



P.G. n. 0008609/20 del 13/02/2020
1.5.2

**REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE SANITA'
U.O ECONOMICO FINANZIARIO
E SISTEMI DI FINANZIAMENTO
STRUTTURA BILANCI,COSTI E
EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
DI SISTEMA**

**Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano**

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2020

Con la presente si trasmette l'atto n°239 del 13/02/2020 di approvazione del bilancio preventivo 2020 composto da:

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

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

Per il documento dei flussi prospettici di cassa si rinvia alla fornitura caricata sulla Piattaforma SCRIBA nella sezione BILANCI-WEB con i seguenti riferimenti: Anno "2019", Periodo "Flussi di cassa - Gennaio".





Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Il sottoscritto Antonella Coccoli che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all'art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n°82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n° 1 pagine numerate da 1 a 483 , inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell'Azienda .

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

Il Dirigente Responsabile
UOS Programmazione, bilancio e rendicontazioni
Dr.ssa Antonella Coccoli

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





DELIBERAZIONE NR. 239 DEL 13/02/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO
DELL'ESERCIZIO 2020

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della **Dr.ssa Maria Beatrice Stasi**

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI

IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. FABIO PEZZOLI

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

DOTT. FABRIZIO LIMONTA

Premesso che:

- con DGR n. XI/2672 del 16/12/2019, avente per oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2020 – (di concerto con gli assessori Caparini, Piani e Bolognini)”, sono state definite le regole di gestione del servizio sanitario e socio sanitario regionale per l’anno 2020;
- con nota AREU, prot. n. 1173 del 31/01//2020, è stato comunicato l’importo delle risorse destinate all’attività di emergenza urgenza extraospedaliera per l’anno 2020;
- con decreto della Presidenza n. 962 del 29/01/2020 sono state assegnate le risorse destinate al finanziamento di parte corrente del FSR per l’esercizio 2020;

Richiamate:

- la nota regionale prot. n. G1.2020.004149 del 03/02/2020, con cui sono state trasmesse le linee guida per la redazione del modello A relativo al costo del personale;
- le linee guida “Piano investimenti 2020”, pubblicate sul portale regionale SCRIBA;





Rilevato che il bilancio preventivo economico dell'esercizio 2020:

- è stato redatto in conformità alle direttive regionali di cui alla DGR n. XI/2672 del 16/12/2019 e alle linee guida regionali;
- rispetta le assegnazioni determinate dal decreto della Presidenza n. 962 del 29/01/2020 e i vincoli di riduzione dei costi;
- presenta un risultato a pareggio.

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario.

DELIBERA

di approvare il bilancio preventivo economico per l'esercizio 2020 nei valori complessivi in dettaglio specificati nei documenti allegati al presente provvedimento e di seguito elencati, ai quali viene fatto espresso rinvio:

1. nota integrativa descrittiva gestione sanitaria e territoriale
2. nota integrativa descrittiva Emergenza Urgenza 118
3. relazione del Direttore generale
4. bilancio
5. schema di dettaglio contributi vincolati
6. tabella dettaglio altre prestazioni
7. tabella di dettaglio accantonamenti
8. tabella dettaglio oneri e proventi straordinari
9. modello A: dettaglio costi del personale
10. tabella stranieri STP
11. piano degli investimenti
12. allegato piano investimenti
13. modello UdO ASST
14. rendicontazione indennizzi ex legge 210/92
15. dettaglio sopravvenienze e insussistenze per beni e servizi

F.to ai sensi D.L.gs 39/93
IL DIRETTORE GENERALE
dr.ssa Maria Beatrice Stasi

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Antonella Coccoli

UOC Programmazione, finanza e controllo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)





ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 317/2020)

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2020

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 12/02/2020

Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Coccoli Antonella

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



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni

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



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2019

Azienda

ASST Papa Giovanni XXIII

Codice azienda:

718

Regione Lombardia



Sommario

1. Criteri generali	3
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2020	4
Gestione Sanitaria	6
3. Ricavi	6
ASSTIR01 – DRG	6
ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE	6
ASSTIR03 – AMBULATORIALE	7
ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA	7
ASSTIR05 – SCREENING	8
ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE	8
ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	9
ASSTIR08 – PSICHIATRIA	10
ASSTIR09 – FILE F	10
ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI	11
ASSTIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)	12
ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)	12
ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	13
ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR	14
ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE	14
4. Costi	17
ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente	17
ASSTIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	25
ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)	25
ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)	33
ASSTIC06 – ALTRI COSTI	33
ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO	34
ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	35
Gestione Territoriale	37
ENTRATE PROPRIE	38
LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	39
UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI	39
ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)	40
ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)	40
PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	41
PERSONALE e IRAP personale dipendente	42
LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	50
BENI E SERVIZI (netti)	50
INTEGRATIVA E PROTESICA	57
AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)	57
ALTRI COSTI	58
ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO	59
ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	60



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2020 è costituito dai seguenti documenti:

1. Atto di approvazione del bilancio preventivo;
2. Bilancio preventivo economico;
3. Nota integrativa descrittiva gestione sanitaria e territoriale;
4. Nota integrativa descrittiva emergenza urgenza 118;
5. Relazione del direttore generale;
6. Schema di dettaglio contributi vincolati;
7. Tabella dettaglio altre prestazioni;
8. Modello A : dettaglio costi del personale;
9. Tabella di dettaglio accantonamenti;
10. Tabella dettaglio oneri e proventi straordinari;
11. Piano degli investimenti;
12. Allegato piano investimenti;
13. Modello UDO ASST;
14. Tabella stranieri STP;
15. Rendicontazione indennizzi ex legge 210/92;
16. Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S.

Il Bilancio Preventivo economico 2020 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nei seguenti documenti:

- DGR n. XI/2672 del 16/12/2019, avente per oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2020 – (di concerto con gli assessori Caparini, Piani e Bolognini)”;
- Protocollo A1.2020.0008452 del 10/01/2020 del Calendario prossime attività relative alla rilevazione dei dati per il Bilancio Consuntivo 2019 e per il Bilancio Preventivo 2020;
- Decreto n. 962 del 29/01/2020, avente per oggetto “Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei Controllo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2019”;
- Le linee guida “Piano investimenti 2020”, pubblicate sul portale regionale SCRIBA;
- Protocollo G1.2020.0004149 del 03/02/2020 avente per oggetto Bilancio di Previsione 2020 - Linee guida per la redazione del Modello A per le ATS / ASST / AREU / Agenzia del Controllo del SSSL e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico.

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 n XI/2672 del 16/12/2019.

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.

Perché possa svolgere tale funzione, il BPE 2020 è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione dell'azienda e il risultato economico atteso sia del periodo (in trimestri) sia della previsione dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

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

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole voci di ricavi e costi.

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

I criteri di valutazione adottati sono di seguito sintetizzati:

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Variazione delle rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 Allegato 3) e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Ammortamenti Immobilizzazioni materiali	Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Agli edifici acquistati dal 2011 viene applicata un'aliquota di ammortamento pari al 6,5% (DGR 937/2011).
Accantonamenti	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I





	fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti

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



Gestione Sanitaria

3. Ricavi

ASSTIR01 – DRG

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore dei DRG esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
40201010010000	4.10.20.10.010.010.00.000	ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenenza	€. 142.100.339	142.296.596	196.257
40201010020000	4.10.20.10.010.020.00.000	ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€. 25.243.116	25.046.859	- 196.257
40201010030000	4.10.20.10.010.050.00.000	ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€. 10.031.915	10.031.915	-
40201010040005	4.10.20.10.010.070.01.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 7	€. 332.468	332.468	-
40201010040010	4.10.20.10.010.070.02.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 9	€. -	-	-
40201010040020	4.10.20.10.010.070.03.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - CSCS	€. -	-	-
TOTALE		ASSTIR01 – DRG	€. 177.707.838	177.707.838	0

Il valore delle prestazioni di ricovero corrisponde all'importo di cui al decreto n.962 del 29/01/2020 ed è determinato sulla base dei valori del decreto di Assestamento 2019.

- Per la "produzione a contratto" sono stati adeguati i valori di Assestamento 2019 sulla base dei dati aggiornati dei flussi di attività.

- Le prestazioni per extra regione corrispondono ai flussi rendicontati.

- I valori delle prestazioni per Stranieri, suddivisi per onere 7 (stranieri comunitari) ed onere 9 (stranieri extracomunitari con dichiarazione di indigenza) sono quelli risultanti dai flussi.

La produzione per stranieri onere 9 è ricompresa tra i valori della produzione per lombardi.

ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore delle Funzioni non tariffate esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
40101040010000	4.10.10.10.016.100.00.000	Funzioni - Pronto Soccorso	€. -	-	-
40101040020000	4.10.10.10.016.200.00.000	Funzioni - Altro	€. -	-	-
40101040030000	4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€. 30.094.497	30.094.497	-
40101040040000	4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€. -	-	-
TOTALE		ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE	€. 30.094.497	30.094.497	-

Sono confermati i valori complessivamente assegnati sulla base della delibera di Giunta XI/1537 del 15.04.2019 nelle more degli specifici provvedimenti di assegnazione.

Il valore del BPE 2020 corrisponde all'importo di cui al decreto n.962 del 29/01/2020.



ASSTIRO3 – AMBULATORIALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore delle prestazioni ambulatoriali esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
40201020010000	4.10.20.10.020.010.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€. 55.662.530	55.169.752	- 492.778,00
40201020010010	4.10.20.10.020.010.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero	€. 47.873.667	47.380.889	- 492.778,00
40201020010020	4.10.20.10.020.010.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza	€. 7.788.863	7.788.863	-
40201020020000	4.10.20.10.020.020.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde	€. 4.959.962	5.452.740	492.778,00
40201020020010	4.10.20.10.020.020.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	€. 4.457.520	4.950.298	492.778,00
40201020020020	4.10.20.10.020.020.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde	€. 502.442	502.442	-
40201020030000	4.10.20.10.020.050.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 1.996.414	1.996.414	-
40201020030010	4.10.20.10.020.050.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero	€. 1.819.815	1.819.815	-
40201020030020	4.10.20.10.020.050.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 176.599	176.599	-
40201020040010	4.10.20.10.020.070.01.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	€. 29.785	29.785	-
40201020040020	4.10.20.10.020.070.02.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	€. -	-	-
40201020040030	4.10.20.10.020.070.03.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - CSCS	€. -	-	-
40201020050000	4.10.20.10.020.075.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€. -	-	-
TOTALE		ASSTIRO3 – AMBULATORIALE	€. 125.267.597	62.648.691	-

Il valore delle prestazioni ambulatoriali corrisponde all'importo di cui al decreto n.962 del 29/01/2020 ed è determinato sulla base dei valori del decreto di Assestamento 2019.

ASSTIRO4 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore delle prestazioni di Neuropsichiatria esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
40201020070010	4.10.20.10.020.210.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza	€. 1.913.466	1.923.203	9.737
40201020070020	4.10.20.10.020.220.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€. 26.633	31.598	4.965
40201020070030	4.10.20.10.020.250.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 6.821	6.821	-
40201020080010	4.10.20.10.020.270.01.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 7	€. -	-	-
40201020080020	4.10.20.10.020.270.02.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 9	€. -	-	-
40201020080030	4.10.20.10.020.270.03.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - CSCS	€. -	-	-
TOTALE		ASSTIRO4 – NEUROPSICHIATRIA	€. 1.946.920	1.961.622	14.702

Il valore delle prestazioni di NPI corrisponde all'importo di cui al decreto n.962 del 29/01/2020.

Per quanto riguarda i programmi/progetti innovativi di Neuropsichiatria, sono confermate le quote di risorse di cui all'assestamento 2019.

ASSTIR05 – SCREENING

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore delle prestazioni di screening esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
40201020060010	4.10.20.10.020.110.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€. 410.454	410.454	-
40201020060020	4.10.20.10.020.120.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€. -	-	-
40201020060030	4.10.20.10.020.150.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€. -	-	-
40201020060040	4.10.20.10.020.170.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€. -	-	-
TOTALE		ASSTIR05 – SCREENING	€. 410.454	410.454	-

Il valore delle prestazioni di screening corrisponde all'importo di cui al decreto n.962 del 29/01/2020.

ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore delle Entrate proprie esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
40202010000000	4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€. 150.817	150.817	-
40202020000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€. 522.000	522.000	-
40202030000000	4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€. -	-	-
40202040000000	4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€. 230.294	245.000	14.706
40202050010000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€. 3.030	3.030	-
40202050020000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€. 1.980	1.980	-
40202060000000	4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€. -	-	-
40202070010000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€. 9.668	9.668	-
40202070030000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€. -	-	-
40202070040000	4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€. 3.239.258	3.259.789	20.531
40203010000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€. 30.463	30.463	-
40203040000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€. 1.450	1.450	-
40301010000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€. 200.781	200.781	-
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€. 138.569	138.569	-
40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€. 6.170	6.170	-
40302010030000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€. 233.199	233.199	-
40302020050000	4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€. 100	100	-
40302030010000	4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€. 3.465.496	3.465.496	-
40302030030000	4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€. 115.530	115.530	-
40302030040000	4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€. 305.287	305.287	-
40302030050000	4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€. 2.045.036	2.080.000	34.964
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	€. 164.240	164.240	-
40302050020000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€. 4.917	4.917	-
40302060010000	4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€. 734.000	734.000	-
40302060110000	4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€. 355.437	426.000	70.563
40410010000000	4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€. 7.499.120	7.499.120	-
40420010000000	4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul pronto soccorso	€. 126.075	126.075	-
TOTALE		ENTRATE PROPRIE	€. 19.582.917	19.723.681	140.764

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2020 – Regione Lombardia

Si indicano di seguito alcuni dettagli:

Voce 40202070040000 "Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati" della tabella A.2.B :

- ricavi Farmacia esterna	2.146.839 €
- canone fisso –parcheggio	286.128 €
- ricavi (penali)	165.063 €
- altri ricavi diversi	661.759 €

Nella tabella A.3.B alla voce 40302060110000 "Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati" sono previsti:

- recupero spese postali e bolli	141.593 €
- recupero sp. personale servizi ristorazione e sterilizzazione	96.506 €
- altri rimborsi diversi	187.901 €

Altre prestazioni sanitarie da ...

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore delle Altre prestazioni sanitarie esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
40201110090000	4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€. 443.673	450.000	6.327
40201150010000	4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€. 1.787.517	1.790.000	2.483
TOTALE		Altre prestazioni sanitarie da ...	€. 2.231.190	2.240.000	8.810
TOTALE		ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE	€. 21.814.107	21.963.681	149.574

Trattasi di prestazioni erogate dai servizi di laboratorio, microbiologia, radiologia, anatomia patologica, ematologia ad altre aziende sanitarie pubbliche extraregione e a ditte, cliniche e ospedali aventi natura giuridica privata, anche stranieri paganti in proprio.

Il valore nel BPE delle Entrate proprie corrisponde all'importo di cui al decreto n.962 del 29/01/2020.

ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore dell'attività libero- professionale esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:



COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccni - (Area ospedaliera)	€. 2.277.419	2.021.000	- 256.419
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccni - (Area specialistica)	€. 10.559.248	10.215.055	- 344.193
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccni - (Area sanità pubblica)	€. -	-	-
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€. 973.405	905.830	- 67.575
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€. 290.476	219.564	- 70.912
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€. 6.435	3.500	- 2.935
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€. 104.265	83.500	- 20.765
TOTALE		ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	€. 14.211.248	13.448.449	-762.799

Il valore dell'attività libero-professionale corrisponde all'importo di cui al decreto n.962 del 29/01/2020 e tiene conto dei valori di Assestamento 2019.

ASSTIR08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore delle prestazioni di Psichiatria esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
40201030010000	4.10.20.10.030.010.00.000	ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€. 6.524.784	6.284.496	- 240.288
40201030020000	4.10.20.10.030.020.00.000	ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€. 4.724	29.932	25.208
40201030030000	4.10.20.10.030.050.00.000	ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€. 5.570	5.570	-
40201030040000	4.10.20.10.030.070.00.000	ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€. -	-	-
TOTALE		ASSTIR08 – PSICHIATRIA	€. 6.535.078	6.319.998	- 215.080

Il valore del BPE 2020 corrisponde all'importo di cui al decreto n.962 del 29/01/2020.

Per quanto riguarda i programmi/progetti innovativi di Psichiatria, sono confermate le quote di risorse di cui all'assestamento 2019.

ASSTIR09 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore delle prestazioni di File F esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:



COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
40201040010010	4.10.20.10.040.010.01.000	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€ 68.316.853	71.257.956	2.941.103
40201040010020	4.10.20.10.040.010.02.000	ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€ 8.242.903	2.380.681	- 5.862.222
40201040020010	4.10.20.10.040.020.01.000	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€ 9.564.352	9.747.423	183.071
40201040020020	4.10.20.10.040.020.02.000	ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€ 1.363.306	294.242	- 1.069.064
40201040030010	4.10.20.10.040.050.01.000	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€ 1.343.501	1.343.501	-
40201040030020	4.10.20.10.040.050.02.000	ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€ -	-	-
40201040040010	4.10.20.10.040.070.01.000	ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri	€ -	-	-
40201040040020	4.10.20.10.040.070.02.000	ricavi per i farmaci HCV per stranieri	€ -	-	-
40201040050010	4.10.20.10.040.080.01.000	ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€ 223.149	223.149	-
40201040050020	4.10.20.10.040.080.02.000	ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€ -	-	-
TOTALE		ASSTIR09 – FILE F	€ 89.054.064	85.246.952	-3.807.112

Tale valore corrisponde all'importo di cui al decreto n.962 del 29/01/2020.

Per le tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 14, 30 e 40 sono state assegnate risorse pari all'importo finanziato nell'anno 2019, con un incremento massimo di sistema fino al 4% su base dati omogenea.

Per i farmaci HCV sono state assegnate risorse pari alla copertura di un periodo di 4 mesi al netto degli sconti di cui alla tipologia 19.

ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore degli Utilizzi Contributi esercizi precedenti esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
40120010010000	4.10.12.10.005.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	€ -	-	-
40120010020000	4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€ -	-	-
40120010030000	4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€ -	-	-
40120010040000	4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€ -	-	-
40120010050000	4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€ 90.772	-	- 90.772
40120010060000	4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto	€ -	-	-
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€ 110.412	-	- 110.412
40120010080000	4.10.12.10.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)	€ -	-	-
40120010090000	4.10.12.10.030.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero	€ -	-	-
40120010100000	4.10.12.10.040.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione	€ -	-	-
40120010110000	4.10.12.10.045.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da ATS/ASST/Fondazioni	€ -	-	-
40120010120000	4.10.12.10.050.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici	€ -	-	-
40120010130000	4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€ 3.562.907	-	- 3.562.907
TOTALE		ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI	€ 3.764.091	-	-3.764.091



Per quanto riguarda gli utilizzi di contributi esercizi precedenti i valori saranno rilevati nel corso dell'anno sulla scorta degli atti ufficiali di utilizzo degli accantonamenti effettuati negli esercizi precedenti.

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

Descrizione dei valori

Il valore degli Altri contributi da Regione (al netto delle rettifiche) esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
4010106000000	4.10.10.10.041.000.00.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-
4010108000000	4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€ -	-	-
4010109000000	4.10.10.10.055.000.00.000	Contributi per attività ex O.P. (FSR indistinto)	€ -	-	-
4010110000000	4.10.10.10.060.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	-	-	-
4010111000000	4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€ 31.877.195	28.717.578	- 3.159.617
4010112000000	4.10.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	€ -	-	-
4010113000000	4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€ 1.476.000	1.476.000	-
40102010010000	4.10.10.20.010.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	€ -	-	-
40102010020000	4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€ -	-	-
40102010030000	4.10.10.20.010.025.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo	€ -	-	-
40102010040000	4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€ 333.033	321.126	- 11.907
40102010050000	4.10.10.20.010.035.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) -(extra fondo) Vincolati	€ -	-	-
40102020010000	4.10.10.20.015.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	€ -	-	-
40102020020000	4.10.10.20.015.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	€ -	-	-
TOTALE		ASSTIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)	€ 33.686.228	30.514.704	- 3.171.524

Alla voce 40101110000000 "Altri contributi da Regione (FSR indistinto)" sono riportati:

- Equiparazione finanziaria 3.137.000 €
- RAR (compresi oneri e IRAP) 1.790.578 €
- Contributo per accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione 2.719.000 €
- Altri contributi regione: storicizzazione anni precedenti 21.071.000 €

La voce 40101130000000 "Contributi da Regione (FSR vincolato)" è relativa alla Sanità penitenziaria per 1.476.000 €.

La voce 40102010040000 "Contributi da Regione (extra fondo) -Vincolati" accoglie il contributo Esacri per l'importo di 321.126 €.

Il valore del BPE 2020 corrisponde all'importo di cui al decreto n.962 del 29/01/2020.

ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

Il valore degli Altri contributi (al netto delle rettifiche) esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2020 – Regione Lombardia



COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
40102030010000	4.10.10.20.020.005.00.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-	-
40102030020000	4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€ 53.519	-	- 53.519
40102030030000	4.10.10.20.020.020.00.000	Contributi da U.E. per progetti (FSE)	€ -	-	-
40102030040000	4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€ 46.569	-	- 46.569
40102040010000	4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€ 109.698	-	- 109.698
40103010000000	4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€ 7.244.354	-	- 7.244.354
40103020000000	4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€ 1.342.836	-	- 1.342.836
40103030000000	4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€ 30.000	-	- 30.000
40103040000000	4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€ -	-	-
TOTALE		ALTRI CONTRIBUTI	€ 8.826.976	-	-8.826.976

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
40110010010000	4.10.11.10.010.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€ -	-	-
40110010020000	4.10.11.10.015.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ -	-	-
40110010030000	4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€ 16.432	-	- 16.432
TOTALE		Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	€ 16.432	-	- 16.432
TOTALE		ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)	€ 8.810.544	-	-8.810.544

Per quanto riguarda gli altri contributi da pubblico e da privati, i valori saranno rilevati nel corso dell'anno sulla scorta degli atti ufficiali di erogazione e utilizzo.

ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore dei Proventi Finanziari e straordinari esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:



COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
61010010000000	5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€. 15	-	15
61020010000000	5.10.10.20.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c bancari	€. -	-	-
61020020000000	5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€. -	-	-
61030010000000	5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€. 5.043	-	5.043
61030020000000	5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€. 1.974	-	1.974
62040000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€. 39.593	-	39.593
81010005010000	7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€. -	-	-
81010005020000	7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€. -	-	-
81010005030000	7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€. -	-	-
81010010010000	7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€. -	-	-
81010030010000	7.10.30.10.000.000.00.000	Soprawenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€. 19.817	-	19.817
81010040010000	7.10.30.20.000.000.00.000	Soprawenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€. -	-	-
81010050010000	7.10.30.30.000.000.00.000	Soprawenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€. 6.228	-	6.228
81010060010000	7.10.30.40.000.000.00.000	Soprawenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€. -	-	-
81010070010000	7.10.30.50.000.000.00.000	Soprawenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€. 3.418	-	3.418
81010080010000	7.10.30.60.000.000.00.000	Soprawenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€. -	-	-
81010090010000	7.10.30.70.000.000.00.000	Soprawenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€. 1.929.596	-	1.929.596
81010100010000	7.10.30.80.000.000.00.000	Altre soprawenienze e insussistenze attive v/terzi	€. 425.218	-	425.218
81010110000000	7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche	€. -	-	-
81010120000000	7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€. 233.934	-	233.934
TOTALE		ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	€. 2.664.836	-	- 2.664.836

In sede di Bilancio Preventivo non sono esposti valori, in linea con il decreto di assegnazione.

ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore del contributo PSSR esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
40101070000000	4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€. 46.276.352	48.670.629	2.394.277
TOTALE		ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR	€. 46.276.352	48.670.629	2.394.277

Il valore del BPE 2020 corrisponde all'importo di cui al decreto n.962 del 29/01/2020.

ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE

Doppio Canale e I ciclo terapeutico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I valori del Doppio Canale e I ciclo terapeutico esposti nel BPE 2020 sono di seguito riportati:



COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
40201050010000	4.10.20.10.050.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€. 18.512.787	18.588.142	75.355
40201050020000	4.10.20.10.050.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€. 1.097.144	978.323	- 118.821
40201050030000	4.10.20.10.050.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 134.154	147.012	12.858
40201050040000	4.10.20.10.050.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€. 1.121	1.121	-
TOTALE		ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE - Doppio Canale	€. 19.745.206	19.714.598	-30.608

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
40201060010000	4.10.20.10.060.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€. 174.639	126.987	- 47.652
40201060020000	4.10.20.10.060.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€. 22.617	24.188	1.571
40201060030000	4.10.20.10.060.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 13.994	1.136	- 12.858
40201060040000	4.10.20.10.060.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€. -	-	-
TOTALE		ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE - I ciclo terapeutico	€. 211.250	152.311	-58.939

Il valore del BPE 2020 corrisponde all'importo di cui al decreto n.962 del 29/01/2020.

Cure Palliative domiciliari (incluse ex nuove Reti)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I valori delle Cure Palliative domiciliari (incluse ex nuove Reti) esposti nel BPE 2020 sono di seguito riportati:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
40201110030000	4.10.20.10.190.021.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza	€. -	184.036	184.036
40201110040000	4.10.20.10.190.022.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde	€. -	964	964

Il valore del BPE 2020 corrisponde all'importo di cui al decreto n.962 del 29/01/2020.

Subacuti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I valori dei Subacuti esposti nel BPE 2020 sono di seguito riportati:

Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2019	Preventivo 2020	Variazione
SUBACUTI VS ATS DI APPARTENENZA	€. 811.514	803.399	(8.115)
SUBACUTI VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE	€.	8.115	8.115
Totale	€. 811.514	811.514	0

Il valore del BPE 2020 corrisponde all'importo di cui al decreto n.962 del 29/01/2020.

