.378	240.727	
-----------------	----------------------------	--	----	------------------	------------------	----------------	--

COD. COGE /NI	COD. COGE /nd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
50980010030000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	474,59	476,027	3,429	119,507	119,507	119,507	119,506		
50980010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0	26,741	26,741	26,741	26,741		
50980010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. (Pensione)	110,937	106,964	(3,973)	5,993	5,993	5,993	5,993		
50980010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	4,993	0	(4,993)	38,988	38,987	38,988	38,988		
50980010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze amministrative - Personale comandato	34,371	23,971	(10,400)	2,937	2,937	2,936	2,937		
50980010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	71,913	55,951	(15,962)	62,672	62,672	62,672	62,672		
50980010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	9,619	11,747	2,128	127	127	127	126		
50980010080000	4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	237,677	250,898	13,011	8,069	8,069	8,069	8,070		
50980010120000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Altri costi del ruolo amministrativo	291	507	216	136	137	137	136		
50980020010000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	56,890	32,277	(24,613)	2,859	2,859	2,859	2,859		
50980020030000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. (Pensione)	953	546	(407)	13,000	13,000	13,000	13,000		
50980020060000	4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	3,203	6,000	2,797	18,986	18,987	18,987	18,986		
50980020070000	4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	1,671	1,000	(671)	1,165,011	1,165,012	1,165,011	1,165,011		
50980020090000	4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	19,160	11,433	(7,727)	13,000	13,000	13,000	13,000		
50985010010000	4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	4,576,170	4,660,045	83,875	18,986	18,986	18,987	18,986		
50985010020000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	37,897	52,000	14,113	63,897	63,897	63,897	63,897		
50985010030000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	67,160	75,945	8,785	31,000	31,000	31,000	31,000		
50985010040000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	290,881	335,989	45,107	368,094	368,094	368,094	368,094		
50985010050000	4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze amministrative - Personale comandato	15,370	0	(15,370)	0	0	0	0		
50985010060000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	115,000	124,000	9,000	0	0	0	0		
50985010080000	4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	1,428,708	1,472,375	45,669	0	0	0	0		
50985010090000	4.20.25.40.110.120.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a IFRS	0	0	0	0	0	0	0		
50985010110000	4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	3,800	314	(3,486)	0	0	0	0		
50985020010000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	0	0	0	0	0	0	0		
50985020020000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	0	0	0	0	0	0	0		
50985020030000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	0	0	0	0	0	0	0		





COD. COGE_NI	COD. COGE_MD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
5110020000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	1.038.000	964.000	(74.000)	241.000	241.000	241.000	241.000		
5112000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	B.1 (3) Svalutazione dei fabbricati - Totale	-	0	0	0	0	0	0		
COD. COGE_NI	COD. COGE_MD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
5112001000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili									
5112002000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	0	0	0	0	0	0	0		
5120000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	B.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	152.900	146.000	(6.900)	36.500	36.500	36.500	36.500		
5121000000000	4.20.40.30.010.000.00.000	B.12(1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	152.900	146.000	(6.900)	36.500	36.500	36.500	36.500		
COD. COGE_NI	COD. COGE_MD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
5121001000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	152.900	146.000	(6.900)	36.500	36.500	36.500	36.500		
5121002000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesiche	0	0	0	0	0	0	0		
5122000000000	4.20.40.30.020.000.00.000	B.12(2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	-	-	-	-	-	-	-		
COD. COGE_NI	COD. COGE_MD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
5122001000000	4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	0	0	0	0		
5122002000000	4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesiche	0	0	0	0	0	0	0		
5130000000000	4.20.40.40.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	-	-	0	-	-	-	-		
COD. COGE_NI	COD. COGE_MD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
5130001000000	4.20.40.40.000.000.00.000	Svalutazione dei crediti	0	0	0	0	0	0	0		
5140000000000	4.20.50.00.000.000.00.000	B.14 Variazione delle rimanenze - Totale	(122)	0	122	0	0	0	0		
5141000000000	4.20.50.10.000.000.00.000	B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	-	-	2.026	-	-	-	-		
COD. COGE_NI	COD. COGE_MD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
51410010010010	4.20.50.10.005.010.01.000	Farmaceutici; Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	0	0	0	0	0	0	0		
51410010010020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici; Specialità Medicinali (HCV)	0	0	0	0	0	0	0		
51410010020010	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici; Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedaliari)	0	0	0	0	0	0	0		
51410010020020	4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici; Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUJF 37)	0	0	0	0	0	0	0		
51410040010080	4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUJF 37)	0	0	0	0	0	0	0		
51410050010010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	0	0	0	0	0	0	0		
51410050010020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	0	0	0	0	0	0	0		
51410060010010	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	0	0	0	0	0	0	0		





COD_COGE_INI	COD_COGE_MID	Descrizione	€.	898	(898)
51410070010020	4.20.50.10.035.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	898	(898)
51410070010010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0
51410070010020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0
51410070010040	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni (generali e specialistiche)	€.	16	(16)
51410070010050	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 469/77)	€.	(2.793)	2.793
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0	0
51410070010070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; C; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	0
51410070010080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	2	(2)
51410070010100	4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, lit)	€.	0	0
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0
51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	(404)	404
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€.	0	0
51410070060010	4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0
51410070080010	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	255	(255)
5.1.4.5 Verifiche finanziarie non sanitarie - Totale			€.	1.904	(1.904)

COD_COGE_INI	COD_COGE_MID	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione
51420060000000	4.20.60.20.000.000.00.000	0	0	0
51420010010000	4.20.50.20.005.010.00.000	382	0	(382)
51420020100000	4.20.50.20.010.010.00.000	2.177	0	(2.177)
51420030010000	4.20.50.20.015.010.00.000	0	0	0
51420030020000	4.20.50.20.015.020.00.000	0	0	0
51420040010000	4.20.50.20.020.010.00.000	(1.296)	0	1.296
51420040020000	4.20.50.20.025.010.00.000	0	0	0
51420050010000	4.20.50.20.030.010.00.000	0	0	0
51420050030000	4.20.50.20.030.030.00.000	80	0	(80)
51420060010000	4.20.50.20.060.010.00.000	551	0	(551)
5.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale		6.698.211	1.496.025	(5.202.186)

COD_COGE_INI	COD_COGE_MID	Descrizione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
51500030000000	4.20.60.00.000.000.00.000		374.006	374.006	374.007	374.006		
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali						
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contributo personale dipendente						
51510030000000	4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da (private)						
51510040000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autosegurazione)						
51510050000000	4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autosegurazione)						
51510060000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa						
51510070000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi						

COD_COGE_INI	COD_COGE_MID	Descrizione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
51500030000000	4.20.60.00.000.000.00.000		374.006	374.006	374.007	374.006		
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali						
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contributo personale dipendente						
51510030000000	4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da (private)						
51510040000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autosegurazione)						
51510050000000	4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autosegurazione)						
51510060000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa						
51510070000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi						





COD. COGE /NI	COD. COGE_04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per opposità medici SUMAI	€.	0	0
51530010000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora	€.	0	0
51540010000000	4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Prs/MCA ed altri	€.	2.857.344	(2.857.344)
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - diligenza medica	€.	729.998	(729.998)
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - diligenza non medica	€.	119.600	(119.600)
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - comparto	€.	0	0
51540050000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. per Fondi Integrativi pensione	€.	0	0
51540060000000	4.20.60.40.042.000.00.000	Acc. incentivi funzioni tecniche art. 133 D.lgs 50/2016	€.	41.031	41.031
51540070000000	4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti: medici SUMAI	€.	5.409	(5.409)
51550010000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prog. Anni, DPR quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51550020000000	4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0
51550030000000	4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dall'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	1.108.992	(1.108.992)
51550040000000	4.20.60.50.014.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATSA/SSITF ondati per quota FSR Vincolato	€.	0	0
51550050000000	4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATSA/SSITF ondati per quota FSR Indistinto	€.	0	0
51550060000000	4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (ex art. 10 del D.Lgs. 112/2008)	€.	65.674	(65.674)
51550070000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	1.000	(1.000)
51550140000000	4.20.60.50.090.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0
51560010000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	1.812.998	(1.812.998)
51560010100000	4.20.60.80.010.1000.00.000	Accantonamenti Bera professore	€.	4.000	(4.000)
51560010200000	4.20.60.80.010.2000.00.000	Altri accantonamenti altro	€.	1.808.998	(1.808.998)
51560020000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	€.	0	0

	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	0	0	0	0
C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	0	0	0	0
C.1 Interessi attivi - Totale	0	0	0	0
60589999999999	5.10.00.00.000.000.00.000			
C.1 Interessi attivi - Totale	0	0	0	0
61000000000000	5.10.10.00.000.000.00.000			
61010010000000	5.10.10.01.000.000.00.000			
61020020000000	5.10.10.02.000.000.00.000			
61040010000000	5.10.10.04.000.000.00.000			
61050010000000	5.10.10.05.000.000.00.000			
C.2 Altri proventi finanziari - Totale	0	0	0	0
62000000000000	5.10.20.00.000.000.00.000			
62010000000000	5.10.20.01.000.000.00.000			
62020000000000	5.10.20.02.000.000.00.000			

6203000000000000	5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6204000000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6205000000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Utile su cambi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget 2020				Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN		Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	
						Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
		C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		C.3 Interessi passivi - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6300000000000000	5.20.10.00.000.000.00.000		€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
6301001000000000	5.20.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6303001000000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6303002000000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6303003000000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6303004000000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6303005000000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN





7000000000000000		Preconsuntivo al 31/12/2019		Preventivo al 31/12/2020		Budget secondo trimestre 2020		Budget quarto trimestre 2020	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE		€.	0	0	0	0	0	0	0
D.1 Rivalutazioni - Totale		€.	-	-	-	-	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione							
7101000000000000	6.10.10.00.0000.000.000	Di partecipazioni							
7102000000000000	6.10.20.00.0000.000.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni							
7103000000000000	6.10.80.00.0000.000.000	Altro							
D.2 Svalutazioni - Totale		€.	-	-	-	-	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione							
7201000000000000	6.20.10.00.0000.000.000	Di partecipazioni							
7202000000000000	6.20.20.00.0000.000.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni							
7203000000000000	6.20.80.00.0000.000.000	Altro							
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		€.	608.822	0	0	0	0	0	0
E.1) Proventi Straordinari - Totale		€.	728.111	-	-	-	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione							
8101000050100000	7.10.10.10.0000.000.000	Plusvalenze da cessione di beni							
8101000502000000	7.10.10.20.0000.000.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione							
8101000503000000	7.10.10.80.0000.000.000	Altre plusvalenze							
8101002020200000	7.10.20.20.0000.000.000	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolate							
8101003001000000	7.10.30.10.0000.000.000	Sopravvenienze e inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							
8101003001000000	7.10.30.10.100000000000	Sopravvenienze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							
8101003002000000	7.10.30.10.100000000000	Sopravvenienze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							
8101003003000000	7.10.30.20.100000000000	Inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							
8101004001000000	7.10.30.20.200000000000	Inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							
8101005001000000	7.10.30.30.0000.000.000	Sopravvenienze e inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							
8101005001000000	7.10.30.30.100000000000	Sopravvenienze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							
8101005001000000	7.10.30.30.200000000000	Sopravvenienze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							
8101006001000000	7.10.30.40.0000.000.000	Sopravvenienze e inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							
8101006001000000	7.10.30.40.100000000000	Sopravvenienze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							
8101006001000000	7.10.30.40.200000000000	Sopravvenienze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							
8101007001000000	7.10.30.50.0000.000.000	Sopravvenienze e inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							
8101007001000000	7.10.30.50.100000000000	Sopravvenienze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							
8101007001000000	7.10.30.50.200000000000	Sopravvenienze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							
8101008001000000	7.10.30.60.0000.000.000	Sopravvenienze e inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							
8101008001000000	7.10.30.60.100000000000	Sopravvenienze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							
8101008001000000	7.10.30.60.200000000000	Sopravvenienze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							
8101009001000000	7.10.30.70.0000.000.000	Sopravvenienze e inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							
8101009001000000	7.10.30.70.100000000000	Sopravvenienze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							
8101009001000000	7.10.30.70.200000000000	Sopravvenienze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							
8101010001000000	7.10.30.80.0000.000.000	Sopravvenienze e inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							
8101010001000000	7.10.30.80.100000000000	Sopravvenienze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							
8101010001000000	7.10.30.80.200000000000	Sopravvenienze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							

Costi da utilizzare con contributi LCU SOCIO-SAN		Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
Costi da utilizzare con contributi LCU SOCIO-SAN	-	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	-
Costi da utilizzare con contributi LCU SOCIO-SAN	-	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	-
Costi da utilizzare con contributi LCU SOCIO-SAN	-	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	-