Cure Palliative Residenziali (incluso Hospice)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I valori delle Cure Palliative Residenziali (incluso Hospice) esposti nel BPE 2020 sono di seguito riportati:



COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)	
40201110043000	4.10.20.10.190.023.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per ATS di appartenenza	€.	-	1.046.782	1.046.782
40201110046000	4.10.20.10.190.024.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per altre ATS lombarde	€.	-	13.693	13.693

Il valore del BPE 2020 corrisponde all'importo di cui al decreto n.962 del 29/01/2020.

Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I valori delle Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza esposti nel BPE 2020 sono di seguito riportati:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)	
40201110010000	4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	929.455	911.630	- 17.825

Per ulteriori dettagli si rimanda al foglio "NI-SAN_Altre_Pres_San(Ricavi)" del file "tabella_dettaglio_altre_prestazioni".

Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I valori delle Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/IRCCS esposti nel BPE 2020 sono di seguito riportati:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)	
40201110020000	4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	4.224.299	4.227.390	3.091
		Esami specialistici	€.	822.127	822.127	0

Per ulteriori dettagli si rimanda al foglio "NI-SAN_Altre_Pres_San(Ricavi)" del file "tabella_dettaglio_altre_prestazioni".

Altre prestazioni sanitarie ed altri soggetti pubblici

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I valori delle Altre prestazioni sanitarie ed altri soggetti pubblici esposti nel BPE 2020 sono di seguito riportati:

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2019	Preventivo 2020	Variazione	
40201110050000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	Tot. Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	78.058	75.546	(2.512)
		SUBACUTI VS ALTRI SOG PUBBLICI	€.	14.158	14.158	0
		NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRI SOG PUBBLICI	€.			0
		HOSPICE VS ALTRI SOG PUBBLICI	€.			0
		Esami specialistici	€.	63.900	61.388	(2.512)

Per ulteriori dettagli si rimanda al foglio "NI-SAN_Altre_Pres_San(Ricavi)" del file "tabella_dettaglio_altre_prestazioni".



4. Costi

ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore del costo del personale nel BPE 2020 è di seguito riportato:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
5049999999999999	4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	€. 195.319.112	197.035.953	1.716.841
910100100000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€. 12.447.386	12.623.405	176.019
TOTALE		ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente	€. 207.766.498	209.659.358	1.892.860

Il Mod. A è stato compilato secondo tenendo conto di quanto segue:

- decreto della Direzione generale della presidenza n. 962 del 29/01/2020 di “assegnazione, a favore delle ats, asst, fondazioni irccs, inrca di casatenovo, areu e agenzia dei controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del f.s.r. per l’esercizio 2020” (d’ora in poi decreto di assegnazione),
- costi del personale rilevati dall’Azienda nel periodo gennaio – dicembre 2019,
- linee guida per la presentazione del Modello A di cui alla nota regionale n. G1.2019.0004149 del 03/02/2020.

Si precisa altresì che nel paragrafo relativo al personale a tempo determinato (pag. n. 6/7 della presente relazione) è formalizzata l’analisi richiesta nelle linee guida di cui sopra “si ricorda che nella nota integrativa descrittiva del presente bilancio, dovrà essere certificato dal Direttore Generale il rispetto del limite percentuale di cui al CCNL sopra citato unitamente ad una rendicontazione del numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo suddiviso per profilo professionale”.

POLO OSPEDALIERO – NiSan

Il bilancio preventivo dell’anno 2020 tiene conto delle variazioni comunicate con il decreto di assegnazione, nelle tabelle sotto riportate il dettaglio per singola voce retributiva:

Decreto n. 962 del 29/01/2020



Dettaglio BPE2020 variazioni RL	Comp+Acc	Oneri riflessi	Irap	tot
IVC - Dirigenza PTA - CCNL2016-2018 - competenza anno 2020 (9.274,00 euro)	5.294	1.324	450	7.068
IVC - Dirigenza e Comparto - CCNL2019-2021 - competenza anno 2020 (1.075.596 euro)	734.961	200.144	62.471	997.576
Legge 60/2019 Trattamento economico e accessorio - messa a regime ANNO 2019	134.145	37.453	11.402	183.000
CCNL1618_AreaSanità_stipendio tabellare (art. 85 - art. 86)	1.126.125	300.450	95.721	1.522.296
CCNL1618_AreaSanità_rideterminazione Indennità di esclusività DIRIGENZA SANITARIA (art. 89 comma 3)	8.344	2.226	709	11.279
CCNL1618_AreaSanità_Fondo per la retribuzione degli incarichi art. 94 (art. 94 c. 3 lettera a)	171.575	45.776	14.584	231.935
CCNL1618_AreaSanità_Fondo per la Retribuzione di Risultato art. 95 (art. 95 c. 3 lettera a)	112.288	26.724	9.544	148.556
CCNL1618_AreaSanità_Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro art. 96 (art. 96 c. 3 lettera a)	224.575	53.449	19.089	297.113
CCNL1618_AreaSanità_IVC conglobata nel tabellare	223.706	59.677	19.015	302.398
CCNL1618_AreaSanità_IVC riduzione x' conglobata nel tabellare	- 223.706	- 59.677	- 19.015	- 302.398
Indennità di esclusività decurtazione 2020 (da RL)				
Premio INAIL competenza anno 2019 - decurtato per anno 2020 (decreto 11755_06/08/2019) (da RL)	-	- 348.000	-	- 348.000
Indennità di mancato preavviso valore rilevato in assestamento anno 2019 - decurtato per anno 2020 (da RL)	- 264.661			- 351.205

CCNL TRIENNIO 2016/2018 - COMPARTO SANITA'

Si segnala che i costi del personale riferiti al rinnovo contrattuale CCNL 2016-2018 NON comprendono quelli relativi al personale AREU 118, per cui si rinvia all'apposito sezionale.

Nel Modello A, alla colonna "F", sono stati imputati i costi derivanti dall'applicazione del CCNL, comprensivi di oneri riflessi ed IRAP, di competenza dell'anno 2019. Gli importi sono allineati con quelli trasmessi in risposta alle circolari trasmesse dalla Direzione Generale Welfare con le seguenti note:

nota prot. n. G1.2018.0017404 del 30/05/2018,

nota prot. n. G1.2018.0020365 del 15/06/2018,

nota prot. G1.2018.0032676 del 24/10/2018,

nota prot. n. G1.2019.0003791 del 30/01/2019 "rendicontazione del differenziale incrementi a valere per l'anno 2019 rispetto ai mesi di gennaio-aprile 2018 ai fini dell'adeguamento del budget 2019",

nota prot. n. G1.2019.0003699 del 30/01/2019 "scheda di rendicontazione "Fondo Condizioni di Lavoro e Incarichi – CCNL 2016/2018 del 21 maggio 2018 art. 80, comma 3 punto a".

Le tabelle sottoriportate contengono i valori economici "complessivi" di pre-chiusura derivanti dall'applicazione del contratto incluso oneri riflessi ed IRAP:



	Pre-chiusura 2019	Oneri riflessi	IRAP	Tot
1) Incrementi CCNL				
COSTO PER INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE senza oneri riflessi 2018	2.094.099,0	587.348,0	177.998,0	2.859.445,0
COSTO PER FASCE ECONOMICHE senza oneri riflessi 2018	211.742,0	59.288,0	17.998,0	289.028,0
<i>Sub-totale</i>	2.305.841,0	646.636,0	195.996,0	3.148.473,0
1a) Elemento perequativo art. 78	421.939,0	105.685,0	35.865,0	563.489,0
2) IVC conglobata nel tabellare	Pre-chiusura 2019	Oneri riflessi	IRAP	Tot
COSTO PER INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE senza oneri riflessi 2018	349.175,0	96.495,0	29.680,0	475.350,0
COSTO PER FASCE ECONOMICHE senza oneri riflessi 2018	35.458,0	9.747,0	3.014,0	48.219,0
<i>Sub-totale</i>	384.633,0	106.242,0	32.694,0	523.569,0
4a) Differenziali incrementi gen- apr 2019	Pre-chiusura 2019	Oneri riflessi	IRAP	Tot
COSTO PER INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE senza oneri riflessi 2018	371.379,0	103.987,0	31.565,0	506.931,0
COSTO PER FASCE ECONOMICHE senza oneri riflessi 2018	36.629,0	10.256,0	3.116,0	50.001,0
4b) IVC conglobata nel tabellare	Scheda anno 2018	Oneri riflessi 2018	IRAP 2018	Tot
Valore IVC indicato nella tabella C del ccnl 2016-2018 CONGLOBATA nella Retribuzione Tabellare iniziale per quattro mensilità	154.945,0	42.610,0	13.171,0	210.726,0
Valore IVC indicato nella tabella C del ccnl 2016-2018 CONGLOBATA nella Fasce economiche per quattro mensilità	15.620,0	4.296,0	1.329,0	21.245,0
5) Applicazione art. 80, c. 3, p.to a) - 91,00€ per Unità di personale	Scheda anno 2018	Oneri riflessi 2018	IRAP 2018	Tot
	295.841,0	76.919,0	25.146,0	397.906,0

PRESTAZIONI ORARIE AGGIUNTIVE legge 1/2002:

Si rimane in attesa di formale comunicazione da parte della Direzione Generale Welfare per procedere alla richiesta (rif. DGR n. XI/2672 del 16/12/2019) delle prestazioni orarie aggiuntive, legge n. 1 del 08/01/2002 e successive modifiche e integrazioni (legge Sirchia). Come anticipato con nota aziendale, protocollo n. 1071 del 09/01/2020, si precisa che l'ASST dall'anno 2016 all'anno 2019 ha subito



una decurtazione delle prestazioni pari a 177.000,00 euro (-56%). È prioritario che nella definizione del budget dell'anno 2020, il valore sia ridefinito pari al valore storico dell'anno 2016 pari a 316.000,00 euro (escluso IRAP). Si precisa che le attività sono eseguite da infermieri e tecnici sanitari nell'area di degenza, terapia intensiva, servizi sanitari sia del presidio ospedaliero di Bergamo che di San Giovanni Bianco, svolte sulle 24 ore per 365 giorni all'anno.

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE 2019/2011 – COMPARTO e DIRIGENZA

I valori sono allineati con quanto comunicato nella nel decreto di assegnazione, di seguito quanto recepito nel Modello A:

Dettaglio BPE2020 variazioni RL	Comp+Acc	Oneri rifless'	Irap	tot
IVC - Dirigenza e Comparto - CCNI 2019-2021 - competenza anno 2020 (1.075.596 euro)	734.961	200.244	62.471	997.576

ALTRE INDENNITA'

Si è proceduto ad aggiornare il valore delle indennità di seguito la modifica intervenuta:

- azzeramento del valore dell'indennità del mancato preavviso anno 2019,
- mantenimento del livello delle indennità anno 2019 per quanto concerne gli assegni familiari, l'handicap e l' assegno ad personam.

RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI – DIRIGENZA E COMPARTO

I valori della voce "Risorse Aggiuntive Regionali" sono allineati con il decreto assegnazione, di seguito tabella di dettaglio:



COMPARTO	ASST_San
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO	2.253.803
ONERI SOCIALI - RAR - COMPARTO -	561.197
IRAP RAR (comparto)	191.573
tot	3.006.573
DIRIGENZA	ASST_San
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA AREA SANITA'	643.905
ONERI SOCIALI - RAR - DIRIGENZA MEDICA VET. -	153.250
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)	54.732
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA	18.474
ONERI SOCIALI - RAR - SPTA	4.397
IRAP RAR (SPTA)	1.570
tot	876.328

PERSONALE ESACRI

Sono stati compilati i n. 2 nuovi fogli per la rilevazione dei costi del "Personale Ex-Esacri" introdotti nel Modello A dalla scorsa rilevazione.

Le "altre indennità" corrisposte al personale ESACRI sono pari a 1.008,00 euro complessivi, la voce è relativa all'assegno nucleo familiare. L'importo è rilevato nel nuovo foglio "Altre indennità" del Mod_A.

FONDI CONTRATTUALI - COMPARTO

In applicazione del CCNL triennio 2016/2018 del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale sottoscritto il 21 maggio 2018 che ha disposto la costituzione dei nuovi Fondi contrattuali, a far tempo dal 01 gennaio 2018,; art. 80 "Fondo condizioni di lavoro ed incarichi" ed art. 81 "Fondo premialità e fasce", si è provveduto a compilare il Modello A in linea con gli articoli predetti.

Gli importi dei Fondi contrattuali indicati nel presente flusso contabile sono allineati rispetto a quanto segue:

- importi trasmessi dalla scrivente ASST nelle Tabelle "A1" e "A2" alla voce "Totale Fondo al 31 dicembre 2018", in risposta alla nota della Direzione Generale Welfare prot. n. G1.2018.0032676 del 24/10/2018,



- importi trasmessi nella "rendicontazione del differenziale incrementi a valere per l'anno 2019 rispetto ai mesi di gennaio-aprile 2018 ai fini dell'adeguamento del budget 2019" in risposta alla nota della Direzione Generale Welfare nota prot. n. G1.2019.0003791 del 30/01/2019,
 - importi trasmessi nella "scheda di rendicontazione "Fondo Condizioni di Lavoro e Incarichi – CCNL 2016/2018 del 21 maggio 2018 art. 80, comma 3 punto a" in risposta alla nota della Direzione Generale Welfare nota prot n. G1.2019.0003699 del 30/01/2019.

Il collegio sindacale ha certificato la costituzione dei fondi nella scorsa seduta del 25 settembre p.v.

FONDI CONTRATTUALI – DIRIGENZA AREA SANITA'

I fondi contrattuali dell'Area della sanità (dirigenza) sono allineati con gli importi a voi trasmessi 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": il valore nominale dei fondi dell'Area della sanità (dirigenza) anno 2020 è pari a 19.865.555,00 euro; nel presente modello A viene esposto l'importo di 19.621.094,00 euro, al netto della quota dei fondi resa indisponibile a seguito di conferimento di incarichi di direzione di UOC a n. 6 professori universitari, pari a 244.461,00 euro.

Nelle tabelle sotto riportate il valore complessivo dell'ASST e del sezionale NiSan.

1) Valori complessivi ASST

AREA DELLA SANITA'	Dirigenza MEDICA	Dirigenza SANITARIA NON MEDICA	Dirigenza PROFESSIONI SANITARIE	Quota Professori Universitari
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	2.415.847	97.966	3.320	-
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	13.406.239	848.073	32.203	- 195.069
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	2.322.157	730.821	8.929	- 49.392
Totale			19.865.555	- 244.461



2) Valori sezionale NiSan

AREA DELLA SANITA'	Dirigenza MEDICA	Dirigenza SANITARIA NON MEDICA	Dirigenza PROFESSIONI SANITARIE	Dirigenza MEDICA
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	2.263.017	78.418	3.320	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	12.447.864	575.567	32.203	- 195.069
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	2.135.560	614.776	8.929	- 49.392
Totale			18.159.654	- 244.461

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO – CERTIFICAZIONE DIRETTORE GENERALE

L'art. 59 del CCNL, triennio 2016/2018, stabilisce che "i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il limite di cui all'art. 57, comma 3 (Contratto di lavoro a tempo determinato)".

L'art. 57 del CCNL, triennio 2016/2018, stabilisce altresì "Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascuna Azienda o Ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per le Aziende ed Enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell'assunzione".

Nella tabella sotto riportata viene presentata la situazione della scrivente ASST rispetto a quanto definito nell'art 59 e nell'art. 57, comma 3, del CCNL triennio 2016/2018 sottoscritto il 21 maggio 2018 sia per il personale del comparto che per la dirigenza al 31 dicembre 2019.

Si certifica che la percentuale degli incarichi di personale a tempo determinato, dell'area contrattuale del comparto, è pari a 3,98% al 31 dicembre 2019, calcolato rispetto al personale a tempo indeterminato in servizio all'01/01/2019 e rispetta il limite del 20% previsto dal CCNL triennio 2016/2018. Al 31 dicembre 2018 la percentuale era 4,18%.

Tale limite viene rispettato includendo anche l'area contrattuale della dirigenza: 4,50% valore complessivo ASST al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 il valore era 5,07%.



PERSONALE DIPENDENTE	n. teste tempo INDETERMINATO N SERVIZIO al 31/12/2019	r. TESTE tempo DETERMINATO + Somministrazione Lavoro al 31/12/2019*	% T Determinato vs T Indeterminato
PERSONALE COMPARTO	3.353	135	3,98%
PERSONALE DIRIGENZA	727	51	6,92%
Totale	4.130	186	4,50%

* Il Personale a tempo determinato include le seguenti tipologie supplenze + incarichi + 15/septies e i contratti di somministrazione del lavoro.

Di seguito il personale con contratto di somministrazione di lavoro, suddiviso per profilo professionale (n. teste):

assistente sociale 1
 ausiliario 2
 educatore professionale 1
 tecnico della riabilitazione psichiatrica 1
 terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva 2
 Totale complessivo 7

ACCANTONAMENTI PER RINNOVI CONTRATTUALI

Nessun inserimento.

COSTO PERSONALE SU BENI E SERVIZI – CONSULENZE SANITARIE

Con il decreto di assegnazione, diversamente da quanto stabilito dalla DGR n. XI/2672 del 16/12/2019, paragrafo 12.8, è stata operata alla scrivente azienda una decurtazione pari a - 150.349,00 euro applicata anche alle consulenze/collaborazioni sanitarie.

Si precisa che la riduzione del - 5% opera solo per le consulenze/collaborazioni amministrative, tecniche e lavoro somministrato mentre per le consulenze/collaborazioni sanitarie è indicato il mantenimento del costo dell'anno precedente. Si chiede pertanto la ridefinizione del budget 2020 della scrivente azienda.

COSTO PERSONALE SU BENI E SERVIZI - CONTRATTI DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO

Le previsioni per tale tipologie di costo sono rispettose della riduzione prevista.

Si certifica che il ricorso a tale tipologia di reclutamento è avvenuta nel rispetto delle disposizioni contrattuali (art. 32 CCNL integrativo del 07/04/1999). Inoltre, al progressivo perfezionamento dell'acquisizione delle risorse, in particolare per i servizi centrali in attuazione della L.R. 23/2015 si sta procedendo, già dall'anno 2017, alla contestuale riduzione di tali tipologie di contratti.



COSTO PERSONALE SU BENI E SERVIZI – ASSISTENZA MEDICO SPECIALISTICA CONVENZIONATA INTERNA (SUMAI)

Si segnala che allo stato attuale la possibilità di reclutare tali figure professionali fornisce, per taluni servizi, una valida soluzione e alternativa ad altre tipologie di acquisizione nell'attuale contesto che registra scarsità di medici specializzati. Il fenomeno è più marcato per i servizi territoriali, di sanità penitenziaria e per l'area della neuropsichiatria infantile.

Ovviamente il ricorso a tali tipologie di rapporti permette di dare anche risposte sufficientemente adeguate alle necessità finalizzate all'abbattimento delle liste d'attesa.

Come già anticipato nella relazione aziendale, Prof. n.1071 del 09/01/2020, stante il ruolo di "hub" provinciale della scrivente ASST risulta prioritario per l'anno 2020 un incremento del budget del personale convenzionato pari a 325.000,00 euro prevedere una graduale stabilizzazione del personale libero professionista a carico sia del bilancio sia di finanziamenti da terzi.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore della Libera professione esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Ospedaliera	€ 1.301.679	1.126.466	- 175.213
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	€ 6.643.050	6.241.999	- 401.051
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica	€ -	-	-
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€ 1.030.801	907.287	- 123.514
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	€ -	-	-
50201120090000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€ -	-	-
91010030000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€ 743.000	743.000	-
TOTALE		ASSTIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	€ 9.718.530	9.018.752	-699.778

Il valore del BPE 2020 corrisponde all'importo di cui al decreto n.962 del 29/01/2020 e tiene conto dei valori di Assestamento 2019.

ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore degli acquisti di beni e servizi esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:



COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)	
50101010010000	4.20.05.10.010.010.01.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	€.	-	-	
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	80.637.063	82.572.029	1.934.966
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	8.852.155	2.674.923	6.177.232
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	11.789.508	11.557.015	232.493
50101010020010	4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	17.542.525	17.779.628	237.103
50101010030010	4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	155.615	211.250	55.635
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	-	-	-
50101010040020	4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	-	-	-
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	329.577	329.566	11
50101020020000	4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	1.735.645	1.735.645	-
50101020030000	4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	-	-	-
50101020040000	4.20.05.10.020.820.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	-	-	-
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	440.405	117.059	323.346
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	863.884	847.994	15.890
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	166.645	166.645	-
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	278.732	199.771	78.961
50101040010020	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	-	-	-
50101040010030	4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	140.386	140.386	-
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]	€.	193.667	193.667	-
50101050010000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	1.151.053	1.135.539	15.514
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	11.696.661	11.312.725	383.936
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	1.531.162	1.526.007	5.155
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	2.795.700	2.488.486	307.214
50101070000000	4.20.05.10.060.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T (escluso T04); U; V; Y	€.	-	-	-
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	3.130.109	3.123.421	6.688
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	1.222.739	1.596.316	373.577
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	1.212.437	1.302.256	89.819
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	1.259.814	1.299.723	39.909
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	2.208.640	2.389.024	180.384
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	62.229	60.640	1.589
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	3.698.963	3.701.001	2.038
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	623.141	638.074	14.933
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	6.654.955	6.672.353	17.398
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	1.873.714	2.176.366	302.652
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	326.733	353.373	26.640
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	-	-	-
50101090010000	4.20.05.10.080.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] - Cnd: Y	€.	-	-	-
50101090020000	4.20.05.10.080.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] - Cnd: T04	€.	-	-	-
50101090030000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	3.620.902	3.275.838	345.064
50101090040000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	7.154.158	7.179.224	25.066
50101100010000	4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	1.147.663	1.160.365	12.702
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	€.	153.755	144.994	8.761
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	€.	2.580.778	2.334.373	246.405
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	€.	1.845.716	1.845.716	-
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	1.986.356	1.929.600	56.756
TOTALE		Acquisto di beni sanitari	€.	181.063.185	176.170.992	-4.892.193



Di seguito il dettaglio della variazione delle rimanenze:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
51410010010000	4.20.50.10.005.010.01.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	€ -	-	-
51410010010010	4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€ -	480.594	480.594
51410010010020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€ -	427.726	427.726
51410010020010	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€ -	491.993	491.993
51410010020020	4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€ -	-	-
51410010030010	4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€ -	-	-
51410020010000	4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€ -	11	11
51410020020000	4.20.50.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€ -	-	-
51410030010010	4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€ -	73.346	73.346
51410030010020	4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€ -	6.390	6.390
51410030010030	4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC	€ -	-	-
51410040010010	4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€ -	78.961	78.961
51410040010020	4.20.50.10.015.012.00.000	Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€ -	-	-
51410040010030	4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€ -	-	-
51410040010040	4.20.50.10.015.030.00.000	Emoderivati di produzione regionale	€ -	-	-
51410050010010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€ -	15.514	15.514
51410050010020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€ -	205.175	205.175
51410060010010	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€ -	5.155	5.155
51410060010020	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€ -	36.906	36.906
51410070010000	4.20.50.10.035.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T (escluso T04); U; V; Y	€ -	-	-
51410070010010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€ -	6.688	6.688
51410070010020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€ -	55.694	55.694
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€ -	81.522	81.522
51410070010040	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€ -	39.909	39.909
51410070010050	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€ -	113.128	113.128
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€ -	6.937	6.937
51410070010070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€ -	2.530	2.530
51410070010080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€ -	14.933	14.933
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€ -	17.398	17.398
51410070010100	4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€ -	18.317	18.317
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€ -	26.640	26.640
51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€ -	-	-
51410070030010	4.20.50.10.045.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") - Cnd: Y	€ -	-	-
51410070030020	4.20.50.10.045.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") - Cnd: T04	€ -	-	-
51410070030030	4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€ -	345.064	345.064
51410070030040	4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€ -	25.066	25.066
51410070040010	4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€ -	12.702	12.702
51410070050010	4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€ -	-	-
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€ -	8.761	8.761
51410070060010	4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€ -	-	-
51410070070010	4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€ -	246.405	246.405
51410070070020	4.20.50.10.065.020.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€ -	-	-
51410070080010	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€ -	7.687	7.687
TOTALE		Variazione delle rimanenze di beni sanitari	€ -	-1.216.656,00	1.216.656,00

File F, HCV, Doppio Canale e I ciclo terapeutico

I valori degli acquisti corrispondono a quelli esposti tra le corrispondenti voci di ricavo.

Dispositivi Medici:



L'importo complessivo iscritto nel BPE 2020, pari a 47.766.706 €, tiene conto dell'aumento pari a €720.969 assegnato con decreto n. 962 del 29/01/2020. Tale incremento è finalizzato alla copertura del maggior fabbisogno derivante dall'attivazione del robot "Da Vinci" e dell'incremento delle TAVI.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore degli Acquisti di beni non sanitari esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€ 2.171	2.171	-
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€ 943.748	949.723	5.975
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€ 63.216	55.779	- 7.437
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€ -	-	-
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€ 384.027	291.000	- 93.027
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€ 134.773	139.294	4.521
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€ 54.442	48.787	- 5.655
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	€ 23.511	16.914	- 6.597
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€ -	-	-
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€ -	-	-
50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€ -	-	-
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€ 162.458	157.513	- 4.945
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ -	-	-
TOTALE		B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	€ 1.768.346	1.661.181	-107.165

Di seguito il dettaglio della variazione delle rimanenze:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
51420010010000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€ -	-	-
51420020010000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€ 5.975	-	- 5.975
51420030010000	4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€ - 39.188	-	39.188
51420030020000	4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€ 31.751	-	- 31.751
51420040010000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€ - 34.656	-	34.656
51420040020000	4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€ 4.610	-	- 4.610
51420050010000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€ - 5.655	-	5.655
51420050020000	4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€ -	-	-
51420050030000	4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economici	€ - 6.597	-	6.597
51420050040000	4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€ -	-	-
51420050050000	4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€ -	-	-
51420060010000	4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€ - 3.005	-	3.005
TOTALE		Variazione delle rimanenze di beni non sanitari	€ - 46.765	-	46.765
TOTALE		BENI NON SANITARI AL NETTO DELLA VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	€ 1.721.581	1.661.181	- 60.400

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore degli Acquisti di servizi sanitari esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€ 14.654	-	- 14.654
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€ 270.032	60.150	- 209.882
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€ 4.108.589	2.005.541	- 2.103.048
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€ 223.000	223.000	-
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€ 580.401	-	- 580.401
50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 410.064	410.064	-
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€ 287.090	285.901	- 1.189
50201150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€ 111.000	111.000	-
50201150010080	4.20.10.10.150.010.40.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione	€ -	-	-
50201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€ 694.104	560.511	- 133.593
TOTALE		Rimborsi, assegni e contributi sanitari	€ 6.698.934	3.656.167	-3.042.767

La voce 50201150010010 "Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione" pari a 410.064 € è relativa ad esami specialistici.