8000000000000000		Preconsuntivo al 31/12/2019		Preventivo al 31/12/2020		Budget secondo trimestre 2020		Budget quarto trimestre 2020	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		€.	608.822	0	0	0	0	0	0
E.1) Proventi Straordinari - Totale		€.	728.111	-	-	-	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione							
8101000501000000	7.10.10.10.0000.000.000	Plusvalenze da cessione di beni							
8101000502000000	7.10.10.20.0000.000.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione							
8101000503000000	7.10.10.80.0000.000.000	Altre plusvalenze							
8101002020200000	7.10.20.20.0000.000.000	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolate							
8101003001000000	7.10.30.10.0000.000.000	Sopravvenienze e inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							
8101003001000000	7.10.30.10.100000000000	Sopravvenienze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							
8101003002000000	7.10.30.10.100000000000	Sopravvenienze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							
8101003003000000	7.10.30.20.100000000000	Inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							
8101004001000000	7.10.30.20.200000000000	Inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							
8101005001000000	7.10.30.30.0000.000.000	Sopravvenienze e inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							
8101005001000000	7.10.30.30.100000000000	Sopravvenienze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							
8101005001000000	7.10.30.30.200000000000	Sopravvenienze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							
8101006001000000	7.10.30.40.0000.000.000	Sopravvenienze e inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							
8101006001000000	7.10.30.40.100000000000	Sopravvenienze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							
8101006001000000	7.10.30.40.200000000000	Sopravvenienze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							
8101007001000000	7.10.30.50.0000.000.000	Sopravvenienze e inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							
8101007001000000	7.10.30.50.100000000000	Sopravvenienze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							
8101007001000000	7.10.30.50.200000000000	Sopravvenienze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							
8101008001000000	7.10.30.60.0000.000.000	Sopravvenienze e inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							
8101008001000000	7.10.30.60.100000000000	Sopravvenienze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							
8101008001000000	7.10.30.60.200000000000	Sopravvenienze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							
8101009001000000	7.10.30.70.0000.000.000	Sopravvenienze e inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							
8101009001000000	7.10.30.70.100000000000	Sopravvenienze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							
8101009001000000	7.10.30.70.200000000000	Sopravvenienze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							
8101010001000000	7.10.30.80.0000.000.000	Sopravvenienze e inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							
8101010001000000	7.10.30.80.100000000000	Sopravvenienze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							
8101010001000000	7.10.30.80.200000000000	Sopravvenienze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione							



COD. COGE_NI	COD. COGE_Rd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo costi SOCO-SAN	Costi da contributi CUI SOCO-SAN
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	€.	119,289	(119,289)							
COD. COGE_NI	COD. COGE_Rd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo costi SOCO-SAN	Costi da contributi CUI SOCO-SAN
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 c.d.l.	€.	0	0							
82010095040000	7.20.40.10.000.000.00.000	Spese passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0							
82010095050000	7.20.40.20.000.000.00.000	Insistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0							
82010095060000	7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	15,346	(15,346)							
82010095070000	7.20.40.15.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	8,962	(8,962)							
82010095080000	7.20.40.15.200.000.00.000	Insistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	6,384	(6,384)							
82010095090000	7.20.40.20.100.000.00.000	Sopravvenienze passive relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0							
82010095100000	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 prestiti	€.	0	0							
82010110010000	7.20.40.50.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto prestiti	€.	0	0							
82010110020000	7.20.40.50.200.000.00.000	Insistenze passive viterzi relative all'acquisto prestiti	€.	0	0							
82010120000000	7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	3,872	(3,872)							
82010120010000	7.20.40.60.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	3,872	(3,872)							
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	€.	100,071	(100,071)							
82010130010000	7.20.40.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive viterzi	€.	100,071	(100,071)							
82010130020000	7.20.40.80.200.000.00.000	Insistenze passive viterzi	€.	0	0							
82010130030000	7.20.40.80.300.000.00.000	Insistenze passive per quote F.S. vincolato	€.	0	0							
82010140010000	7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€.	0	0							
81000000000000	8.20.00.00.000.000.00.000	Y - IMPOSTE E TASSE	€.	2,163,476	2,215,073							46,597
COD. COGE_NI	COD. COGE_Rd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo costi SOCO-SAN	Costi da contributi CUI SOCO-SAN
91010010000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa al personale dipendente	€.	1,986,990	2,035,249							
91010020000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	130,224	130,825							
91010030000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (memoranda)	€.	1,925	2,000							
91010040000000	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	€.	34.337	34.000	(337)	8.500	8.500	8.500			
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.		1.281.274.881	1.276.732.329	1.276.732.329	8.380.554		319.229.720	319.169.450	319.166.994	319.155.165		
C.		1.281.274.881	1.276.732.329	1.276.732.329	8.380.554		319.229.720	319.169.450	319.166.994	319.155.165		
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi Capitalizzati)												
C.		1.281.274.881	1.276.732.329	1.276.732.329	8.380.554		319.229.720	319.169.450	319.166.994	319.155.165		
TOTALE COSTI												
C.		1.281.274.881	1.276.732.329	1.276.732.329	8.380.554		319.229.720	319.169.450	319.166.994	319.155.165		
C.		1.281.274.881	1.276.732.329	1.276.732.329	8.380.554		319.229.720	319.169.450	319.166.994	319.155.165		
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)												
C.		1.281.274.881	1.276.732.329	1.276.732.329	8.380.554		319.229.720	319.169.450	319.166.994	319.155.165		
C.		1.281.274.881	1.276.732.329	1.276.732.329	8.380.554		319.229.720	319.169.450	319.166.994	319.155.165		
RESULTATO ECONOMICO												
8.9999999999999	8.999.99.999.999.99.999		€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.342.677 1.056.000 1.564.283

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



Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variatione	Variatione %
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)	16,115	15,500	-615	-3.82%
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)	259,000	259,000	0	0.00%
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	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	275,115	274,500	-615	-0.22%
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	11,090	10,400	-690	-6.22%
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)	227,000	227,000	0	0.00%
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	238,090	237,400	-690	-0.29%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1,925	2,000	75	3.90%
		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	244,015	243,400	-615	-0.25%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	31,100	31,100	0	0.00%
		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 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
40103020000000		Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0				
40103040000000		Altri contributi da privati - Indisimto	€.	0	0				
A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti			€.	5.474,486	5.474,486				
40120010000000		Totale	€.	0	5.474,486	1.368,622	1.368,622	1.368,622	1.368,621
40120010000000		A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	-	5.474,486	1.368,622	1.368,622	1.368,622	1.368,621
40120010000000		Descrizione							
40120010010000		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indisimto finalizzato.	€.	0	0				
40120010040000		Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR Indisimto	€.	0	0				
40120010070000		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	5.474,486	5.474,486	1.368,622	1.368,622	1.368,621	1.368,621
40120010130000		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	0	0				
A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale			€.	0	0	0	0	0	0
40202000000000		Descrizione							
40201100060010		Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0				
40201100060020		Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0				
40201100070010		Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0				
40201100070020		Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS (lombarde)	€.	0	0				
40201100060000		Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0				
40201100070000		Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0				
40201250010000		Ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0				
40201250020000		Ambulatoriale Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0				
40201250030000		Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0				
40201250040000		Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS	€.	0	0				
40201250050000		Ricoveri - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS	€.	0	0				
40201250060000		Ambulatoriale - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS	€.	0	0				
40201250070000		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	€.	0	0				
40201260020000		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	0	0	0
40202020000000		Descrizione							
40202020000000		Buoni mensa	€.	0	0				
40202050010000		Ricavi per formazione	€.	0	0				
40202050020000		Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
40202070010000		Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsumativo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
40202070020000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.	0	0	0	0	0	0
40202070030000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
40202070040000	4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	0	0	0	0	0	0
40203000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsumativo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
40203010000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	0	0	0	0	0	0
40203030000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0	0	0	0	0
40203040000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40203050000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
40203060000000	4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	0	0	0	0	0	0
40300000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
40301000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsumativo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
40301010000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	0	0	0	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsumativo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
40302010030000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0	0	0	0	0
40302030020000	4.10.30.20.030.020.00.000	Rimborsi per Cessione di Emodevanti di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40302030040000	4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0	0	0	0	0
40302030060000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	0	0	0	0	0	0
40302040010000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40302040020000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
40302050010000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40302050020000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
40302050030000	4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	0	0	0	0
40302050040010	4.10.30.20.050.070.00.000	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	€.	0	0	0	0	0	0
40302050040020	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	0	0	0
40302060010000	4.10.30.20.060.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	0	0	0	0	0	0
40302060030000	4.10.30.20.060.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0	0	0	0
40302060110000	4.10.30.20.060.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	0	0	0	0	0	0
40302070040000	4.10.30.20.060.930.00.000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
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 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
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	€.	6,874,752	6,874,752	1,718,689	1,718,688	1,718,687	1,718,688
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 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
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				
5010103000100000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (SENZA AIC)	€.	0	0				
5010103000200000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali (SENZA AIC)	€.	0	0				
5010103000300000	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
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	0
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	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
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
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
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	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
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	0	0	0
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0	0
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	0
50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	0
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	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
50101150000000	4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	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
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
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
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
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
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
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

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	0	0
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	0
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	0	0
50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_NL_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0				
5020000000000000	4.20.10.00.000.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	0	6.874.752	6.874.752	1.718.689	1.718.688	1.718.687	1.718.688
5020100000000000	4.20.10.10.000.000.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	0	6.798.752	6.798.752	1.699.689	1.699.688	1.699.687	1.699.688
COD_COGE_NI	COD_COGE_NL_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
50201010070010	4.20.10.10.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0
50201010070020	4.20.10.10.010.120.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NL_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
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	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	0
5020103000000000	4.20.10.10.030.000.00.000	B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NL_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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) - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0
50201030090000	4.20.10.10.030.010.20.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	0	0	0	0	0	0	0





COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
50201060020040	4.20.10.10.060.020.35.000	Acquisto di Dlg da altri privati ubicati nel proprio territorio	€.	0	0				
50201060020080	4.20.10.10.060.020.65.000	Acquisto di Dlg da altri privati ubicati in altre province della Lombardia	€.	0	0				
50201060030050	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 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
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 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	B.z.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
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 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
50201100000000	4.20.10.10.110.000.00.000	B.z.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
50201100030030	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				
50201100040040	4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0				
50201100050030	4.20.10.10.110.010.80.110	Altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
50201100050040	4.20.10.10.110.010.80.120	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0				
50201100070150	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				
50201100070160	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				
50201100070170	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				
50201100070180	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				
50201100090010	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da privato	€.	0	0				
50201100100030	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				
50201100110040	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 privati	€.	0	0				
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
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 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000	B.z.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	6.592.752	6.592.752	1.645.689	1.645.688	1.645.687	1.645.688
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
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)	€.	4.103.602	4.103.602	1.025.902	1.025.901	1.025.900	1.025.899
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				



	4.20.10.20.030.120.00.000	€.		0	0	0	0	0
	502020300400000	Formazione non esternalizzata da privato						
	5030000000000000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2019	-	-	Preventivo al 31/12/2020	0	0
	COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione			Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020
	5031000000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	0	0	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
	5032000000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	€.	0	0		
	5033000000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine scientifiche sanitarie	€.	0	0		
	5034000000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0		
	5035000000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€.	0	0		
	5036000000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	0	0		
	5037000000000000	4.20.15.60.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0		
	5038000000000000	4.20.15.90.000.000.00.000		€.	0	0		
	5040000000000000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2019	-	-	Preventivo al 31/12/2020	0	0
	COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione			Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020
	5041001000000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.	0	0	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
	5041002000000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	0	0		
	5042001000000000	4.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	0	0		
	5042003000000000	4.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	0	0		
	5043001000000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0		
	5043002000000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0		
	5044001000000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	€.	0	0		
	5045000100000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0		
	504999999999999	4.20.25.000.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	€.	-	-	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020
	5050000000000000	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2019	-	-	Preventivo al 31/12/2020	0	0
	COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione			Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020
	5051001001000000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	0	0	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
	5051001002000000	4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	0	0		
	5051001003000000	4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Reir. Posizione	€.	0	0		
	5051001004000000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	0	0		
	5051001005000000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	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		
	5051001007000000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0		
	5051001009000000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	€.	0	0		