Il conto 50201150010040 "Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico" pari a 285.901 €, è così determinato:

- Esami specialistici 2.171 €
- Convenzioni con Università 283.730 €

Al conto 50201150010070 "Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione" pari a 111.000 € sono esposti gli esami specialistici – prelievo organi.

La voce 50201150020010 "Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi" pari a 560.511 €, è così determinata:

- esami specialistici e prestazioni sanitarie 235.011 €
- Convenzione AVIS 325.500 €

In seguito alla rimodulazione delle tariffe del sangue la convenzione sottoscritta con l'AVIS provinciale prevede il rimborso all'associazione del servizio erogato e dei materiali utilizzati.

Si è provveduto alla riduzione dei costi del personale non dipendente (sanitario e non sanitario) per complessivi 150.349 €.

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
50201150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€ 9.767.199	9.763.905	- 3.294
TOTALE		Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€ 9.767.199	9.763.905	-3.294

La voce è di seguito dettagliata:



Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2019	Preventivo 2020	Variazione
Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	9.767.199	9.763.905	(3.294)
Servizio gestione monodose	€.	3.354.905	3.354.905	0
Servizio sterilizzazione	€.	2.839.000	2.839.000	0
Servizi semiresidenzialità psichiatrica	€.	620.000	620.000	0
Esami di laboratorio e prestazioni	€.	573.294	570.000	(3.294)
Servizio sale operatorie	€.	2.380.000	2.380.000	0

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore Servizi non sanitari esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€. 3.305.000	3.305.000	-
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€. 8.784.070	8.759.409	- 24.661
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€. 7.232.692	7.231.383	- 1.309
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	€. 2.226.484	2.226.484	-
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	€. 323.692	322.383	- 1.309
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenti	€. 4.682.516	4.682.516	-
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	-	-
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€. 1.037.126	949.600	- 87.526
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di	€. 170.160	166.000	- 4.160
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€. 3.600.072	3.599.200	- 872
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€. 360.000	345.000	- 15.000
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€. 7.350.000	7.342.500	- 7.500
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€. 3.976.000	3.850.000	- 126.000
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€. 828.183	892.409	64.226
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	€. 2.591.700	2.592.000	300
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€. 403.987	390.979	- 13.008
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della	€. 170.512	170.512	-
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€. 2.536	2.000	- 536
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€. 60.000	60.000	-
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€. 43.000	43.000	-
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€. 194.756	157.000	- 37.756
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	-	-
TOTALE		B.2.B.1) Servizi non sanitari	€. 40.109.794	39.855.992	-255.111

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessuna movimentazione.

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore Altri servizi non sanitari esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€. 11.526.440	11.320.000	- 206.440

Di seguito si riporta il dettaglio:

Descrizione	Valori al 31/12/2019	Finanziati da utilizzo contributi es.precedenti	Finanziati da contributi competenza
Servizio trasporto leggero	603.000,00		
Servizi di magazzino e facchin.(anche in appalto)	1.590.510,00		
Compensi/Gettoni nuclei valutazione	38.000,00		
Compensi ad altri organi collegiali	10.000,00		
altre spese x serv. non san. div.(anche in service)	627.500,00		
Servizio antincendio	335.000,00		
Servizio gestione archivi deposito san./amm.vi	392.990,00		
Centrale tecnologica - canone concessione	2.138.000,00		
Canone disponibilità - concessione	4.605.000,00		
Servizio parcheggi	980.000,00		
TOT	11.320.000,00	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
50950030000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€ 247.296	247.296	-
50950040000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€ 206.373	200.089	- 6.284
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	€ 50.404	34.578	- 15.826
50950070000000	4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi socio-sanitari (ASSI)	€ -	-	-
50960020000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione	96	96	-
50970010000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-
TOTALE		Altri servizi non sanitari	€ 504.169	482.059	-22.110

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€ 50.617	33.826	- 16.791
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€ 292.115	18.000	- 274.115
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€ 446.850	400.000	- 46.850
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€ 1.369	-	- 1.369
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	€ -	-	-
50202020030030	4.20.10.20.020.020.25.000	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	€ -	-	-
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€ 24.260	24.260	-
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	€ 99.285	5.000	- 94.285
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€ 147.000	147.000	-
TOTALE		B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	€ 1.061.496	628.086	-433.410

Si è provveduto alla riduzione dei costi del personale non dipendente (sanitario e non sanitario) per complessivi 150.349 €.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2020 – Regione Lombardia



Il valore della voce della Formazione (esternalizzata e non) esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€ 151.778	-	- 151.778
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 15.783	15.783	-
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato	€ 823.359	770.000	- 53.359
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternalizzata da privato	€ -	-	-
TOTALE		B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	€ 990.920	785.783	-205.137

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore della voce Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
50310000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€ 1.014.433	505.000	- 509.433
50320000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	€ 5.855.960	5.855.960	-
50330000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	€ 327.532	322.000	- 5.532
50340000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€ 3.927.000	3.927.000	-
50350000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	€ -	-	-
50360000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€ 5.000	5.000	-
50370000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€ 1.901.000	1.857.300	- 43.700
50380000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 4.707	4.707	-
TOTALE		B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	€ 13.035.632	12.476.967	-558.665

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore della voce Godimento di beni di terzi esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
50410010000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€ 358.000	300.000	- 58.000
50410020000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€ 90.189	90.189	-
50420010000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€ 2.454.996	2.685.000	230.004
50420020000000	4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€ -	-	-
50420030000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€ 526.397	526.135	- 262
50430010000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€ 4.683.000	3.465.438	- 1.217.562
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	€ -	-	-
TOTALE		B.4) Godimento di beni di terzi	€ 8.112.582	7.066.762	-1.045.820

La riduzione rispetto al Pre consuntivo 2019 riguarda i contratti di leasing cessati o in corso di cessazione. Nel corso dell'esercizio è prevista l'attivazione del leasing per la sostituzione della TC presso l'UOC Radiologia diagnostica per immagini 1. La competente commissione regionale ha autorizzato l'acquisizione dell'apparecchiatura con nota n. G1.2020.0004444 del 04/02/2020.



E' prevista l'attivazione del noleggio di apparecchiature per l'UOC Microbiologia e virologia.

ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore degli Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
5101001000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€ 407.016	407.016	-
5111001000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€ 51.831	51.831	-
5111002000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€ 26.969.397	26.969.397	-
5121001000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€ 3.995.360	3.995.360	-
5121002000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€ -	-	-
TOTALE		AMMORTAMENTI	€ 31.423.604	31.423.604	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
40510010010000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€ 23.585.634	23.585.634	-
40510010020000	4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€ 442.024	442.024	-
40510010030000	4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€ -	-	-
40510020010000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€ 307.116	307.116	-
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€ 112.897	112.897	-
40510030010000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€ 23.787	23.787	-
40510030020000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€ 623.946	623.946	-
40510030030000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€ -	-	-
40520010010000	4.10.50.20.010.010.00.000	Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€ -	-	-
TOTALE		AMMORTAMENTI	€ 25.095.404	25.095.404	0
TOTALE		ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)	€ 6.328.200	6.328.200	0

Il valore del BPE 2020 corrisponde all'importo di cui al decreto n.962 del 29/01/2020.

ASSTIC06 – ALTRI COSTI

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore dell' Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
50201030140000	4.20.10.10.030.020.10.010	assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€ 3.533.532	3.586.799	53.267
	TOTALE	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€ 3.533.532	3.586.799	53.267

Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2020 – Regione Lombardia



Rilevati nel sezionale 118.

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore dei Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
50201120060000	4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€ 1.381.000	1.381.000	-
	TOTALE	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€ 1.381.000	1.381.000	-

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore degli Altri costi esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
50201140020050	4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€ 370.000	370.000	-
50201150020060	4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€ -	-	-
50910010000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€ 1.048.106	1.047.360	- 746
50920020000000	4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€ -	-	-
50930030000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€ -	-	-
50940010000000	4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€ 640.000	640.000	-
50940020000000	4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS, ASST, Fondazioni d/Regione	€ 34.838	34.838	-
50940030000000	4.20.30.40.020.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca	€ -	-	-
50940040000000	4.20.30.40.022.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/ATS, ASST, Fondazioni d/Regione	€ -	-	-
50940050000000	4.20.30.40.030.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale	€ -	-	-
50940060000000	4.20.30.40.032.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/ATS, ASST, Fondazioni d/Regione	€ -	-	-
50950010000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€ 65.000	57.000	- 8.000
91020010000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€ 152.000	160.000	8.000
91020020000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€ -	-	-
91010020000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€ 399.715	339.000	- 60.715
	TOTALE	Altri costi	€ 2.709.659	2.648.198	-61.461

ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore degli Accantonamenti esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)	
51510040000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	-	-	
51510050000000	4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	1.874.000	2.719.000	845.000
51510070000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	-	-	
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	223.879	217.000	- 6.879
51530010000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora	€.	-	-	
51540010000000	4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	€.	-	-	
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.	2.569.731	-	- 2.569.731
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica	€.	353.022	-	- 353.022
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	€.	-	-	
51540060000000	4.20.60.40.042.000.00.000	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	€.	-	223.128	223.128
51540070000000	4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI	€.	176.202	-	- 176.202
51550050000000	4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	100.754	-	- 100.754
51550060000000	4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	-	-	
51550070000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	87.074	-	- 87.074
51550120000000	4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	7.692.464	-	- 7.692.464
51550130000000	4.20.60.50.085.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	€.	-	-	
51560010000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	2.463.100	817.988	- 1.645.112
51560020000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti (ASSI)	€.	-	-	
TOTALE		ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	€.	15.540.226	3.977.116	-11.563.110

La voce "Altri accantonamenti" pari a 817.988 € comprende:

-Acc.to Legge Balduzzi L. Professione 438.505 €
 -Acc.to Fondo Perequazione L. Professione 379.483 €

Il valore del BPE 2020 corrisponde all'importo di cui al decreto n.962 del 29/01/2020.

ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)	
63020020000000	5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	11.008	-	- 11.008
63030040000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	87	-	- 87
64020000000000	5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	734	-	- 734
82010005010000	7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	166.292	-	- 166.292
82010005020000	7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	-	-	
82010010010000	7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€.	7.835	-	- 7.835
82010040010000	7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	67.560	-	- 67.560
82010060010000	7.20.40.25.000.000.00.000	Soprawvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	4.847	-	- 4.847
82010070010000	7.20.40.30.000.000.00.000	Soprawvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	657	-	- 657
82010080010000	7.20.40.35.000.000.00.000	Soprawvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	21.064	-	- 21.064
82010090010000	7.20.40.40.000.000.00.000	Soprawvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	-	-	
82010100010000	7.20.40.45.000.000.00.000	Soprawvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	24.102	-	- 24.102
82010120010000	7.20.40.60.000.000.00.000	Soprawvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	403.708	-	- 403.708
82010130010000	7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	€.	143.456	-	- 143.456
82010140010000	7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€.	1.284	-	- 1.284
TOTALE		ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	€.	852.634	-	-852.634

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2020 – Regione Lombardia



In sede di Bilancio Preventivo non sono esposti valori, in linea con il decreto di assegnazione.

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



Gestione Territoriale

Con la Deliberazione n. X/6917 del 24/07/2017 la Regione Lombardia ha approvato definitivamente l'attivazione dei S.U.P.I e delle aziende che lo gestiscono, definendo i rapporti tra ASST contabile (SU-PI) e le ASST operative ai fini della gestione dell'assistenza protesica e integrativa nel territorio lombardo.

I settori di competenza del S.U.P.I. sono:

- Assistenza integrativa (L.266/2005)
- Assistenza Protesica (D.M 332/99)
- Protesica Minore: Gestione Ausili per incontinenti
- Protesica Maggiore: Acquisto/Noleggio a Nomenclatore (Acquisti Nuovo e Ricondizionato),
- Assistenza farmaceutica

Il progetto SUPI è strutturato in modo da coinvolgere vari servizi nel processo di gestione, accentrando nella figura del Direttore dell'UOC Farmacia il coordinamento di tutte le attività da intraprendere per il buon esito.

I servizi coinvolti sono i seguenti:

- UOC Farmacia
- UOC Politiche e gestione degli acquisti
- UOC Information and Communication Technology
- UOC Ingegneria Clinica
- UOC Tecnico e Patrimoniale
- UOC Programmazione Finanza e Controllo
- PreSST ASST: Bergamo Ovest – Bergamo Est – Papa Giovanni XXIII

Per quanto sopra esposto, il SUPI sta svolgendo le seguenti attività:

- a) Gestione unica del Magazzino ASST e dei relativi controlli
- b) Attività di implementazione SW gestionali - regionali e/o dei fornitori
- c) Incontri con i referenti di protesica maggiore
- d) Attività di inventario per materiale protesico incluso in AssistantRL
- e) Presa in carico dei contratti
- f) Attività amministrativo/contabile
- g) Attività di controllo

Sempre in virtù di apposita convenzione con le ASST Bergamo Ovest e Bergamo Est, a decorrere dall'01.01.2017 è stato attivato anche il servizio unificato di assistenza farmaceutica attraverso un unico soggetto Capofila.



ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore delle Entrate proprie esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
40202070040000	4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€. 1.129	1.000,00	- 129
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€. 11.023	48.500,00	37.477
40302030060000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€. 260.000	250.000,00	- 10.000
40302040010000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€. 579.877	552.837,00	- 27.040
40302040020000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€. 4.807	-	- 4.807
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	€. 66.663	66.663,00	-
40302060110000	4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€. 5.322	5.000,00	- 322
40410010000000	4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€. 45.889	46.000,00	111
TOTALE		ENTRATE PROPRIE	€. 974.710	970.000	-4.710

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
40201110090000	4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€. -	-	-
40201150010000	4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€. 72.581	72.000,00	- 581
40201180010000	4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€. 368.467	355.000,00	- 13.467
40201230010000	4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€. 64.000	64.000,00	-
TOTALE		Altre prestazioni sanitarie da ...	€. 505.048	491.000	-14.048
TOTALE		ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE	€. 1.479.758	1.461.000	-18.758

Di seguito alcune informazioni relative alle voci più significative:

alla voce 40302040010000 "Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione" è iscritto il rimborso del costo dei vaccini in co-pagamento da parte delle ASST Bergamo Est e ASST Bergamo Ovest;

alla voce 40302050010000 "Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione" è iscritto il rimborso delle spese di vigilanza/portineria;

alla voce 40201150010000 "Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati" sono iscritti i ricavi relativi alle prestazioni erogate presso il Serd;

alla voce 40201180010000 "Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale – certificazioni" sono iscritti i ricavi relativi alle prestazioni di Medicina Legale e ricavi per certificazioni;

alla voce 40201230010000 "Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati" sono iscritti i ricavi per visite necroscopiche;

alla voce 40410010000000 "Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale" sono iscritti i proventi relativi a prestazioni erogate presso i consultori.

Il valore del BPE 2020 corrisponde all'importo di cui al decreto n.962 del 29/01/2020.



PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore delle Altre prestazioni sanitarie esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
40201110010000	4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	-	-
40201110020000	4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	130.000	130.000,00
40201110050000	4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	-	-
TOTALE		ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE - Altre prestazioni sanitarie	€.	130.000	130.000

L'importo esposto è relativo alla convenzione per gli esami tossicologici del SERD.

Doppio canale ex Tip 13

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessuna movimentazione. Il valore di produzione è allocato nel sezionale sanitario

LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I ricavi e i costi relativi all'attività libero professionale sono registrati nella contabilità sezionale dedicata, già utilizzata per l'attività in regime libero professionale del personale ospedaliero.

UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore degli utilizzi contributi esercizi precedenti esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
40120010020000	4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	-	-
40120010030000	4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	-	-
40120010040000	4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	-	-
40120010050000	4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	-	-
40120010060000	4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.	-	-
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	105	-
40120010080000	4.10.12.10.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)	€.	-	-
40120010090000	4.10.12.10.030.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero	€.	-	-
40120010100000	4.10.12.10.040.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione	€.	-	-
40120010110000	4.10.12.10.045.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da ATS/ASST/Fondazioni	€.	-	-
40120010120000	4.10.12.10.050.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici	€.	-	-
40120010130000	4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	5.444	-
TOTALE		ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI	€.	5.549	5.544



Per quanto riguarda gli utilizzi di contributi esercizi precedenti i valori saranno rilevati nel corso dell'anno sulla scorta degli atti ufficiali di utilizzo degli accantonamenti effettuati negli esercizi precedenti.

ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

I Il valore degli Altri Contributi da Regione (al netto delle rettifiche) esposto nel BPE 2019 è di seguito riportato:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
40101020000000	4.10.10.10.012.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto)	€ 42.471.950	41.749.657,00	- 722.293
40101060000000	4.10.10.10.041.000.00.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	€ -	-	-
40101080000000	4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€ -	-	-
40101090000000	4.10.10.10.055.000.00.000	Contributi per attività ex O.P. (FSR indistinto)	€ -	-	-
40101100000000	4.10.10.10.060.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	€ -	-	-
40101110000000	4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€ -	-	-
40101120000000	4.10.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	€ -	-	-
40101130000000	4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€ -	-	-
TOTALE		ASSTIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)	€ 42.471.950	41.749.657	- 722.293

Il valore del BPE 2020 corrisponde all'importo di cui al decreto n.962 del 29/01/2020.

ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

I Il valore degli Altri Contributi (al netto delle rettifiche) esposto nel BPE 2019 è di seguito riportato:



COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
40102030040000	4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€ 56.045	-	- 56.045
40102030050000	4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€ -	-	-
40102030070000	4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	€ -	-	-
40102040010000	4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€ 83.704	-	- 83.704
40103010000000	4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€ 1.000	-	- 1.000
40103020000000	4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€ -	-	-
40103030000000	4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€ -	-	-
40103040000000	4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€ -	-	-
TOTALE		ALTRI CONTRIBUTI	€ 140.749	-	-140.749

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2018	BPE 2019	Delta (BPE 2019 - Pre Cons 2018)
40110010010000	4.10.11.10.010.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€ -	-	-
40110010020000	4.10.11.10.015.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ -	-	-
40110010030000	4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€ 953	-	- 953
TOTALE		Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	€ 953	-	- 953
TOTALE		ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)	€ 139.796	-	-139.796

Per quanto riguarda gli altri contributi da pubblico e da privati, i valori saranno rilevati nel corso dell'anno sulla scorta degli atti ufficiali di erogazione e utilizzo.

PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il sede di Bilancio Preventivo non sono esposti valori, in linea con il decreto di assegnazione.

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
81010005010000	7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€ -	-	-
81010005020000	7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€ -	-	-
81010005030000	7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€ -	-	-
81010010010000	7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€ -	-	-
81010030010000	7.10.30.10.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 250	-	- 250
81010040010000	7.10.30.20.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€ -	-	-
81010050010000	7.10.30.30.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€ 134	-	- 134
81010060010000	7.10.30.40.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€ -	-	-
81010070010000	7.10.30.50.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€ 167	-	- 167
81010080010000	7.10.30.60.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€ -	-	-
81010090010000	7.10.30.70.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€ 186.064	-	- 186.064
81010100010000	7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopraavvenienze e insussistenze attive v/terzi	€ 3.046	-	- 3.046
81010110000000	7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche	€ -	-	-
81010120000000	7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€ 61.433	-	- 61.433
TOTALE		ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	€ 251.094	-	-251.094

In sede di Bilancio Preventivo non sono esposti valori, in linea con il decreto di assegnazione.



PERSONALE e IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I valori del Personale e IRAP personale dipendente esposti nel BPE 2020 sono di seguito riportati:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
5049999999999999	4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	€. 9.594.714	9.733.269	138.555
91010010000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€. 552.424	562.218	9.794
TOTALE		ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente	€. 10.147.138	10.295.487	148.349

Il Mod. A è stato compilato secondo tenendo conto di quanto segue:

- decreto della Direzione generale della presidenza n. 962 del 29/01/2020 di “assegnazione, a favore delle ats, asst, fondazioni irccs, inrc di casatenovo, areu e agenzia dei controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del f.s.r. per l’esercizio 2020” (d’ora in poi decreto di assegnazione),
- costi del personale rilevati dall’Azienda nel periodo gennaio – dicembre 2019,
- linee guida per la presentazione del Modello A di cui alla nota regionale n. G1.2019.0004149 del 03/02/2020.

Si precisa altresì che nel paragrafo relativo al personale a tempo determinato (pag. n. 6/7 della presente relazione) è formalizzata l’analisi richiesta nelle linee guida di cui sopra “si ricorda che nella nota integrativa descrittiva del presente bilancio, dovrà essere certificato dal Direttore Generale il rispetto del limite percentuale di cui al CCNL sopra citato unitamente ad una rendicontazione del numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo suddiviso per profilo professionale”.

POLO OSPEDALIERO – NiSan

Il bilancio preventivo dell’anno 2020 tiene conto delle variazioni comunicate con il decreto di assegnazione, nelle tabelle sotto riportate il dettaglio per singola voce retributiva:

Decreto n. 962 del 29/01/2020



Dettaglio BPE2020 variazioni RL	Costi	Oneri sociali	IRAP	TOT
IVC - Dirigenza PTA - CCNL2016-2018 - competenza anno 2020 (9.274,00 euro)	1.652	414	140	2.206
IVC - Dirigenza e Comparto - CCNL2019-2021 - competenza anno 2020 (1.075.596 euro)	30.721	8.254	2.612	41.587
CCNL1618_AreaSanità_stipendio tabellare (art. 85 - art. 86)	62.159	16.584	5.284	84.027
CCNL1618_AreaSanità_rideterminazione Indennità di esclusività DIRIGENZA SANITARIA (art. 89 comma 3)	5.212	1.391	443	7.046
CCNL1618_AreaSanità_Fondo per la retribuzione degli incarichi art. 94 (art. 94 c. 3 lettera a)	12.167	3.246	1.034	16.447
CCNL1618_AreaSanità_Fondo per la Retribuzione di Risultato art. 95 (art. 95 c. 3 lettera a)	7.963	1.895	677	10.534
CCNL1618_AreaSanità_Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro art. 96 (art. 96 c. 3 lettera a)	15.925	3.790	1.354	21.069
CCNL1618_AreaSanità_IVC conglobata nel tabellare	12.348	3.586	1.050	16.984

CCNL TRIENNIO 2016/2018 - COMPARTO SANITA'

Si segnala che i costi del personale riferiti al rinnovo contrattuale CCNL 2016-2018 NON comprendono quelli relativi al personale AREU 118, per cui si rinvia all'apposito sezionale.

Nel Modello A, alla colonna "F", sono stati imputati i costi derivanti dall'applicazione del CCNL, comprensivi di oneri riflessi ed IRAP, di competenza dell'anno 2019. Gli importi sono allineati con quelli trasmessi in risposta alle circolari trasmesse dalla Direzione Generale Welfare con le seguenti note:

nota prot. n. G1.2018.0017404 del 30/05/2018,

nota prot. n. G1.2018.0020365 del 15/06/2018,

nota prot. G1.2018.0032676 del 24/10/2018,

nota prot. n. G1.2019.0003791 del 30/01/2019 "rendicontazione del differenziale incrementi a valere per l'anno 2019 rispetto ai mesi di gennaio-aprile 2018 ai fini dell'adeguamento del budget 2019",

nota prot. n. G1.2019.0003699 del 30/01/2019 "scheda di rendicontazione "Fondo Condizioni di Lavoro e Incarichi – CCNL 2016/2018 del 21 maggio 2018 art. 80, comma 3 punto a".