505100101000000	4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0
505100101200000	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
505100200100000	4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0
505100200200000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Straordinario)	€.	0	0	0	0	0
505100200300000	4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Retr. Posizione)	€.	0	0	0	0	0
505100200400000	4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0
505100200600000	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
505100200700000	4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0
505100200900000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Oneri sociali)	€.	0	0	0	0	0
505100201200000	4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0
505200100100000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0
505200100200000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Straordinario)	€.	0	0	0	0	0
505200100300000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Retr. Posizione)	€.	0	0	0	0	0
505200100400000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0
505200100500000	4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Competenze personale comandato)	€.	0	0	0	0	0
505200100600000	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
505200100700000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0
505200100900000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Oneri sociali)	€.	0	0	0	0	0
505200101000000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0
505200101200000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0
505200200100000	4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0
505200200200000	4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Straordinario)	€.	0	0	0	0	0
505200200300000	4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Retr. Posizione)	€.	0	0	0	0	0
505200200400000	4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0
505200200600000	4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Incentivazione (ritribuzione di risultato))	€.	0	0	0	0	0
505200200700000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0
505200200900000	4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	€.	0	0	0	0	0
505300100100000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze (fisse)	€.	0	0	0	0	0
505300100200000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - (Straordinario)	€.	0	0	0	0	0
505300100300000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - (Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0
505300100400000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - (Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0	0	0
505300100500000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze (personale comandato)	€.	0	0	0	0	0
505300100600000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - (Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0
505300100800000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - (Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0
505300100900000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - (Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0
505300101100000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0
505300200100000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze (fisse)	€.	0	0	0	0	0
505300200200000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - (Straordinario)	€.	0	0	0	0	0
505300200300000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - (Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0





5053000200400000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0	0
5053000200600000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0	0
5053000200800000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0	0
5053000201100000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0

5060000000000000	4.20.25.20.000.000.00.000	B.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	0	0	0	0
-------------------------	----------------------------------	---	-----------	----------	----------	----------	----------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
5064001001000000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0				
5064001002000000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0				
5064001003000000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0				
5064001004000000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0				
5064001005000000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato)	€.	0	0				
5064001006000000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0				
5064001007000000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0				
5064001009000000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0				
5064001012000000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale -)	€.	0	0				
5064002001000000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0				
5064002003000000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0				
5064002004000000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0				
5064002006000000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0				
5064002007000000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0				
5064002009000000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0				
5064501005000000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Competenze Personale comandato)	€.	0	0				
5064501011000000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0				
5064502003000000	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	B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	0	0	0	0
-------------------------	----------------------------------	---	-----------	----------	----------	----------	----------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
5075001001000000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0				
5075001002000000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0				
5075001003000000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0				
5075001004000000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0				
5075001005000000	4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato)	€.	0	0				
5075001006000000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0				
5075001007000000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0				
5075001009000000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0				
5075002001000000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0				





COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
51020010000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0				
51100000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	B.11 Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	0	0				
51110000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	-	0				
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
51110010000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	0	0				
51110020000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	0	0				
51120000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-	0				
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
51120010000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0				
51120020000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0				
51200000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	B.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	0	0				
51210000000000	4.20.40.30.010.000.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	0				
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
51210010000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0				
51210020000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0				
51220000000000	4.20.40.30.020.000.00.000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	0				
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
51220010000000	4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0				
51220020000000	4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0				
51300000000000	4.20.40.40.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€.	-	0				
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
51310010000000	4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0				
51400000000000	4.20.50.00.000.000.00.000	B.14 Variazione delle rimanenze - Totale	€.	0	0				
51410000000000	4.20.50.10.000.000.00.000	B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	€.	-	0				



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
514100100100010	4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0				
514100100100020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0				
514100100200010	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0				
514100500100010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0				
514100500100020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0				
514100600100010	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	0				
514100600100020	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0				
514100700100010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0				
514100700100020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0				
514100700100030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0				
514100700100040	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	0				
514100700100050	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	0	0				
514100700100060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0	0				
514100700100070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B, G, N; Q, R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	0				
514100700100080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0				
514100700100090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0				
514100700101000	4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0				
514100700101010	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0				
514100700200010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0				
514100700500020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€.	0	0				
514100700600010	4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0				
514100700800010	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	0				
514200000000000	4.20.50.20.000.000.00.000	B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	€.	-	0				

Budget primo trimestre 2020	0	Budget secondo trimestre 2020	0	Budget terzo trimestre 2020	0	Budget quarto trimestre 2020	0
-----------------------------	---	-------------------------------	---	-----------------------------	---	------------------------------	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
514200100100000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0				
514200200100000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0				
514200300100000	4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0				
514200300200000	4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0				
514200400100000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0				
514200400200000	4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0				
514200500100000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0				
514200500300000	4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezz. Tecnico economici	€.	0	0				
514200600100000	4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0				
515000000000000	4.20.60.00.000.000.00.000	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	-	0				

Budget primo trimestre 2020	0	Budget secondo trimestre 2020	0	Budget terzo trimestre 2020	0	Budget quarto trimestre 2020	0
-----------------------------	---	-------------------------------	---	-----------------------------	---	------------------------------	---

Budget primo trimestre 2020	0	Budget secondo trimestre 2020	0	Budget terzo trimestre 2020	0	Budget quarto trimestre 2020	0
-----------------------------	---	-------------------------------	---	-----------------------------	---	------------------------------	---



	€.	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
5151001000000000	4.20.60.10.010.000.00.000		0	0
	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)			
5151002000000000	4.20.60.10.020.000.00.000		0	0
	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)			
5151004000000000	4.20.60.10.040.000.00.000		0	0
	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)			
5151006000000000	4.20.60.10.040.100.00.000		0	0
	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)			
5151006000000000	4.20.60.10.040.200.00.000		0	0
	Accantonamenti per franchigia assicurativa			
5151007000000000	4.20.60.10.080.000.00.000		0	0
	Altri accantonamenti per rischi)			
5153000100000000	4.20.60.30.010.000.00.000		0	0
	Accantonamenti per interessi di mora)			
5154000100000000	4.20.60.40.010.000.00.000		0	0
	Acc. Rinnovi convenzioni MM(G/Pls/MCA ed altri)			
5154002000000000	4.20.60.40.020.000.00.000		0	0
	Acc. Rinnovi contratt. - diligenza medica)			
5154003000000000	4.20.60.40.030.000.00.000		0	0
	Acc. Rinnovi contratt. - diligenza non medica)			
5154004000000000	4.20.60.40.040.000.00.000		0	0
	Acc. Rinnovi contratt. :- comparto)			
5154005000000000	4.20.60.40.041.000.00.000		0	0
	Acc. per Fondi integrativi pensione			
5155000100000000	4.20.60.50.005.000.00.000		0	0
	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato			
5155007000000000	4.20.60.50.030.000.00.000		0	0
	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati			
5155001400000000	4.20.60.50.090.000.00.000		0	0
	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca			
5156001000000000	4.20.60.80.010.000.00.000		0	0
	Altri accantonamenti			
5156001010000000	4.20.60.80.010.100.00.000		0	0
	Accantonamenti libera professione			
5156001020000000	4.20.60.80.010.200.00.000		0	0
	Altri accantonamenti altro			
6000000000000000	5.00.00.00.000.000.00.000		0	0
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			

	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
6000000000000000	0	0	0	0

	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
6069999999999999	5.10.00.00.000.000.00.000		0
	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)		

	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
6100000000000000	0	0	0	0

	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
6100000000000000	5.10.10.00.000.000.00.000		0
	C.1 Interessi attivi - Totale		
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old		Variazione
6101001000000000	5.10.10.10.010.000.00.000		0
	Interessi attivi su c/tesoreria		
6102000200000000	5.10.10.20.020.000.00.000		0
	Interessi attivi su c/c postali		
6104000100000000	5.10.10.30.080.000.00.000		0
	Altri interessi attivi)		
6105000100000000	5.10.10.30.090.000.00.000		0
	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione		

	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
6200000000000000	5.10.20.00.000.000.00.000		0
	C.2 Altri proventi finanziari - Totale		

	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old		Variazione
6201000000000000	5.10.20.10.000.000.00.000		0
	Proventi da partecipazioni		
6202000000000000	5.10.20.20.000.000.00.000		0
	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
6203000000000000	5.10.20.30.000.000.00.000		0
	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
6204000000000000	5.10.20.40.000.000.00.000		0
	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)		



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
5205000000000000		Utili su cambi	€.	0	0
C) ONERI FINANZIARI (Parziale)					
6259999999999999			€.	0	0
C.3 Interessi passivi - Totale					
6300000000000000			€.	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
6301001000000000		Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0
6303001000000000		Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0
6303002000000000		Interessi passivi di mora	€.	0	0
6303003000000000		Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0
6303004000000000		Altri interessi passivi	€.	0	0
6303005000000000		Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
C.4 Altri oneri finanziari - Totale					
6400000000000000			€.	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
D) RETTIFICHE DIVALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE					
7000000000000000			€.	0	0
D.1 Rivalutazioni - Totale					
7100000000000000			€.	-	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
7101000000000000		Di partecipazioni	€.	0	0
7102000000000000		Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0
7103000000000000		Altro	€.	0	0
D.2 Svalutazioni - Totale					
7200000000000000			€.	-	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
7202000000000000		Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0
7203000000000000		Altro	€.	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
8000000000000000			€.	0	0
E.1) Proventi Straordinari - Totale					
8100000000000000			€.	-	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
8101000501000000		Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
820100900100000	7.20.40.40.000.000.00.000	Soprapvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
820100900100010	7.20.40.40.100.000.00.000	Soprapvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
820100900100020	7.20.40.40.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base specialistica	€.	0	0
820101000100000	7.20.40.45.000.000.00.000	Soprapvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
820101000100010	7.20.40.45.100.000.00.000	Soprapvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
820101000100020	7.20.40.45.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
820101100100000	7.20.40.50.000.000.00.000	Soprapvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
820101100100010	7.20.40.50.100.000.00.000	Soprapvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
820101100100020	7.20.40.50.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
820101200100000	7.20.40.60.000.000.00.000	Soprapvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
820101200100010	7.20.40.60.100.000.00.000	Soprapvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
820101200100020	7.20.40.60.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
820101300100000	7.20.40.80.000.000.00.000	Altre soprapvenienze passive v/terzi	€.	0	0
820101300100010	7.20.40.80.100.000.00.000	Altre soprapvenienze passive v/terzi	€.	0	0
820101300100020	7.20.40.80.200.000.00.000	Altre insussistenze passive v/terzi	€.	0	0
820101300100030	7.20.40.90.000.000.00.000	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	€.	0	0
820101400100000	7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
910000000000000	8.20.00.00.000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
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

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
999999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999	RISULTATO ECONOMICO	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
999999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999	RISULTATO ECONOMICO	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
TOTALE RICAVI			6,874,752	6,874,752	6,874,752
- Costi capitalizzati			5,474,486	5,474,486	5,474,486
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)			1,400,266	1,400,266	1,400,266
TOTALE COSTI			6,874,752	6,874,752	6,874,752
- Costi capitalizzati			5,474,486	5,474,486	5,474,486
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)			1,400,266	1,400,266	1,400,266

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
TOTALE RICAVI			1,718,688	1,718,688	1,718,687	1,718,688
- Costi capitalizzati			1,368,622	1,368,622	1,368,621	1,368,621
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)			350,067	350,066	350,066	350,067
TOTALE COSTI			1,718,688	1,718,688	1,718,687	1,718,688
- Costi capitalizzati			1,368,622	1,368,622	1,368,621	1,368,621
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)			350,067	350,066	350,066	350,067



Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %
40201160010	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
40201160020	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	
40201160030	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	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	
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	
40201160060	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	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	
		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	
50201120020	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	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	
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	
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	
50201120080	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)	0	0	0	0
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	
		Accantonamento L. Balduzzi			0	
		Accantonamento al Fondo di perequazione			0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	0
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	0	0	0	0
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	
		Costi diretti aziendali			0	
		Costi generali aziendali			0	
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	0





COD. COGE	COD. COGE_OLD	Dettaglio nota integrativa di: ATS DELLA VAL PADANA - Preventivo 2020										TOTALE N.I.	327	Codice Azienda	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404
		(Valori in Euro)																																																																																																
		A.1. Contributi in conto esercizio.																																																																																																
		Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondi)																																																																																																
40102040010000	4.1.10.20.030.010.00.000	€																																																																																																
40102040020000	4.1.10.20.030.020.00.000	€																																																																																																
		A.2. Proventi e ricavi diversi.																																																																																																
40201010010000	4.1.10.20.10.010.010.00.000	€																																																																																																
40201010020000	4.1.10.20.10.010.020.00.000	€																																																																																																
40201020010010	4.1.10.20.10.020.010.01.000	€																																																																																																
40201020010020	4.1.10.20.10.020.010.02.000	€																																																																																																
40201020020010	4.1.10.20.10.020.020.01.000	€																																																																																																
40201020020020	4.1.10.20.10.020.020.02.000	€																																																																																																
40201020060010	4.1.10.20.10.020.110.00.000	€																																																																																																
40201020060020	4.1.10.20.10.020.120.00.000	€																																																																																																
40201020070010	4.1.10.20.10.020.210.00.000	€																																																																																																
40201020070020	4.1.10.20.10.020.220.00.000	€																																																																																																
40201030010000	4.1.10.20.10.030.010.00.000	€																																																																																																
40201030020000	4.1.10.20.10.030.020.00.000	€																																																																																																
40201040010010	4.1.10.20.10.040.010.01.000	€																																																																																																
40201040010020	4.1.10.20.10.040.010.02.000	€																																																																																																
40201040020020	4.1.10.20.10.040.020.01.000	€																																																																																																
40201040050010	4.1.10.20.10.040.050.01.000	€																																																																																																
40201040050020	4.1.10.20.10.040.050.02.000	€																																																																																																
40201050010000	4.1.10.20.10.050.010.00.000	€																																																																																																
40201050020000	4.1.10.20.10.050.020.00.000	€																																																																																																
40201060010000	4.1.10.20.10.060.010.00.000	€																																																																																																
40201060020000	4.1.10.20.10.060.020.00.000	€																																																																																																
40201070010000	4.1.10.20.10.070.010.00.000	€																																																																																																
40201070020000	4.1.10.20.10.070.020.00.000	€																																																																																																
40201080010000	4.1.10.20.10.080.010.00.000	€																																																																																																
40201080020000	4.1.10.20.10.080.020.00.000	€																																																																																																
40201090010000	4.1.10.20.10.090.010.00.000	€																																																																																																
40201090020000	4.1.10.20.10.090.020.00.000	€																																																																																																
40201100010000	4.1.10.20.10.100.010.00.000	€																																																																																																
40201100030010	4.1.10.20.10.100.030.021.00.000	€																																																																																																
40201100030020	4.1.10.20.10.100.030.022.00.000	€																																																																																																
40201100040010	4.1.10.20.10.100.023.00.000	€																																																																																																
40201100040020	4.1.10.20.10.100.024.00.000	€																																																																																																
40201100050010	4.1.10.20.10.100.025.00.000	€																																																																																																
40201100050020	4.1.10.20.10.100.026.00.000	€																																																																																																
40201100060010	4.1.10.20.10.100.027.00.000	€																																																																																																
40201100060020	4.1.10.20.10.100.028.00.000	€																																																																																																
40201100070010	4.1.10.20.10.100.029.00.000	€																																																																																																
40201100070020	4.1.10.20.10.100.030.00.000	€																																																																																																
40201110010000	4.1.10.20.10.110.010.00.000	€																																																																																																
40201110020000	4.1.10.20.10.110.020.00.000	€																																																																																																
		€ 261767																																																																																																



Dettaglio nota integrativa di: ATS DELLA VAL PADANA - Preventivo 2020		705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	
		(Valori in Euro)																
A.1. Contributi in conto esercizio.																		
Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo)		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo)		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2. Proventi e ricavi diversi.																		
Ricavi per prestazioni dig per la ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per prestazioni dig per altre ATS lombarde		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde) - escluso PS non seguito ricovero		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della Regione		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoropia) per la ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoropia) per altre ATS lombarde		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/isan) per la ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/isan) per altre ATS lombarde		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto istituti penitenziari)		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto istituti penitenziari)		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per i farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per i farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni farmali per ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni farmali per altre ATS lombarde		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di assistenza riabilitiva extraospedaliera per ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di assistenza riabilitiva extraospedaliera per altre ATS lombarde		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<p style="text-align: center;">Dettaglio nota integrativa di: ATS DELLA VAL PADANA - Preventivo 2020</p>		(Valori in Euro)																				
		705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	
A.1. Contributi in conto esercizio.																						
Contributi vincolati da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione (extra fondo)		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri contributi da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione (extra fondo)		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2. Proventi e ricavi diversi.																						
Ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per prestazioni per altre ATS lombarde		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde) - escluso PS non seguito ricovero		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della Regione		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/84n) per la ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/84n) per altre ATS lombarde		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni termali per ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni termali per altre ATS lombarde		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per altre ATS lombarde		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASSI, IRCCS della Regione		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASSI, IRCCS della Regione		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni assistenza domiciliare integrate (ADI) per ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni assistenza domiciliare integrate (ADI) per altre ATS lombarde		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASSI/Fondazioni lombarde		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,767





C.3 Interessi passivi		Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione		€	0 327
530300500000000	5.20.10.30.080.000.00.000	E.1) Proventi Straordinari			
		Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione			
81010005020000	7.10.10.20.000.000.00.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione			0 327
810100030010010	7.10.30.10.100.000.00.000	Insusistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione			0 327
810100030010020	7.10.30.10.200.000.00.000	Sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale			0 327
820100030010010	7.20.40.10.100.000.00.000	E.2) Oneri Straordinari			
82010005020000	7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione			0 327
820100030010020	7.20.40.10.200.000.00.000	Insusistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale			0 327
820100040010010	7.20.40.15.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione			0 327
820100040010020	7.20.40.15.200.000.00.000	Insusistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione			0 327

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



Dettaglio nota integrativa di: ATS DELLA VAL PADANA - Preventivo 2020

	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724
	(Valori in Euro)																			
A.1. Contributi in conto esercizio.																				
Contributi vincolati da ATS/ASSST/Fondazioni della Regione (extra fondo)	€																			
Altri contributi da ATS/ASSST/Fondazioni della Regione (extra fondo)	€																			
A.2. Proventi e ricavi diversi.																				
Ricavi per prestazioni di screening ATS di appartenenza	€																			
Ricavi per prestazioni di screening per altre ATS lombarde	€																			
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero	€																			
Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza	€																			
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde) - escluso PS non seguito ricovero	€																			
Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde	€																			
Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€																			
Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della Regione	€																			
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza	€																			
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€																			
Ricavi per attività di psichiatria (cic. 46/san) per la ATS di appartenenza	€																			
Ricavi per attività di psichiatria (cic. 46/san) per altre ATS lombarde	€																			
Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€																			
Ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€																			
Ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€																			
Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€																			
Ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€																			
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€																			
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€																			
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€																			
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€																			
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza	€																			
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde	€																			
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	€																			
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde	€																			
Prestazioni termali per ATS di appartenenza	€																			
Prestazioni termali per altre ATS lombarde	€																			
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza	€																			
Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza	€																			
Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde	€																			
Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€																			
Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€																			
Prestazioni di assistenza riabilitativa extraspedaliera per ATS di appartenenza	€																			
Prestazioni di assistenza riabilitativa extraspedaliera per altre ATS lombarde	€																			
Ricavi per sessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASSI, IRCCS della Regione	€																			
Ricavi per sessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASSI, IRCCS della Regione	€																			
Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€																			
Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde	€																			
Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€																			
Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASSST/Fondazioni lombarde	€																			
Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza	€																			
Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde	€																			261,767



C.3 Interessi passivi												
Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione												€
E.1) Proventi Straordinari												
Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione												€
Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione												€
Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione												€
Sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale												€
E.2) Oneri Straordinari												
Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione												€
Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale												€
Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione												€
Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione												€

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



C.3 Interessi passivi												
Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione												€
E.1) Proventi Straordinari												
Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione												€
Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione												€
Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione												€
Sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale												€
E.2) Oneri Straordinari												
Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione												€
Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale												€
Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione												€
Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione												€

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





C.3 Interessi passivi		Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione		€	0/327
53030500000000	5.20.10.30.080.000.00.0000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione		€	0/327
E.1) Proventi Straordinari					
81010005020000	7.10.10.20.000.000.00.0000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione		€	0/327
81010030010010	7.10.30.10.100.000.00.0000	Sopravvenienze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		€	0/327
81010030010020	7.10.30.10.200.000.00.0000	Insusistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€	0/327
82010030010010	7.20.40.10.100.000.00.0000	Sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale		€	0/327
E.2) Oneri Straordinari					
82010005020000	7.20.10.20.000.000.00.0000	Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione		€	0/327
82010030010020	7.20.40.10.200.000.00.0000	Insusistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale		€	0/327
82010040010010	7.20.40.15.100.000.00.0000	Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€	0/327
82010040010020	7.20.40.15.200.000.00.0000	Insusistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€	0/327

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





Dettaglio nota integrativa di: ATS DELLA VAL PADANA - Preventivo 2020

	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725
	(Valori in Euro)																			
A.1. Contributi in conto esercizio.																				
Contributi vincolati da ATS/ASSIT/Fondazioni della Regione (extra fondo)	€																			
Altri contributi da ATS/ASSIT/Fondazioni della Regione (extra fondo)	€																			
A.2. Proventi e ricavi diversi.																				
Ricavi per prestazioni di screening ATS di appartenenza	€																			
Ricavi per prestazioni di screening per altre ATS lombarde	€																			
Ricavi per prestazioni di screening ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero	€																			
Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza	€																			
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde) - escluso PS non seguito ricovero	€																			
Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde	€																			
Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€																			
Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della Regione	€																			
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza	€																			
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€																			
Ricavi per attività di psichiatria (cic. 46/san) per la ATS di appartenenza	€																			
Ricavi per attività di psichiatria (cic. 46/san) per altre ATS lombarde	€																			
Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€																			
Ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€																			
Ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€																			
Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€																			
Ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€																			
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€																			
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€																			
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€																			
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€																			
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza	€																			
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde	€																			
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	€																			
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde	€																			
Prestazioni termali per ATS di appartenenza	€																			
Prestazioni termali per altre ATS lombarde	€																			
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza	€																			
Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza	€																			
Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde	€																			
Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€																			
Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€																			
Prestazioni di assistenza riabilitativa extraspedaliera per ATS di appartenenza	€																			
Prestazioni di assistenza riabilitativa extraspedaliera per altre ATS lombarde	€																			
Ricavi per sessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASSI, IRCCS della Regione	€																			
Ricavi per sessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASSI, IRCCS della Regione	€																			
Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€																			
Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde	€																			
Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€																			
Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASSI/Fondazioni lombarde	€																			
Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza	€																			
Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde	€																			



C.3 Interessi passivi												
Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione												
E.1) Proventi Straordinari												
Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione												€
Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione												€
Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione												€
Sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale												€
E.2) Oneri Straordinari												
Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione												€
Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale												€
Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione												€
Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione												€

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





Dettaglio nota integrativa di: ATS DELLA VAL PADANA - Preventivo 2020		(Valori in Euro)									
		726	727	920	922	923	924	925	991	992	
		ASST DI CREMA	ASST DI PAVIA	INRCA CENTRO PER LE BRONC. - CASATENOVO	IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI	IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA	IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO	IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)	AGENZIA DEI CONTROLLI	
A.1. Contributi in conto esercizio.											
Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo)		€									
Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo)		€									
A.2. Proventi e ricavi diversi.											
Ricavi per prestazioni dig per la ATS di appartenenza		€									
Ricavi per prestazioni dig per altre ATS lombarde		€									
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero		€									
Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza		€									
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde) - escluso PS non seguito ricovero		€									
Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde		€									
Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza		€									
Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della Regione		€									
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoropia) per la ATS di appartenenza		€									
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoropia) per altre ATS lombarde		€									
Ricavi per attività di psichiatria (cic. 46/san) per la ATS di appartenenza		€									
Ricavi per attività di psichiatria (cic. 46/san) per altre ATS lombarde		€									
Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza		€									
Ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza		€									
Ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde		€									
Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)		€									
Ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)		€									
Ricavi per i farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza		€									
Ricavi per i farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde		€									
Ricavi per i farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza		€									
Ricavi per i farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde		€									
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza		€									
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde		€									
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza		€									
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde		€									
Prestazioni termali per ATS di appartenenza		€									
Prestazioni termali per altre ATS lombarde		€									
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza		€									
Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza		€									
Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde		€									
Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza		€									
Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde		€									
Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per ATS di appartenenza		€									
Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per altre ATS lombarde		€									
Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione		€									
Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione		€									
Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza		€									
Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde		€									
Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza		€									
Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde		€									
Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza		€									
Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde		€									





Altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€
Altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari vs ATS di appartenenza (gestite da ASST)	€
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso ATS di appartenenza (gestite da ASST)	€
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari verso Altre ATS (gestite da ASST)	€
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso Altre ATS della Regione (gestite da ASST)	€
Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€
Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€
Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€
Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€
Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€
Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI gestite da ASST verso ATS di appartenenza	€
Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI gestite da ASST verso altre ATS della Regione	€
Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria LCP Domiciliare da ASST verso ATS di appartenenza	€
Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria (LCP Domiciliare) da ASST verso altre ATS della Regione	€
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	€
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€
Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€
Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€
Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€
Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€
Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€
Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€
Amputazione Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€
Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€
Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€
Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	€
Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€
B.4) Godimento di beni di terzi	€
Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€
B.9 Oneri diversi di gestione	€
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€
Sanzioni verso ATS della Regione	€
Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione	€
C.1 Interessi attivi	€
Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€