Le tabelle sottoriportate contengono i valori economici “complessivi” di pre-chiusura derivanti dall’applicazione del contratto incluso oneri riflessi ed IRAP:

	Pre-chiusura 2019	Oneri riflessi	IRAP	Tot
1) Incrementi CCNL				
COSTO PER INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE senza oneri riflessi 2018	73.255,0	20.511,0	6.227,0	99.993,0
COSTO PER FASCE ECONOMICHE senza oneri riflessi 2018	7.369,0	2.063,0	626,0	10.058,0
<i>Sub-totale</i>	80.624,0	22.574,0	6.853,0	110.051,0
1a) Elemento perequativo art. 78	14.740,0	3.685,0	1.253,0	19.678,0

	Pre-chiusura 2019	Oneri riflessi	IRAP	Tot
2) IVC conglobata nel tabellare				
COSTO PER INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE senza oneri riflessi 2018	12.274,0	3.376,0	1.043,0	16.693,0
COSTO PER FASCE ECONOMICHE senza oneri riflessi 2018	1.237,0	340,0	105,0	1.682,0
<i>Sub-totale</i>	13.511,0	3.716,0	1.148,0	18.375,0

	Pre-chiusura 2019	Oneri riflessi	IRAP	Tot
4a) Differenziali incrementi gen- apr 2019				
COSTO PER INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE senza oneri riflessi 2018	12.718,0	3.561,0	1.081,0	17.360,0
COSTO PER FASCE ECONOMICHE senza oneri riflessi 2018	1.254,0	351,0	107,0	1.712,0



4b) IVC conglobata nel tabellare	Pre-chiusura 2019	Oneri riflessi	IRAP	Tot
Valore IVC indicato nella tabella C del ccnl 2016-2018 CONGLOBATA nella Retribuzione Tabellare iniziale per quattro mesilità	5.306,0	1.459,0	451,0	7.216,0
Valore IVC indicato nella tabella C del ccnl 2016-2018 CONGLOBATA nella Fasce economiche per quattro mesilità	535,0	147,0	45,0	727,0

5) Applicazione art. 80, c. 3, p.to	Pre-chiusura 2019	Oneri riflessi	IRAP	Tot
a) - 91,00€ per Unità di personale	12.012,0	3.123,0	1.021,0	16.156,0

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE 2019/2011 – COMPARTO e DIRIGENZA

I valori sono allineati con quanto comunicato nella nel decreto di assegnazione, di seguito quanto recepito nel Modello A:

Dettaglio BPE2020 variazioni RL	Costi	Oneri sociali	IRAP	TOT
IVC - Dirigenza e Comparto - CCNL2019-2021 - competenza anno 2020 (1.075.596 euro)	30.721	8.254	2.612	41.587

ALTRE INDENNITA'

Si è proceduto ad aggiornare il valore delle indennità di seguito la modifica intervenuta:

- azzeramento del valore dell'indennità del mancato preavviso anno 2019,
- mantenimento del livello delle indennità anno 2019 per quanto concerne gli assegni familiari, l'handicap e l' assegno ad personam.

RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI – DIRIGENZA E COMPARTO

I valori della voce "Risorse Aggiuntive Regionali" sono allineati con il decreto assegnazione, di seguito tabella di dettaglio:



COMPARTO	ASST_Ter
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO	96.077
ONERI SOCIALI - RAR - COMPARTO -	23.923
IRAP RAR (comparto)	8.167
tot	128.167
DIRIGENZA	ASST_Ter
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA AREA SANITA'	43.024
ONERI SOCIALI - RAR - DIRIGENZA MEDICA VET. -	10.240
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)	3.657
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA	1.171
ONERI SOCIALI - RAR - SPTA	279
IRAP RAR (SPTA)	100
tot	58.471

FONDI CONTRATTUALI - COMPARTO

In applicazione del CCNL triennio 2016/2018 del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale sottoscritto il 21 maggio 2018 che ha disposto la costituzione dei nuovi Fondi contrattuali, a far tempo dal 01 gennaio 2018, art. 80 "Fondo condizioni di lavoro ed incarichi" ed art. 81 "Fondo premialità e fasce", si è provveduto a compilare il Modello A in linea con gli articoli predetti.

Gli importi dei Fondi contrattuali indicati nel presente flusso contabile sono allineati rispetto a quanto segue:

- importi trasmessi dalla scrivente ASST nelle Tabelle "A1" e "A2" alla voce "Totale Fondo al 31 dicembre 2018", in risposta alla nota della Direzione Generale Welfare prot. n. G1.2018.0032676 del 24/10/2018,
- importi trasmessi nella "rendicontazione del differenziale incrementi a valere per l'anno 2019 rispetto ai mesi di gennaio-aprile 2018 ai fini dell'adeguamento del budget 2019" in risposta alla nota della Direzione Generale Welfare nota prot. n. G1.2019.0003791 del 30/01/2019,
- importi trasmessi nella "scheda di rendicontazione "Fondo Condizioni di Lavoro e Incarichi – CCNL 2016/2018 del 21 maggio 2018 art. 80, comma 3 punto a" in risposta alla nota della Direzione Generale Welfare nota prot n. G1.2019.0003699 del 30/01/2019.
- importi trasmessi dalla scrivente ASST nelle Tabelle "A1" e "A2" alla voce "Totale Fondo al 31 dicembre 2018", in risposta alla nota della Direzione Generale Welfare prot. n. G1.2018.0032676 del 24/10/2018,
- importi trasmessi nella "rendicontazione del differenziale incrementi a valere per l'anno 2019 rispetto ai mesi di gennaio-aprile 2018 ai fini dell'adeguamento del budget 2019" in risposta alla nota della Direzione Generale Welfare nota prot. n. G1.2019.0003791 del 30/01/2019,
- importi trasmessi nella "scheda di rendicontazione "Fondo Condizioni di Lavoro e Incarichi – CCNL 2016/2018 del 21 maggio 2018 art. 80, comma 3 punto a" in risposta alla nota della Direzione Generale Welfare nota prot n. G1.2019.0003699 del 30/01/2019.



Il collegio sindacale ha certificato la costituzione dei fondi nella scorsa seduta del 25 settembre p.v.

FONDI CONTRATTUALI – DIRIGENZA AREA SANITA'

I fondi contrattuali dell'Area della sanità (dirigenza) sono allineati con gli importi a voi trasmessi 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": il valore nominale dei fondi dell'Area della sanità (dirigenza) anno 2020 è pari a **19.865.555,00 euro**; nel presente modello A viene esposto l'importo di 19.621.094,00 euro, al netto della quota dei fondi resa indisponibile a seguito di conferimento di incarichi di direzione di UOC a n. 6 professori universitari, pari a **244.461,00 euro**.

Nelle tabelle sotto riportate il valore complessivo dell'ASST e del sezionale NiTer.

1) Valori complessivi ASST

AREA DELLA SANITA'	Dirigenza MEDICA	Dirigenza SANITARIA NON MEDICA	Dirigenza PROFESSIONI SANITARIE	Quota Professori Universitari
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	2.415.847	97.966	3.320	-
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS. , STRUTT. COMPLESSA ETC.	13.406.239	848.073	32.203	- 195.069
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	2.322.157	730.821	8.929	- 49.392
Totale			19.865.555	- 244.461

1) Valori sezionale NiTer



AREA DELLA SANITA'	Dirigenza MEDICA	Dirigenza SANITARIA NON MEDICA	Dirigenza PROFESSIONI SANITARIE
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	48.416	19.547	-
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS. , STRUTT. COMPLESSA ETC.	569.101	272.507	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	91.428	116.046	-
Totale			1.117.044

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - %

L'art. 59 del CCNL, triennio 2016/2018, stabilisce che "i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il limite di cui all'art. 57, comma 3 (Contratto di lavoro a tempo determinato)".

L'art. 57 del CCNL, triennio 2016/2018, stabilisce altresì "Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascuna Azienda o Ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per le Aziende ed Enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell'assunzione".

Nella tabella sotto riportata viene presentata la situazione della scrivente ASST rispetto a quanto definito nell'art 59 e nell'art. 57, comma 3, del CCNL triennio 2016/2018 sottoscritto il 21 maggio 2018 sia per il personale del comparto che per la dirigenza al 31 dicembre 2019.

Si certifica che la percentuale degli incarichi di personale a tempo determinato, dell'area contrattuale del comparto, è pari a 3,98% al 31 dicembre 2019, calcolato rispetto al personale a tempo indeterminato in servizio all'01/01/2019 e rispetta il limite del 20% previsto dal CCNL triennio 2016/2018. Al 31 dicembre 2018 la percentuale era 4,18%.

Tale limite viene rispettato includendo anche l'area contrattuale della dirigenza: 4,50% valore complessivo ASST al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 il valore era 5,07%.



PERSONALE DIPENDENTE	n. teste tempo INDETERMINATO IN SERVIZIO al 01/01/2019	n. teste tempo DETERMINATO + Somministrazione Lavoro al 31/12/2019*	% T Determinato vs T indeterminato
PERSONALE COMPARTO	3.393	135	3,98%
PERSONALE DIRIGENZA	737	51	6,92%
Totale	4.130	186	4,50%

* Il Personale a tempo determinato include le seguenti tipologie supplenze + incarichi + 15/septies e i contratti di somministrazione del lavoro.

Di seguito il personale con contratto di somministrazione di lavoro, suddiviso per profilo professionale (n. teste):

assistente sociale	1
ausiliario	2
educatore professionale	1
tecnico della riabilitazione psichiatrica	1
terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva	2
Totale complessivo	7

ACCANTONAMENTI PER RINNOVI CONTRATTUALI

Nessun inserimento.

COSTO PERSONALE SU BENI E SERVIZI – CONSULENZE SANITARIE

Con il decreto di assegnazione, **diversamente da quanto stabilito dalla DGR n. XI/2672 del 16/12/2019, paragrafo 12.8**, è stata operata alla scrivente azienda una **decurtazione pari a - 150.349,00 euro applicata anche alle consulenze/collaborazioni sanitarie**.

Si precisa che la riduzione del - 5% opera solo per le consulenze/collaborazioni amministrative, tecniche e lavoro somministrato mentre per le consulenze/collaborazioni sanitarie è indicato il mantenimento del costo dell'anno precedente. Si chiede pertanto la ridefinizione del budget 2020 della scrivente azienda.

COSTO PERSONALE SU BENI E SERVIZI - CONTRATTI DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO



Le previsioni per tale tipologie di costo sono rispettose della riduzione prevista.

Si certifica che il ricorso a tale tipologia di reclutamento è avvenuta nel rispetto delle disposizioni contrattuali (art. 32 CCNL integrativo del 07/04/1999). Inoltre, al progressivo perfezionamento dell'acquisizione delle risorse, in particolare per i servizi centrali in attuazione della L.R. 23/2015 si sta procedendo, già dall'anno 2017, alla contestuale riduzione di tali tipologie di contratti.

COSTO PERSONALE SU BENI E SERVIZI – ASSISTENZA MEDICO SPECIALISTICA CONVENZIONATA INTERNA (SUMAI)

Si segnala che allo stato attuale la possibilità di reclutare tali figure professionali fornisce, per taluni servizi, una valida soluzione e alternativa ad altre tipologie di acquisizione nell'attuale contesto che registra scarsità di medici specializzati. Il fenomeno è più marcato per i servizi territoriali, di sanità penitenziaria e per l'area della neuropsichiatria infantile.

Ovviamente il ricorso a tali tipologie di rapporti permette di dare anche risposte sufficientemente adeguate alle necessità finalizzate all'abbattimento delle liste d'attesa.

Come già anticipato nella relazione aziendale, Prof. n.1071 del 09/01/2020, stante il ruolo di "hub" provinciale della scrivente ASST risulta prioritario per l'anno 2020 un incremento **del budget del personale convenzionato pari a 325.000,00 euro** prevedere una graduale stabilizzazione del personale libero professionista a carico sia del bilancio sia di finanziamenti da terzi.

LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I ricavi e i costi relativi all'attività libero professionale sono registrati nella contabilità sezionale dedicata, già utilizzata per l'attività in regime libero professionale del personale ospedaliero.

BENI E SERVIZI (netti)

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore degli Acquisti di beni sanitari esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:



COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
50101010010000	4.20.05.10.010.010.01.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	€ -	-	-
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)	€ 242.617	256.744	14.127
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€ 9.136	8.671	- 465
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€ 32.196	33.666	1.470
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€ 5.380	5.448	68
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€ 1.465.099	1.597.965	132.866
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€ 12.864	12.864	-
50101070000000	4.20.05.10.060.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T [escluso T04]; U; V; Y	€ -	-	-
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€ 1.635.048	1.680.064	45.016
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	€ 79.485	80.903	1.418
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€ 4.767.534	4.769.616	2.082
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€ 13.637	13.305	- 332
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€ 216.668	188.389	- 28.279
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€ 617.732	691.621	73.889
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)	€ 242.031	236.732	- 5.299
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€ 167	167	-
50101090040000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€ 12.031	10.572	- 1.459
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	€ 9.155.000	8.634.735	- 520.265
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€ 26.169	26.309	140
TOTALE		Acquisto di beni sanitari	€ 18.532.794	18.247.771	-285.023

Il valore della Variazioni delle rimanenze al 31/12/2020 è nullo in quanto nelle voci di acquisto è iscritta la previsione di consumo:



COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
51410010010000	4.20.50.10.005.010.01.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	€ -	-	-
51410010010010	4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€ -	-	-
51410010010020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€ -	-	-
51410010020010	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€ 14.127	-	14.127
51410030010010	4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€ - 465	-	465
51410030010020	4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€ 1.470	-	1.470
51410050010020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€ 68	-	68
51410060010010	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€ 132.866	-	132.866
51410060010020	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€ -	-	-
51410070010000	4.20.50.10.035.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T [escluso T04]; U; V; Y	€ -	-	-
51410070010010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€ 45.016	-	45.016
51410070010020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€ -	-	-
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€ -	-	-
51410070010040	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€ 1.418	-	1.418
51410070010050	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€ 2.082	-	2.082
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€ - 332	-	332
51410070010070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€ - 28.279	-	28.279
51410070010080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€ 73.889	-	73.889
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€ -	-	-
51410070010100	4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€ - 5.299	-	5.299
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€ -	-	-
51410070030030	4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€ -	-	-
51410070030040	4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€ - 1.459	-	1.459
51410070040010	4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€ -	-	-
51410070050010	4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€ -	-	-
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€ -	-	-
51410070080010	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€ 140	-	140
TOTALE		Variazione delle rimanenze di beni sanitari	€ 235.242,00	-	235.242,00
TOTALE		BENI SANITARI AL NETTO DELLA VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	€ 18.768.036	18.247.771	-520.265