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 2020

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	1,233,234,623	#####	-
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1,233,151,340	#####	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1,233,151,340	1,233,151,340	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1,228,417,151	1,228,417,151	-
	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)	83,283	83,283	-
	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)	83,283	83,283	-
	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	83,283	83,283	-
	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	1,342,677	1,342,677	-
	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	1,112,334	1,112,334	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	230,343	230,343	-
	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	40,387,761	40,387,761	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	697,276	697,276	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	632,377	632,377	-
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	632,377	632,377	-
	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	64,899	64,899	-
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	32,000	32,000	-
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	32,000	32,000	-
	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	6,886,985	6,886,985	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	274,500	274,500	-
	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	15,500	15,500	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	259,000	259,000	-
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	648,324	648,324	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	28,000	28,000	-
	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	496,324	496,324	-
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	167,520	167,520	-
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	328,804	328,804	-
	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	64,000	64,000	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	64,000	64,000	-
	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	60,000	60,000	-
	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	60,000	60,000	-
	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	836,944	836,944	-
	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	606,000	606,000	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	76,944	76,944	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	10,000	10,000	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	37,000	37,000	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	107,000	107,000	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	282,000	282,000	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	248,000	248,000	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	32,000	32,000	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	2,000	2,000	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1,276,732,329	1,276,732,329	-
		B) Costi della produzione	-	-	-
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	18,049,792	18,049,792	-
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	17,677,748	17,677,748	-
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17,120,000	17,120,000	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	17,120,000	17,120,000	-
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-	-	-
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	-	-	-
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-
	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-

	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-	-	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	-	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	348,464	348,464	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	4,224	4,224	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	344,240	344,240	-
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-	-	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	72,308	72,308	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	127,512	127,512	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	9,464	9,464	-
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	372,044	372,044	-
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	1,676	1,676	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	40,244	40,244	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	150,000	150,000	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	111,240	111,240	-
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	11,564	11,564	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	57,320	57,320	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	1,206,950,195	1,206,950,195	-
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1,202,244,004	###	-
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	69,728,485	69,728,485	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	69,530,084	69,530,084	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	53,102,482	53,102,482	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	11,952,173	11,952,173	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	4,475,429	4,475,429	-
	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	112,396,047	112,396,047	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	111,834,034	111,834,034	-
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	200,474,564	200,474,564	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	109,681,278	109,681,278	-
	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	19,963,490	19,963,490	-
	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	98,000	98,000	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	51,520,532	51,520,532	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	5,848,960	5,848,960	-
	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	110,268	110,268	-
	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	30,860,036	30,860,036	-
	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	14,701,268	14,701,268	-
	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	4,438,800	4,438,800	-
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)	70,800	70,800	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	4,318,000	4,318,000	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	50,000	50,000	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	7,092,704	7,092,704	-
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	7,092,704	7,092,704	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	4,526,000	4,526,000	-
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	4,526,000	4,526,000	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	446,576,164	446,576,164	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	283,456,002	283,456,002	-
	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	23,262,376	23,262,376	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	581,052	581,052	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	68,702,332	68,702,332	-

	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	24,539,902	24,539,902	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	18,941,221	18,941,221	-
	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)	5,284,267	5,284,267	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	314,414	314,414	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	125,491,370	125,491,370	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	108,552,144	108,552,144	-
	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)	9,923,421	9,923,421	-
	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	185,951,775	185,951,775	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	5,361,128	5,361,128	-
	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	269,655	269,655	-
	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	5,091,473	5,091,473	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	15,137,616	15,137,616	-
	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	18,700	18,700	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	17,000	17,000	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intra-regionale)	165,206,423	165,206,423	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	210,908	210,908	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	237,400	237,400	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	-	-	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	10,400	10,400	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	227,000	227,000	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1,837,100	1,837,100	-
	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	420,100	420,100	-
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	92,197	92,197	-
	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	66,634	66,634	-
	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	66,634	66,634	-
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	25,563	25,563	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	25,563	25,563	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsi 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	16,503,624	16,503,624	-
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3,033,618	3,033,618	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	340,893	340,893	-
	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	9,239,279	9,239,279	-
	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	4,706,191	4,706,191	-
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	4,388,069	4,388,069	-
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	28,000	28,000	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	485,000	485,000	-
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	792,000	792,000	-
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	792,000	792,000	-
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-	-	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	275,000	275,000	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	114,484	114,484	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	2,900	2,900	-

	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	30,000	30,000	-
	BA1650	B.2.B.1.8) UtENZE telefoniche	560,000	560,000	-
	BA1660	B.2.B.1.9) UtENZE elettricit�	389,000	389,000	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	57,768	57,768	-
	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	1,110,917	1,110,917	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	47,397	47,397	-
	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	1,061,520	1,061,520	-
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	178,674	178,674	-
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	78,000	78,000	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	2,000	2,000	-
	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	76,000	76,000	-
	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) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	100,674	100,674	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	71,342	71,342	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universit�	29,332	29,332	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	139,448	139,448	-
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	139,448	139,448	-
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	1,678,108	1,678,108	-
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	403,320	403,320	-
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	149,000	149,000	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	93,724	93,724	-
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	36,000	36,000	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	996,064	996,064	-
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	822,724	822,724	-
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	241,416	241,416	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	581,308	581,308	-
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	117,680	117,680	-
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	463,628	463,628	-
	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	43,275,412	43,275,412	-
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	32,746,666	32,746,666	-
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	23,005,887	23,005,887	-
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	21,255,999	21,255,999	-
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	20,877,128	20,877,128	-
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	378,871	378,871	-
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1,749,888	1,749,888	-
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1,243,241	1,243,241	-
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	506,647	506,647	-
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	9,740,779	9,740,779	-
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	9,277,111	9,277,111	-
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	463,668	463,668	-
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	278,908	278,908	-
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	278,908	278,908	-
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	210,672	210,672	-
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	68,236	68,236	-
	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	2,450,460	2,450,460	-
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	421,246	421,246	-
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	421,246	421,246	-
	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	2,029,214	2,029,214	-
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	2,029,214	2,029,214	-
	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	7,799,378	7,799,378	-
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1,079,111	1,079,111	-
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1,027,855	1,027,855	-
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	51,256	51,256	-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	6,720,267	6,720,267	-
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	6,720,267	6,720,267	-
	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	1,000,000	1,000,000	-
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	136,000	136,000	-
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	864,000	864,000	-
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	795,768	795,768	-
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	68,232	68,232	-
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	1,248,000	1,248,000	-
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	64,000	64,000	-
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1,184,000	1,184,000	-
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	1,038,000	1,038,000	-
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	74,000	74,000	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	964,000	964,000	-
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	146,000	146,000	-
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	1,496,025	1,496,025	-
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	1,496,025	1,496,025	-
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	41,031	41,031	-
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	1,454,994	1,454,994	-
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	1,274,520,256	1,274,520,256	-
	C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-
CA0010	C.1) Interessi attivi	-	-	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	-
CA0050	C.2) Altri proventi	-	-	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	-	-	-
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	-	-
CA0150	C.4) Altri oneri	-	-	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-	-	-
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-
	E) Proventi e oneri straordinari	-	-	-



	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	-	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	-	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	-	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	-	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	-	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	-	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	-	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	-	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	-	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	-	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	-	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-	-	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	-	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	-	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	2,212,073	2,212,073	-
		Y) Imposte e tasse	-	-	-
	YA0010	Y.1) IRAP	2,178,073	2,178,073	-
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2,035,248	2,035,248	-
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	130,825	130,825	-
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	2,000	2,000	-
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	10,000	10,000	-
	YA0060	Y.2) IRES	34,000	34,000	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	34,000	34,000	-
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	2,212,073	2,212,073	-
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	-	-



327 ATS DELLA VAL PADANA

Cod.	Voce	2020		Variazione
		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
ASLR01	Quota Capilaria	1.032.258,708	1.029.199,269	- 3.059,439
ASLR02	Funzioni non tariffate	4.734,189	4.734,189	-
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-	-	-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-	-	-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	2.977,748	1.342,677	- 1.635,071
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	201.971,047	199.217,882	- 2.753,165
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	161.826	83.283	- 78.543
ASLR08	Entrate proprie	8.322,319	8.219,919	- 102,400
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	275,115	274,500	- 615
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-	-	-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	728,111	-	- 728,111
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	261,767	261,767	-
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)	1,284,252,729	1,275,895,385	- 8,357,344
	COSTI			
ASLC01	Digi	421,117,048	422,476,164	1,359,116
ASLC02	Ambulatoriale	183,724,112	183,724,112	-
ASLC03	Neuropsichiatria	6,812,950	6,353,381	- 459,569
ASLC04	Screening	2,260,071	2,260,071	-
ASLC05	Farmacutica+Doppio canale	157,239,369	153,816,296	- 3,423,073
ASLC06	Protesis e dietetica in conversione	237,035	242,860	5,825
ASLC07	File F	99,718,883	101,039,121	1,320,238
ASLC08	Psichiatria	25,127,356	24,539,902	- 587,454
ASLC09	Personale	42,670,103	43,275,412	605,309
ASLC10	IRAP personale dipendente	1,986,990	2,035,248	48,258
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	240,015	239,400	- 615
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	194,774,823	195,386,862	612,039
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	388,146	411,056	22,910
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	69,806,922	69,728,485	- 78,437
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	9,289,239	8,909,112	- 380,127
ASLC15	Altri costi	2,429,825	2,429,825	-
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	6,698,211	1,496,025	- 5,202,186
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia	13,296,805	11,375,844	- 1,920,961
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	119,289	-	- 119,289
ASLC19	Prestazioni sanitarie	10,163,044	10,003,716	- 159,328
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	32,543,000	32,543,000	-
C_MOB_J	Mobilità internazionale	3,609,493	3,609,493	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	1,284,252,729	1,275,895,385	- 8,357,344
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	1,089,477,906	1,080,508,523	- 8,969,383

(Valori in Euro)



AGENZIE TUTELA della SALUTE - INDICATORI DI BILANCIO 2018/2020

327 **ATS DELLA VAL PADANA**

		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
<u>Indicatori economici-gestionali</u>					
Indicatore 1:	Costi del personale Cittadino assistite	42,711,802 773,650	43,351,412 773,650	55,208,17165	56,034,91501
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi Cittadino assistite	1,232,213,626 773,650	1,228,500,819 773,650	1,592,727,494	1,587,928,416
Sottoindicatore 2.1:	Prestazioni sanitarie da pubblico Cittadino assistite	620,511,733 773,650	620,418,971 773,650	802,057,4329	801,937,5312
Sottoindicatore 2.2:	Prestazioni sanitarie da privato Cittadino assistite	503,622,618 773,650	499,009,770 773,650	650,969,5831	645,007,135
Sottoindicatore 2.3:	Prestazioni non sanitarie da pubblico Cittadino assistite	89,507 773,650	81,839 773,650	0,115,694,435	0,105,782,977
Sottoindicatore 2.4:	Prestazioni non sanitarie da privato Cittadino assistite	4,705,689 773,650	4,556,120 773,650	6,082,452,013	5,889,122,988
Sottoindicatore 2.5:	Medicina di base Cittadino assistite	69,806,922 773,650	69,728,485 773,650	90,230,623,67	90,129,238,03
Sottoindicatore 2.6:	Specialistica ambulatoriale Cittadino assistite	200,934,133 773,650	200,474,564 773,650	259,722,2685	259,128,2415
Sottoindicatore 2.7:	Assistenza ospedaliera Cittadino assistite	445,217,048 773,650	446,576,164 773,650	575,476,0525	577,232,8107
Sottoindicatore 2.8:	Acquisti di beni sanitari Cittadino assistite	16,855,848 773,650	17,677,748 773,650	21,787,43359	22,849,8003
Sottoindicatore 2.9:	Acquisti di beni non sanitari Cittadino assistite	356,918 773,650	372,044 773,650	0,461,342,985	0,480,894,461



Sottoindicatore 2.10:	4,795,196	4,637,959	6.198146449	5.994905965
Servizi non sanitari				
Cittadino assistite	773,650	773,650		
Sottoindicatore 2.11:	1,676,000	1,678,108	2.166354295	2.169079041
Manutenzione e riparazione				
Cittadino assistite	773,650	773,650		
Sottoindicatore 2.12:	782,989	822,724	1.01207135	1.063431784
Godimento di beni di terzi				
Cittadino assistite	773,650	773,650		
Indicatore 3:	13,533,840	11,618,704	17.49349189	15.01803658
Costi di assistenza protesica				
Cittadino assistite	773,650	773,650		
Indicatore 4:	67,767,924	67,840,567	87.59506754	87.688964
Assistenza sanitaria fuori regione				
Cittadino assistite	773,650	773,650		
Indicatore 5:	260,000	260,000	0.336069282	0.336069282
Assistenza sanitaria all'estero				
Cittadino assistite	773,650	773,650		
Indicatore 6:	773,650	773,650	0	0
Farmaci generici				
Cittadino assistite	773,650	773,650		
Indicatore 7:	115,105,883	112,396,047	148.7828902	145.2802262
Assistenza farmaceutica territoriale				
Cittadino assistite	773,650	773,650		

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).





BILANCIO SANITARIO

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

Dettaglio conto new: 401010000000

Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR Indistinto)

Table with columns: n.r. atto di assegnazione, Destinazione dell'assegnazione, Investimenti Assegnati (€), Beni e servizi assegnati (€), Prestazioni MMG/PLS/M CA, Prestazioni Sanitarie, Costi Personale assegnati (€), Altri oneri assegnati (€), Totale assegnato (€)

Table with columns: 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 (€), Incassato su assegnato 2020, Credito residuo su assegnato 2020, Importo Utilizzato CE CUI SOCIO SANI (€)

TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo -2020

Dettaglio conto new: 4010110000000

Altri contributi da Regione (FSR Indistinto)

Table with columns: n.r. atto di assegnazione, Destinazione dell'assegnazione, Investimenti Assegnati (€), Beni e servizi assegnati (€), Prestazioni MMG/PLS/M CA, Prestazioni Sanitarie, Costi Personale assegnati (€), Altri oneri assegnati (€), Totale assegnato (€)

Table with columns: 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 (€), Incassato su assegnato 2020, Credito residuo su assegnato 2020, Importo Utilizzato CE CUI SOCIO SANI (€)



DESCRIZIONE		BENI E SERVIZI		Prestazioni MMG/PLS/M CA		Prestazioni Sanitarie		Costi Personale assegnati (€)		Altri oneri assegnati (€)		Importo utilizzato preventivo (€)		Accant. quote inutilizzate contribuiti (€)		Incasato su assegnato 2020		Credito residuo su assegnato 2020		Importo Utilizzato CE (€)		Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SANI (€)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo - 2020																							
		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

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

Dettaglio conto new: 40102010010000

Contributi da Regione (extra fondo) - Genito fiscalità regionale

DESCRIZIONE	n.r. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					Totale assegnato (€)
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi personale assegnati (€)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo - 2020								
			-					-

Dettaglio conto new: 4010201020000

Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo

DESCRIZIONE	n.r. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					Totale assegnato (€)
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi personale assegnati (€)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo - 2020								
			-					-

DESCRIZIONE		BENI E SERVIZI		Prestazioni MMG/PLS/M CA		Prestazioni Sanitarie		Costi Personale assegnati (€)		Altri oneri assegnati (€)		Importo utilizzato preventivo (€)		Accant. quote inutilizzate contribuiti (€)		Incasato su assegnato 2020		Credito residuo su assegnato 2020		Importo Utilizzato CE (€)		Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SANI (€)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo - 2020																							
		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

DESCRIZIONE	n.r. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					Totale assegnato (€)
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi personale assegnati (€)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo - 2020								
			-					-

DESCRIZIONE	n.r. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					Totale assegnato (€)
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi personale assegnati (€)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo - 2020								
			-					-





Conto New

40120010070000

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (ex tra fondi) Vincolati	
nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)
Regione Lombardia - ATS	DGR 1978/19 Fondo Sociale Regionale	2019	4.894.257
Regione Lombardia - ex Asl Mantova	Decreti vari FSR Quota Amministrativa	Varie annualità	78.894
Regione Lombardia - ex Asl Mantova	DDG 1262/13 Vigilanza	2013	64.446
Regione Lombardia - ex Asl Mantova	DDG 1267/14 Vigilanza	2014	64.226
Regione Lombardia - ex Asl Cremona	DDG 11036/15 Vigilanza	2015	74.965
Regione Lombardia - ex Asl Cremona	DDG 121118/12 Vigilanza	2012	75.109
Regione Lombardia - ex Asl Cremona	DDG 12621/13 Vigilanza	2013	61.448
Regione Lombardia - ex Asl Cremona	DDG 12674/14 Vigilanza	2014	61.074
Regione Lombardia - ATS	DDG 11036/15 Vigilanza	2015	103.282
Regione Lombardia - ATS	DDG 12477/16 Vigilanza	2016	103.282
Regione Lombardia - ATS	DDG 6923/17 Vigilanza	2017	103.095
Regione Lombardia - ATS	DDG 11487/18 Vigilanza	2018	102.986
Regione Lombardia - ATS	DDG 11467/19 Vigilanza	2019	102.832
Regione Lombardia - ATS	DDG 11467/19 Vigilanza	2019	60.238
Regione Lombardia - ex Asl Cremona	DGR 8549/08 Bando Autismo	2008	179.540
Regione Lombardia - ATS	DDG 19103/19 L.104/92 Modifica Strumenti di guida	2019	10.344
Regione Lombardia - ATS	DGR 681/18 LR 23/99 Strumenti Tec.Avantzati	2018	133.502
Regione Lombardia - ATS	DGR 1446/19 LR 23/99 Strumenti Tec.Avantzati	2019	153.498
Regione Lombardia - ATS	DDG 16713/19 FNA Misura B1	2019	180.000
Regione Lombardia - ATS	DGR 1253/19 FNA Misura B2	2019	1.984.468
Regione Lombardia - ATS	DGR 4940/16 FNA Misura B2-Assist.Fam.	2016	67.447
Regione Lombardia - ATS	DGR 7549/17 FNA Misura B2-Assist.Fam.	2017	61.474
Regione Lombardia - ATS	DGR 2147/19 Dopo di Noi	2019	652.020
Regione Lombardia - ATS	DGR 5969/16 Piano Territoriale Conciliazione	2017	77.300
Regione Lombardia - ATS	DGR 1829/19 Piano Territoriale Conciliazione	2019	61.399
Regione Lombardia - ATS	DGR 17051/17 Adolescenti in difficoltà	2017	198.246
Regione Lombardia - ATS	DDG 12257/19 Adolescenti in difficoltà	2019	221.568
Regione Lombardia - ATS	DGR 9324/18 Linguaggio dai segni	2018	11.648
Regione Lombardia - ATS	DGR 5939/16 Sostegno abitativo	2016	233.425
Regione Lombardia - ATS	DGR 7545/17 Sostegno abitativo	2017	139.739
Regione Lombardia - ATS	DGR 644/18 Sostegno abitativo	2018	138.148
Regione Lombardia - ATS	DGR 2469/19 Sostegno abitativo	2019	133.519
Regione Lombardia - ATS	DGR 1682/19 Disabilità Sensoriale	2019	561.585
Regione Lombardia - ATS	DGR 7632/17 Fat.Fam.Lomb.per Assistenti famill	2017	95.806
Regione Lombardia - ATS	DGR 915/18 Fat.Fam.Lomb.per Assistenti famill	2018	121.990
Regione Lombardia - ATS	DGR 914/18 Assistenti familiari	2018	121.991
Regione Lombardia - ATS	DGR 914/18 Assistenti familiari	2019	121.991
Regione Lombardia - ATS	DGR 7486/17 Leva Civica Volontaria Regionale	2017	266.917
Regione Lombardia - ATS	DGR 8788/19 Nidi e Micro Nidi Formaz.-ART 2	2019	14.286
Regione Lombardia - ATS	DGR 8788/19 Nidi e Micro Nidi Videosorv.-ART 3	2019	24.999
Regione Lombardia - ATS	DGR 1206/19 Fdo Naz. per le Politiche della Fam	2019	50.381
Regione Lombardia - ATS	DGR 2315/19 Sperimentazione servizi per la fami	2019	200.000
Regione Lombardia - ATS	DGR 2599/19 Dote Infanzia	2019	683.284
Regione Lombardia - ATS	DGR 7775/18 FNPS Premialità	2018	276.500
Regione Lombardia - ex Asl Mantova	Decreti vari FNPS - Quota Amministrativa	Varie annualità	276.500
Regione Lombardia - ex Asl Cremona	ex DGR 63/13 Progetto Forward	2013	0
Regione Lombardia - ex Asl Mantova	Decreti vari L.45/99 F.N.L.D.	Varie annualità	0
Regione Lombardia - ex Asl Mantova	DGR 3374/12 L.45/99 Interventi di prossimità	Varie annualità	25.000
Regione Lombardia - ex Asl Mantova	Decreti vari L.R. 8/05 Recupero Persone in esse	Varie annualità	108.838
Regione Lombardia - ex Asl Cremona	DDG 1004/13 L.R. 8/05 Recupero Persone in esse	2014	36.277
Regione Lombardia - ex Asl Mantova	DDG 12796/13 L.R. 40/98 Migra	2013	3.316
Regione Lombardia - ex Asl Mantova	DGR 646/13 L.R. 23/99 Famiglia	2013	3.316
Regione Lombardia - ex Asl Mantova	Decreti vari Finanz.Settore infanzia immig. dis.	Varie annualità	0
Regione Lombardia - ATS	DDG 15759/17 linearez scolastica lav.soc.migranti	2017	23.608
Regione Lombardia - ATS	DGR 859/18 Bonus famiglia	2018	394.010
Regione Lombardia - ex Asl Mantova	Decreti vari L.368/00 - Informa famiglia	Varie annualità	0
Regione Lombardia - ex Asl Mantova	DGR 9157/09 Innes per interventi a favore della f	2010	231.000
Regione Lombardia - ex Asl Cremona	Decreti vari ContributoTBC	ante 2011	0

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti	Beni e servizi	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale	Altri oneri	Totale utilizzi	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE
1.459.277	0	0	0	0	0	0	1.459.277	0	1.459.277
32.507	0	0	0	0	0	0	32.507	0	32.507
58.919	0	0	0	0	0	0	58.919	0	58.919
64.446	0	0	0	0	0	0	64.446	0	64.446
64.226	0	0	0	0	0	0	64.226	0	64.446
74.965	0	0	0	0	0	0	74.965	0	74.965
75.109	0	0	0	0	0	0	75.109	0	75.109
61.448	0	0	0	0	0	0	61.448	0	31.681
103.282	0	0	0	0	0	0	103.282	0	61.074
103.095	0	0	0	0	0	0	103.095	0	0
102.986	0	0	0	0	0	0	102.986	0	0
102.832	0	0	0	0	0	0	102.832	0	0
60.238	0	0	0	0	0	0	60.238	0	60.238
1.173	0	0	0	0	0	0	1.173	0	1.173
3.020	0	0	0	0	0	0	3.020	0	3.020
75.927	0	0	0	0	0	0	75.927	0	75.927
153.498	0	0	0	0	0	0	153.498	0	153.498
2.383	0	0	0	0	0	0	2.383	0	2.383
882.771	0	0	0	0	0	0	882.771	0	882.771
628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
61.474	0	0	0	0	0	0	61.474	0	61.474
427.576	0	0	0	0	0	0	427.576	0	427.576
74.052	0	0	0	0	0	0	74.052	0	74.052
77.300	0	0	0	0	0	0	77.300	0	74.874
61.399	0	0	0	0	0	0	61.399	0	61.399
7.295	0	0	0	0	0	0	7.295	0	7.295
30.939	0	0	0	0	0	0	30.939	0	30.939
221.568	0	0	0	0	0	0	221.568	0	221.568
1.755	0	0	0	0	0	0	1.755	0	1.755
74.630	0	0	0	0	0	0	74.630	0	74.630
139.739	0	0	0	0	0	0	139.739	0	139.739
138.148	0	0	0	0	0	0	138.148	0	108.499
133.519	0	0	0	0	0	0	133.519	0	133.519
462.022	0	0	0	0	0	0	462.022	0	462.022
89.206	0	0	0	0	0	0	89.206	0	44.603
55.708	0	0	0	0	0	0	55.708	0	55.708
121.991	0	0	0	0	0	0	121.991	0	94.137
121.991	0	0	0	0	0	0	121.991	0	121.991
95.632	0	0	0	0	0	0	95.632	0	95.632
11.412	0	0	0	0	0	0	11.412	0	11.412
19.755	0	0	0	0	0	0	19.755	0	13.829
50.381	0	0	0	0	0	0	50.381	0	50.381
200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0	120.000
683.284	0	0	0	0	0	0	683.284	0	341.642
196.500	0	0	0	0	0	0	196.500	0	121.500
116.833	0	0	0	0	0	0	116.833	0	86.833
1.007	0	0	0	0	0	0	1.007	0	30.000
229.480	0	0	0	0	0	0	229.480	0	1.007
35.405	0	0	0	0	0	0	35.405	0	0
6.561	0	0	0	0	0	0	6.561	0	0
15.439	0	0	0	0	0	0	15.439	0	15.439
4.062	0	0	0	0	0	0	4.062	0	4.062
36.277	0	0	0	0	0	0	36.277	0	36.277
3.316	0	0	0	0	0	0	3.316	0	3.316
24.218	0	0	0	0	0	0	24.218	0	24.218
3.165	0	0	0	0	0	0	3.165	0	3.165
228.626	0	0	0	0	0	0	228.626	0	3.165
66.951	0	0	0	0	0	0	66.951	0	228.626
61.703	0	0	0	0	0	0	61.703	0	66.951
8.844	0	0	0	0	0	0	8.844	0	61.703
	0	0	0	0	0	0		0	8.844



	MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA PER RELIGIOSI	€.			0
	MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	€.	184,500		(184,500)
	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	€.	773,000	763,000	(10,000)
	SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.	105,000	124,000	19,000
	RETTE SENTENZE TAR	€.	237,400	240,000	2,600
	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE DI PRESTAZIONI SOC.	€.		269,000	269,000
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0

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



			€.			0
	Assicurazioni		€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
	Beni		€.	-		0
			€.			0
			€.			0
	Altri servizi		€.	77,911		(77,911)
	CREG SALDO 2017		€.	42,029		(42,029)
	PIC SALDO 2018		€.	35,882		(35,882)
			€.			0
	Fitti passivi		€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
	Furti		€.	-		0
			€.			0
			€.			0
	Interessi passivi		€.	-		0
			€.			0
			€.			0
	Libera Professione		€.	-		0
			€.			0
			€.			0
	Oneri tributari		€.	1,778		(1,778)
	QUOTE CONSORTILI E SPESE NOTIFICA		€.	1,778		(1,778)
			€.			0
	Personale		€.	11,808		(11,808)
	RUOLI CONTRIBUTI		€.	11,808		(11,808)
			€.			0
	Rimborsi assistiti		€.	134		(134)
	RIMBORSO PER SENTENZA		€.	134		(134)
			€.			0
	Rimborsi e recuperi costi		€.	-		0
			€.			0
			€.			0
	Utenze		€.	-		0
			€.			0
	Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie		€.	8,440		(8,440)

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



Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

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

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

Colonna Y: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all’applicazione del CCNL triennio economico 2016/2018 - 21 maggio 2018; per la Dirigenza, il CCNL dell'AREA Sanità Triennio 2016/2018 del 19 dicembre 2019.

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

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

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

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

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



DENOMINAZIONE	ATS DELLA VAL PADANA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO		
CODICE AZIENDA	327		PERIODO	Preventivo	ATS COMPLESSIVO
			ANNO	2020	
Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FESSE COMPRENSIVE 13 MA	8.284,779	1.790,000	464,072	10.538,851	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	51,866	-	-	51,866	-
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	1.096,278	-	45,136	1.141,414	-
FONDO PREMALITA' E FASCE	1.850,057	225,000	57,583	2.132,640	-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	82,803	-	-	82,803	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	2,563	-	-	2,563	-
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 2020 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	86,100	-
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 2020 COMPARTO -	-	-	-	23,833	-
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	3.242,326	559,000	154,864	3.956,190	-
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	11,365,783	2,015,000	636,124	14,415,007	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3.242,326	559,000	173,531	4,072,690	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	14,610,672	2,574,000	809,655	18,490,260	-
				IRAP RAR (comparto)	23,360
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (Comparto)	7,319
Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13 MA	6.066,249	2.366,000	357,926	8.790,175	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	286,258	-	-	286,258	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	292,874	176,000	65,650	534,524	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	4.769,514	384,500	50,157	4.435,171	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	1.637,222	103,000	32,825	1.567,047	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1.872,534	69,000	1,843	1,943,377	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	106,250	-	-	106,250	-
ALTRE INDENNITA'	15,405	-	-	15,405	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	4,337	-	-	4,337	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	182,640	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	57,100	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA	-	-	-	44,747	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	4.305,806	584,000	133,245	5,023,051	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 AREA SANITA' DIRIGENZA	-	-	-	15,805	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	15,046,306	2,123,500	508,401	17,917,947	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	4,305,806	584,000	133,245	5,083,603	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	19,356,449	2,707,500	641,646	23,005,887	-
				IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)	19,327



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020
(AREA SANITA' DIRIGENZA)

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W			IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (AREA SANITA' DIRIGENZA)	
					4,854	-
					SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO I3/MA	303,828	455,000			758,828	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	5,397	-			5,397	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	6,122	500			6,622	-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. .	382,781	20,000			362,781	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	155,291	5,000			150,291	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	18,000	-			18,000	-
ALTRE INDENNITA'	24,708	-			24,708	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-			-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap					19,611	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2014 2018 competenza 2020 - al netto di oneri ed Irap					5,335	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - al netto di oneri ed Irap					5,629	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -					4,805	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2020 DIRIGENZA PTA					1,579	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	294,121	120,000			414,121	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 DIRIGENZA PTA					1,558	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	896,127	430,500			1,357,202	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	294,121	120,000			422,063	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	1,190,248	550,500			1,779,265	-
					IRAP RAR (Dir. PTA)	2,075
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2020 (Dir. PTA)	454
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (Dir. PTA)	478
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. PTA)	35,157,369	5,832,000	1,451,301		43,275,412	-

	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	1,617,781	275,000	84,600	2,035,248
DI CUI IRAP RAR				44,762
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)				13,105
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)				5,884
DI CUI IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			41,386	
DI CUI IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			43,214	

	COMPARTO			AREA SANITA' DIRIGENZA		
	PREVENTIVO			PREVENTIVO		PREVENTIVO
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2020						
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - COMPETENZA 2020						
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2020						
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - COMPETENZA 2020						

	BILANCIO PREVENTIVO
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	



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	737	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	737	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-



DENOMINAZIONE	ATS DELLA VAL PADANA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO		
CODICE AZIENDA	327		PERIODO	Preventivo	ATS SANITARIO
			ANNO	2020	
Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	8.284,779	1.790,000	464,072		10.538,851
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	51,866				51,866
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)	82,803				82,803
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	2,563				2,563
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed irap					-
RSORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					312,000
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2020 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					86,100
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 2020 COMPARTO -					23,833
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	3.242,326	559,000	154,864		3.956,190
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	11.365,783	2.015.000	636,124		14.415,007
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3.242,326	559,000	173,531		4.072,690
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	14.610,672	2.574,000	809,655		18.490,260
					IRAP RAR (comparto) 23,360
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (Comparto) 7,319
Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	6.066,249	2.366,000	357,926		8.790,175
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	286,258				286,258
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	292,874	176,000	65,650		534,524
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	4.769,514	384,500	50,157		4.435,171
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	1.637,222	103,000	32,825		1.567,047
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1.872,534	69,000	1,843		1.943,377
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	106,250				106,250
ALTRE INDENNITA'	15,405				15,405
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	4,337				4,337
RSORSE AGGIUNTIVE AREA SANITA' - DIRIGENZA al netto di oneri ed irap					182,640
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - al netto di oneri ed irap					57,100
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -					44,747
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	4.305,806	584,000	133,245		5.023,051
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 AREA SANITA' DIRIGENZA					15,805
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	15.046,306	2.123,500	508,401		17.917,947
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	4.305,806	584,000	133,245		5.083,603
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	19.356,449	2.707,500	641,646		23.005,887
					IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA) 19,327



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

squadatura 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	-	-

squadatura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	737	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	737	-

squadatura con MODELLO A TD



DENOMINAZIONE		ATS DELLA VAL PADANA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO		
CODICE AZIENDA		327		PERIODO	Preventivo	ATS SOCIALE
				ANNO	2020	
Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FISSE 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 2020 - 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 2020 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 2020 (Comparto)						
Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA					-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO					-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI					-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO					-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'					-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-	
ALTRE INDENNITA'	-				-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - AREA SANITA' DIRIGENZA al netto di oneri ed irap						
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -						
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 2020 AREA SANITA' DIRIGENZA					-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-		-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-		-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-		-	
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)						



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020
(AREA SANITA' DIRIGENZA)

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA					-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO					-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC.					-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE					-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-	
ALTRE INDENNITA'	-				-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed irap						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2020 - al netto di oneri ed irap						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - al netto di oneri ed irap						
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2020 - DIRIGENZA PTA						
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità					-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 - DIRIGENZA PTA						
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-			-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-			-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-			-	
				IRAP RAR (Dir. PTA)		
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2020 (Dir. PTA)		
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (Dir. PTA)		
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. PTA)	-	-	-		-	

	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					
DI CUI IRAP RAR				-	
DI CUI IRAP-INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)				-	
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)					
DI Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)					
DI Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)					

Qualificata "IRAP Colonna Y"

RL S.C.R.L.



All 1) RICOVERI

327

ATS DELLA VAL PADANA

Preventivo 2020

valori in €

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)	h	i=(d-h)
Esercizio	Prestazioni (STP) onere 9 RICOVERI (€)	Fatturato alla Prefettura (RICOVERI) (€)	Riscosso dalla Prefettura (RICOVERI) (€)	Scostamento Prestazioni RICOVERI erogate e Fatturato (€)	Valore dei RICOVERI Stralciati 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								
2020								
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

AII 1) AMBULATORIALE

327

ATS DELLA VAL PADANA

Preventivo 2020

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								
2020								
Totale	174490	94360	86320	80130	0	8040	1000	85320

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

ALL 2) FARMACEUTICA

327

ATS DELLA VAL PADANA

Preventivo 2020

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
2020				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 2020

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	0
2001	0	257790	0	0	0
2002	0	288910	0	0	0
2003	0	175740	0	0	0
2004	7670	225200	0	0	0
2005	40790	328460	0	0	0
2006	51890	343890	0	0	0
2007	69410	376900	0	0	0
2008	57820	374070	0	0	0
2009	88370	581550	0	0	0
2010	45230	544000	0	0	0
2011	36750	489000	0	0	0
2012	0	1315000	0	0	0
2013	7180	159230	0	0	0
2014	1000	283000	0	0	0
2015	0	248000	0	0	0
2016	0	534000	0	0	0
2017	0	773000	0	0	0
2018	0	1824000	0	211000	0
2019					
2020					
Totale	406110	9147170	0	211000	0

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

RENDICONTAZIONE COSTI MEDICINA GENERALE

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA
COD.

N. MMG

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario (€ 40,05 annui ad assistito)	26,774,506
	Q.cap. 0-14 (€ 18,95 annui ad assistito 0-14)	192,001
	Q.cap >75 (€ 31,09 annui ad assistito > 75)	2,707,566
	Assegno non riassorbibile	2,431,621
	Fondo ponderazione qualitativa delle quote capitarie (€ 3,08 annui ad assistito)	2,059,063
	Quota di ingresso (€ 13,46 annui ad assistito per le prime 500 scelte)	941,601
	Assistenza al cronico (DM 329/1999)	160,566
	Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)	2,059,063
	QUOTA VARIABILE	medicina di gruppo
medicina di rete		1,486,356
collaboratore di studio		1,172,172
indennità informatica		448,097
integrazione indennità informatica		
infermiere professionale		1,085,854
RAR ACCORDO REGIONALE	Fondo di Qualificazione dell'offerta A e B	1,061,949
	Progetto incremento orario di apertura studi medici	138,079
	Progetto aumento orario personale di studio	232,395
QUOTA PER PRESTAZIONI	N. prestazioni ADI	
	ADI (€ 18,90 a prestazione)	297,108
	N. prestazioni ADP	
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	1,270,666
	PPIP	393,684
Vaccinazione antinfluenzale		571,593
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	46,951,128.00
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (10,375% sul totale competenze)	4,871,179.53
	ASSICURAZIONE MALATTIA (0,72% dei compensi art.59, lett. A, comma 1)	192,776.44
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	52,015,083.97
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	541,507
QUOTA RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI AIR 2019	importo assegnato con AIR	20,366
PAI	€ 10 a PAI validato oneri compresi	489,533
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	53,102,481.97



RENDICONTAZIONE COSTI PEDIATRIA DI FAMIGLIA

REGIONE LOMBARDIA

AZIENDA

COD.

N. PDF

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario annuo (€ 83,87 annui ad assistito)	6,798,167
	Q.cap. 0- 6 (€ 17,93 annui ad assistito)	602,305
	Assegno non riassorbibile	484,292
	Fondo ponderazione (€ 3,08 annui ad assistito)	249,652
	Quota di ingresso (€ 24,00 annui ad assistito per le prime 250 scelte)	109,536
	Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)	249,652
QUOTA VARIABILE	medicina di gruppo	142,259
	medicina di rete	89,071
	associazione semplice	308,105
	forme associative evolute	
	collaboratore di studio	350,631
	indennità informatica	75,235
	infermiere professionale	73,337
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	
Eventuale riconoscimento Piano di copertura minori in età di esclusiva oneri esclusi		
BILANCI SALUTE	Bilanci di salute (6 previsti da ACN)	427,431
	Eventuali Bilanci di salute Regionali da accordi Aziendali	
QUOTA DISAGIATA	Zona disagiata	
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	10,138,051.00
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (9,375% sul totale competenze)	950,442.28
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	11,088,493.28
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	851,088
PAI	€ 10 a PAI validato oneri compresi	
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	11,952,173.28



RENDICONTAZIONE COSTI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE E GUARDIA TURISTICA

REGIONE LOMBARDIA

AZIENDA

COD.

N. MEDICI CA

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
CONTINUITA' ASSISTENZIALE	Ore Continuità Assistenziale	152,138
	Costo Orario Continuità Assistenziale (€ 22,46 per ora di attività)	3,417,019.48
	Maggiorazione 1€ importo erogato fino ad approvazione AIR 2019	
	Indennità informatica, importo erogato ex AIR 2019	122,772
	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
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	
	PPIP Continuità Assistenziale	
RAR ACCORDO REGIONALE	Formazione Continuità Assistenziale	108,797
	Progetti Continuità Assistenziale	212,434
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	4,032,458.48
	TOTALE ONERI ENPAM 10,375%	418,367.57
	TOTALE ONERI MALATTIA 0,72%	24,602.54
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI coincide con TOTALE NOTA INTEGRATIVA	4,475,428.59

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



RICLASSIFICAZIONE Preventivo 2020

A.T.S.: ATS DELLA VAL PADANA

codice: 327

		BPE								Prechiusura 2020	
conto	RICAVI	Importi in €	di cui corrente	di cui utilizzi	Voci di nuova Mi-San	Note per compilazione		Importi in €	Importi in €		
4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	194,327,862			40101030000000						
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	194,327,862									
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	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	1,059,000			40120010040000						
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	1,059,000									
	Entrate proprie										
	Altri ricavi e proventi										
	Sopravvenienze attive										
	A) TOTALE RICAVI	195,386,862									
	COSTI:										
	Prestazioni soggette a budget:										
	Prestazioni residenziali a budget	120,239,400	120,239,400								
4.20.10.10.110.010.10.010	R.S.A.	98,194,349	98,194,349		50201110010010		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 private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private; Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
4.20.10.10.110.010.20.010					50201110020010						
4.20.10.10.110.020.10.010					50201110030010						
4.20.10.10.110.020.20.010					50201110060010						
4.20.10.10.110.020.20.120					50201110070010						
4.20.10.10.110.010.30.010	R.S.A. acquisti in mobilità passiva extraregionale	90,000	90,000		50201110030010		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private				
4.20.10.10.110.020.30.010					50201110080010						
4.20.10.10.110.010.10.060	R.S.D.	15,277,768	15,277,768		50201110010040		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. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: 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;				
4.20.10.10.110.010.20.060					50201110020040						
4.20.10.10.110.020.10.060					50201110060040						
4.20.10.10.110.020.20.060					50201110070040						
4.20.10.10.110.010.30.020	R.S.D. acquisti in mobilità passiva extraregionale	41,208	41,208		50201110030020		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private				
4.20.10.10.110.020.30.020					50201110080020						
4.20.10.10.110.010.10.150	Cure palliative residenziali da privati	4,633,873	4,633,873		50201110010130		(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio);(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Intercompany) ubicate in altre province della Regione); (Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate nel proprio territorio);(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione)				
4.20.10.10.110.010.20.150					50201110020130						
4.20.10.10.110.020.10.130					50201110060110						
4.20.10.10.110.020.20.180					50201110070200						
4.20.10.10.110.010.10.140	Cure palliative residenziali da pubblico intercompany	2,002,202	2,002,202		50201110010120		(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso Altre ATS della Regione (gestite da ASST));(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso ATS di appartenenza (gestite da ASST)) - inserire anche acquisti da IRCCS pubblici				
4.20.10.10.110.010.20.140					50201110020120						
	Servizi diurni e C.S.S.	24,321,935	24,321,935	0							

4.20.10.10.110.020.65.010 4.20.10.10.110.020.65.015 4.20.10.10.110.020.65.020	consultori privati (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi)	1,077,396	1,077,396	1,077,396	50201110120010 50201110120020 50201110120030	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate); Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione
	TOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A BUDGET	188,686,124	188,686,124	186,458,718	0	
	Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	551,000	551,000	551,000	0	
4.20.10.10.110.010.30.050 4.20.10.10.110.020.30.050	Acquisti di Cure Palliative Residenziali in mobilità passivaextraregionale	20,000	20,000	20,000	50201110030060 50201110080060	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione;ubicate Fuori Regione; di cui da Hospice privati; Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate Fuori Regione
4.20.10.10.110.010.20.130 4.20.10.10.110.020.30.040	Acquisti di Cure Palliative Domiciliari in mobilità passivaextraregionale	2,000	2,000	2,000	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
4.20.10.10.110.010.30.060 4.20.10.10.110.020.30.060	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Private ubicate Fuori Regione	7,000	7,000	7,000	50201110030070 50201110080070	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Private ubicate Fuori Regione
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 - CDD	13,000	13,000	13,000	50201110080020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate Fuori Regione: di cui da strutture per disabili private - CDD
		0	0	0		
	Sopravvenienze passive	0	0	0		
	Costi per interventi specifici (specificare analiticamente)	0	0	0		
	Sentenze TAR	240,000	240,000	240,000	50201150020020	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi
	Interventi di integrazione prestazioni socio sanitarie	269,000	269,000	269,000	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")	551,000	551,000	551,000	0	
	Costi per prestazioni non soggette a budget (per utenza non tipica):	1,662,451	1,662,451	1,662,451	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. utenza non tipica	1,350,000	1,350,000	1,350,000	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 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.D. utenza non tipica	130,000	130,000	130,000	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 in altre province della Regione: 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	182,451	182,451	182,451	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.) 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; 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 "Misure"	3,600,287	3,600,287	3,428,287	172,000	0



	MISURA Residenzialità leggera/assistenza leggera/assistenza religiosa	465,000	465,000		50201150020020	UdO che possono candidarsi: Case albergo; Comunità alloggio anziani; RSA; tipologie ex dd. gg. rr. 3239/2012 e 499/2013.
	MISURA Residenzialità minori con grave disabilità	0	0			
	MISURA RSA aperta	2,963,287	2,963,287		50201150010050 50201150020020	UdO che possono candidarsi: RSA
	MISURA Comunità minori - minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento	172,000	172,000		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			
		0	0			
	TOTALE COSTI UDO+MISURE+ALTRI COSTI	194,499,862	192,100,456	172,000		
	Attività finanziate con utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (sperimentazioni)	887,000		887,000	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.	195,386,862	192,100,456	1,059,000		
	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	195,386,862	192,100,456	1,059,000		
	DIFFERENZA RICAVI/COSTI	0				

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

.....

fto ai sensi Dlgs 39/93





PIANO INVESTIMENTI 2020-2021-2022

Relazione illustrativa

Agenzia Sanitaria Territoriale

Della Val Padana

Codice azienda:

327

Regione Lombardia





Nel corso dell'esercizio 2019, come previsto dal Piano degli investimenti 2019/2021, sono stati completati gli interventi finanziati con:

- D.G.R. X/7539/2017, il cui importo assegnato di € 150.000 è stato rendicontato alla Direzione Generale Welfare con nota prot. 86398/19 del 12/12/2019 a firma del Direttore Generale per un importo totale di € 149.884,86, e rimborsato da Regione in data 22/01/2020. L'importo residuo del contributo pari a € 115,14 non verrà utilizzato e verrà stralciato dai crediti entro il consuntivo 2020, in funzione delle modalità indicate dai competenti uffici regionali;
- D.G.R. X/1017/2013 (nello specifico la quota residua dell'ex ASL di Mantova), il cui importo residuo è stato rendicontato alla Direzione Generale Welfare con nota prot. 88966/19 del 23/12/2019 a firma del Direttore Generale per € 310.273,89, e rimborsato da Regione in data 29/01/2020. L'importo residuo del contributo pari a € 3,41 non utilizzato, verrà stralciato dai crediti entro il consuntivo 2020, in funzione delle modalità indicate dai competenti uffici regionali.

Il Piano Investimenti 2020-2021-2022 prevede gli interventi finanziati dalle D.G.R. XI/770/2018, D.G.R. XI/1047/2018, D.G.R. XI/164/2018, D.G.R. XI/1725/2019, D.G.R. XI/2468/2019 e D.G.R. XI/2464/2019.

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

- con la somma residua di cui alla D.G.R. XI/770/2018 pari ad € 90.821 si provvederà al completamento dell'impianto rilevazione incendi/spengimento 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 n. 1 a Mantova per € 68.670, al completamento di impianti rilevazione accessi per € 14.330 e alla sostituzione di apparati informatici per la sicurezza e pubblicazione dei servizi per € 30.000;
- il finanziamento di cui alla D.G.R. XI/164/2018 relativa al Piano triennale straordinario di Prevenzione pari a totali € 70.000, è stato destinato nel Piano degli investimenti 2019/2021 per € 30.000 a finanziare il costo di beni a noleggio (automezzi e pc) in dotazione ai Tecnici della Prevenzione assunti a tempo determinato, e per € 40.000 all'acquisto di attrezzature sanitarie, arredi e altri beni. Gli importi residui pari a € 24.358 e € 10.969 verranno destinati nel corso del biennio 2020/2021 rispettivamente a copertura dei canoni di no-





leggio di cui sopra e all'acquisto di attrezzature sanitarie e altri beni finalizzati ai Tecnici della Prevenzione;

- con il finanziamento residuo della D.G.R. XI/1725/2019 pari a € 190.375 si provvederà all'aggiornamento tecnico dei centralini telefonici aziendali per € 116.741 (tramite adesione a convenzione Consip) e all'acquisto di attrezzature sanitarie, arredi e attrezzature varie per € 73.634 in sostituzione di beni obsoleti e fuori uso;
- con il finanziamento di cui alla D.G.R. XI/2468/2019 pari a € 55.000 si provvederà all'adeguamento dei software in uso alla piattaforma di pagamento PagoPA;
- con gli importi stanziati dalla D.G.R.XI/2464/2019 relativa agli interventi urgenti a contrasto del fenomeno antinfortunistico, si provvederà a dotare i nuovi Tecnici della Prevenzione di beni a noleggio (automezzi e pc) per € 70.000, e all'acquisto di strumentazioni/attrezzature per il personale in servizio allo PSAL per € 98.017. Nel Piano degli investimenti è stata inserita la quota di € 98.017 mentre la quota di € 70.000 non è stata considerata in quanto dedicata all'acquisizione di beni (finalizzati ai Tecnici della Prevenzione) non mediante acquisto di bene durevole ma attraverso un contratto di noleggio.

Tabella riassuntiva (importi in €):

N°	Descrizione dell'intervento	Importo assegnazione	Importo utilizzato al 31.12.2019	Importo (da utilizzare nel 2020 (Iva Inclusa)
1	DGR XI/770/2018 Completamento impianto rilevazione incendi Palazzina n. 10, facente parte del compendio di via dei Toscani, 1 a Mantova -	€ 100.000	€ 9.179	€ 90.821
2	DGR XI/1047/2018 Implementazione e realizzazione impianti vari	€ 250.000	€ 0	€ 250.000
3	DGR XI/164/2018 Acquisto di attrezzature sanitarie, arredi e altri beni per Piani mirati Prevenzione	€ 40.000	€ 29.031	€ 10.969
4	DGR XI/1725/2019 Aggiornamento tecnico centralini telefonici e acquisto di attrezzature sanitarie, arredi e altri beni	€ 200.000	€ 9.625	€ 190.375
5	DGR XI/2468/2019 Adeguamento software in uso piattaforma PagoPA	€ 55.000	€ 0	€ 55.000





N°	Descrizione dell'intervento	Importo assegnazione	Importo utilizzato al 31.12.2019	Importo (da utilizzare nel 2020 (Iva Inclusa))
6	DGR XI/2464/2019 Acquisto strumentazioni/attrezzature piano antinfortunistico	€ 98.017	€ 0	€ 98.017
	TOTALE	€ 743.017	€ 47.835	€ 695.182

Di seguito si riportano:

- Dichiarazione di coerenza del Piano degli Investimenti 2020;
- Decreto n. 136 del 28/3/2019 avente ad oggetto "APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO PARI O SUPERIORE A 40.000 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";
- Decreto n. 137 del 28/3/2019 avente ad 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 – BIENNIO 2019-2020".



DICHIARAZIONE DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2020

Con la presente, in merito al Piano Investimenti 2020 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2020 dell'ATS della Val Padana, si dichiara che:

- Il Piano Investimenti 2020 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 2020 è coerente con le schede di monitoraggio previste dalla normativa regionale e nazionale, le schede di rendicontazione previste dagli atti regionali e dagli strumenti di monitoraggio a disposizione delle aziende.
- Vi è coerenza tra i dati del prospetto sinottico del Piano Investimenti e le fonti disponibili a bilancio correlate.
- Vi è coerenza tra le spese previste nel Piano Investimenti ed il valore dei crediti verso Regione, ed è garantito l'impegno al rispetto dei tempi di rendicontazione per lo smobilizzo dei crediti verso l'amministrazione regionale.
- Sono garantite le procedure per la gestione contabile dei cespiti e dei contributi in conto capitale destinati ad investimenti, in applicazione delle procedure del PAC.
- E' garantito l'impegno all'aggiornamento del valore dei cespiti in coerenza con la conclusione e il collaudo degli interventi.

Mantova, 13/02/2020

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 Dirigente dell'UOS Tecnico Patrimoniale
Dr. Andrea Gallio

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 procede 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 FARÀ 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 AUTOVEETTURE	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 nel 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 Sopravvenienze e Insussistenze, Attive e Passive, per Beni e Servizi

ATS DELLA VAL PADANA - Preventivo 2020

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