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore degli Acquisti di beni non sanitari esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:



COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
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	€.	8.702	8.702
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	-	-
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	697	694
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	5.826	5.826
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	1.109	771
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	-	-
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	-	-
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.	-	-
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	-	-
50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	-	-
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	2.963	2.963
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	-	-
TOTALE		B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	€.	19.297	18.956

Il valore della Variazioni delle rimanenze al 31/12/2020 è nullo in quanto nelle voci di acquisto è iscritta la previsione di consumo:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
51420010010000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	-	-
51420020010000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	-	-
51420030010000	4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	-	-
51420030020000	4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	-	-
51420040010000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	-	-
51420040020000	4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	3	-
51420050010000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	-	-
51420050020000	4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	338	-
51420050030000	4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali	€.	-	-
51420050040000	4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	-	-
51420050050000	4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	-	-
51420060010000	4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	-	-
TOTALE		Variazione delle rimanenze di beni non sanitari	€.	-	341
TOTALE		BENI NON SANITARI AL NETTO DELLA VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	€.	18.956	18.956

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore degli Acquisti di beni non sanitari esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:



COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
50201100020000	4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€. 1.328	-	1.328
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€. 292.178	282.000	- 10.178
TOTALE		Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato	€. 293.506	282.000	-11.506

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€. 171.299	116.786	- 54.513
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€. 375.783	370.339	- 5.444
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€. 23.220	23.220	-
50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€. 223.118	224.352	1.234
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€. -	-	-
50201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€. 560.174	560.174	-
TOTALE		Rimborsi, assegni e contributi sanitari	€. 1.353.594	1.294.871	-58.723

La voce 50201150010010 "Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione" pari a 224.352 € è così suddivisa:

- esami specialistici SERD ATS di Brescia 190.000 €
- prestazioni sanitarie(farmaci orfani) 34.352 €

La voce 50201150020010 "Altre prestazioni sanitari da terzi" pari a 560.174 € è riferita a:

- Convenzioni per Gestioni consultori 16.500 €
- Commissioni 510.000 €
- Medicina dei servizi 33.674 €

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore dei Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
50201150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€. 17.132	20.264	3.132
TOTALE		Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€. 17.132	20.264	3.132

La voce sopra riportata si riferisce a la servizio di "trasfusioni domiciliari".

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore dei Servizi non sanitari esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:



COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€ 8.450	8.450	-
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€ 287.000	286.000	- 1.000
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€ 136.000	133.000	- 3.000
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti		-	-
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti		133.000	133.000
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenti		-	-
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€ -	-	-
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€ 63.700	56.235	- 7.465
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di	€ 215	215	-
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€ 286	286	-
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€ 6.326	6.326	-
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€ 143.000	140.000	- 3.000
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€ 126.000	124.766	- 1.234
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€ 287.063	287.063	-
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	€ 2.386	2.386	-
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della	€ 125.126	125.126	-
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	€ 22.000	22.000	-
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	€ 2.500	2.500	-
TOTALE		B.2.B.1) Servizi non sanitari	€ 1.210.052	1.194.353	-15.699

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessuna rilevazione.

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore degli Altri servizi non sanitari esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€ 163.709	159.100	- 4.609

Di seguito si riporta il dettaglio della voce:

Descrizione	Valori al 31/12/2019	Finanziati da utilizzo contributi es.precedenti	Finanziati da contributi competenza
Intermediazione culturale	9.000,00		
servizio logistica	149.500,00		
rimozione forzata	600,00		
altre spese x serv. non san. div.(anche in service	-		
TOT	159.100,00	-	-



COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
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	€.	12.000	12.000
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	€.	1.436	1.436
50950070000000	4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi socio-sanitari (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			
TOTALE		Altri servizi non sanitari	€.	13.436	13.436
TOTALE		B.2.B.1) Servizi non sanitari	€.	177.145	172.536
					-4.609

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessuna rilevazione.

Formazione (esternalizzata e non)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore della Formazione (esternalizzata e non) esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
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	€.	8.790	8.100
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€.	-	-
TOTALE		B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	€.	8.790	8.100
					-690

Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore della Formazione (esternalizzata e non) esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
50310000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	22.937	22.937
50320000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€.	18.714	18.714
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	€.	2.346	2.346
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	€.	11.000	11.000
50370000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	61.000	40.000
50380000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	172	172
TOTALE		B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	€.	116.169	95.169
					-21.000



Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore della voce Godimento di beni di terzi esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
50410010000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€. 92.517	92.517	-
50410020000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€. 2.259	2.259	-
50420010000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€. 19.000	19.000	-
50420030000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€. 26.851	26.851	-
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	€. -	-	-
TOTALE		B.4) Godimento di beni di terzi	€. 140.627	140.627	0

INTEGRATIVA E PROTESICA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore della voce Integrativa e protesica esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
50101050010000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€. 1.151.231	1.155.357,00	4.126
50201050040010	4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	€. 4.610.000	4.305.947,00	- 304.053
50201050040030	4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	€. 937.183	922.000,00	- 15.183
50201050050010	4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€. 1.374.460	1.374.460,00	-
50201050050020	4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€. -	-	-
50201050060010	4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€. -	-	-
50420020000000	4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€. 3.237.000	3.237.000,00	-
51410050010010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici (Variazione Rimanenze)	€. 4.126	-	- 4.126
TOTALE		ASSTIC17 - INTEGRATIVA E PROTESICA	€. 11.314.000	10.994.764	-319.236

Il valore del BPE 2020 corrisponde all'importo di cui al decreto n. 962 del 29/01/2020 .

AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore degli Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
5101001000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€ 7.733	7.733,00	-
5111001000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€ 369.441	369.441,00	-
5111002000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€ -	-	-
5121001000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€ 10.798	10.798,00	-
5121002000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€ 3.168.704	3.168.704,00	-
TOTALE		AMMORTAMENTI	€ 3.556.676	3.556.676	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
40510010010000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€ 2.793.940	2.793.940,00	-
40510010020000	4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€ -	-	-
40510010030000	4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€ -	-	-
40510020010000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€ 334.237	334.237,00	-
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€ -	-	-
40510030010000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€ -	-	-
40510030020000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€ -	-	-
40510030030000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€ 330.740	330.740,00	-
40520010010000	4.10.50.20.010.010.00.000	Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€ -	-	-
TOTALE		AMMORTAMENTI	€ 3.458.917	3.458.917	0
TOTALE		ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)	€ 97.759	97.759	0

Il valore del BPE 2020 corrisponde all'importo di cui al decreto n. 962 del 29/01/2020.

ALTRI COSTI

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore dell' Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
50201030140000	4.20.10.10.030.020.10.010	assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€ 175.220	176.000,00	780
	TOTALE	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€ 175.220	176.000	780

Trasporti sanitari da pubblico e da privato

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

I trasporti sanitari da privato sono contabilizzati tra i servizi sanitari come riportato nel paragrafo dedicato.

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore dei Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) esposto nel BPE 2019 è di seguito riportato:



COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
50201120060000	4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€ 21.500	29.300,00	7.800
TOTALE		Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€ 21.500	29.300	7.800

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore degli Altri costi esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
50201150020060	4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€ -	-	-
50910010000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€ 49.300	52.993,00	3.693
50920020000000	4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€ -	-	-
50930030000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€ -	-	-
50940010000000	4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€ 148.000	148.000,00	-
50940020000000	4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS, ASST, Fondazioni d/Regione	€ 39.707	39.707,00	-
50940030000000	4.20.30.40.020.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca	€ -	-	-
50940040000000	4.20.30.40.022.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/ATS, ASST, Fondazioni d/Regione	€ -	-	-
50940050000000	4.20.30.40.030.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale	€ -	-	-
50940060000000	4.20.30.40.032.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/ATS, ASST, Fondazioni d/Regione	€ -	-	-
50950010000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitrati, risarcimenti	€ -	-	-
91020010000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€ -	-	-
91020020000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€ -	-	-
91010020000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€ 16.000	18.000,00	2.000
TOTALE		Altri costi	€ 253.007	258.700	5.693
TOTALE		ASSTIC06 – ALTRI COSTI	€ 449.727	464.000	14.273

ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore degli Accantonamenti esposto nel BPE 2020 è di seguito riportato:



COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
51510070000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€ -	-	-
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€ 13.826	14.000,00	174
51550050000000	4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€ 80.154	-	80.154
51550060000000	4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€ -	-	-
51550070000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€ 1.637	-	1.637
51550120000000	4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€ 47	-	47
51550130000000	4.20.60.50.085.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	€ -	-	-
51560010000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€ 31.583	-	31.583
51560020000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti (ASSI)	€ -	-	-
TOTALE		ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	€ 127.247	14.000	-113.247

Il valore del BPE 2020 corrisponde all'importo di cui al decreto n. 962 del 29/01/2020.

ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il sede di Bilancio Preventivo non sono esposti valori, in linea con il decreto di assegnazione.

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Pre Consuntivo 2019	BPE 2020	Delta (BPE 2020 - Pre Cons 2019)
82010005010000	7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€ 61.433	-	61.433
82010005020000	7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€ -	-	-
82010100010000	7.20.40.45.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€ 2.712	-	2.712
82010110010000	7.20.40.50.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€ -	-	-
82010120010000	7.20.40.60.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€ 173.893	-	173.893
82010130010000	7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopraavvenienze e insussistenze passive v/terzi	€ 231	-	231
82010140010000	7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€ -	-	-
TOTALE		ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	€ 238.269	-	-238.269

In sede di Bilancio Preventivo non sono esposti valori, in linea con il decreto di assegnazione.





NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA EMERGENZA URGENZA 118 **BILANCIO PREVENTIVO 2020**

Azienda

ASST PAPA GIOVANNI XXIII

Codice azienda:

718

Regione Lombardia





Con nota prot. n. 1173 del 31/01/2020, AREU ha comunicato l'assegnazione 2020 per il finanziamento dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera per un importo pari € 19.148.762.

L'assegnazione è stata disposta da Regione Lombardia con Decreto n. 962 DEL 29/01/2020.

La definizione dell'assegnazione per l'esercizio 2020 è basata sui dati di prechiusura 2019 al 3° trimestre 2019 (assestamento dicembre 2019).

CONSUMI SANITARI E NON SANITARI

Consumi sanitari	€ 82.272
Consumi non sanitari	€ 5.269

Per quanto riguarda i costi di gestione inerenti i mezzi di soccorso (carburante e manutenzioni) sono state confermate le spese sostenute nel 2019 in quanto è a carico di AREU la totalità dell'acquisizione e della gestione dei Veicoli leggeri veloci (VLV), nonché delle Autoambulanze, da adibire a servizio di Mezzo Sanitario di Base (MSB) e a Mezzo Sanitario Avanzato (MSA).

TRASPORTI SANITARI

Trasporto sanitario su gomma

Con deliberazione AREU n. 5/2020 è stata approvata la prosecuzione tecnica delle Convenzioni attualmente in essere, fatta eccezione per le postazioni specificate in delibera, in attesa dell'espletamento della procedura di selezione regionale per l'affidamento delle postazioni di soccorso sanitario in emergenza urgenza 118 in forma continuativa.

Come precisato nella circolare AREU prot. n. 1173 del 31/01/2020, per tutte le ASST/Fondazioni IRCCS titolari di convenzioni continuative di trasporto primario, si è tenuto conto del rinnovo contrattuale ANPAS (CCNL 2017-2019 del 28.09.2018) per il personale dipendente delle ODV coinvolte. Tale incremento potrà essere riconosciuto in sede di rendicontazione finale e comunque dopo la presentazione di idonei giustificativi utili a documentare l'effettivo costo sostenuto.

Attività continuativa convenzionata	€ 6.440.500
Attività aggiuntiva convenzionata	€ 765.000
Attività estemporanea	€ 340.000





Servizio di elisoccorso (HEMS)

L'importo esposto in sede di Prechiusura 2019 al 3° trimestre 2019 (assestamento dicembre 2019) è stato aggiornato per adeguamento ISTAT sul canone fisso e ore volo. L'importo assegnato ammonta a € 3.483.561.

SERVIZI E MANUTENZIONI

Servizi non sanitari	€ 126.863
Formazione	€ 90.768
Manutenzioni	€ 87.816
Godimento beni di terzi	€ 3.671

Alla voce "Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze" sono previsti € 5.000 per realizzazione ingresso SOREU Alpina e € 5.000 per la separazione del vano per il referente clinico della SOREU Alpina.

La didattica fuori orario di lavoro è stata iscritta alla voce "formazione".

COSTI DEL PERSONALE

All'interno della previsione di spesa è stato considerato l'impatto economico del rinnovo CCNL 2016-2018 dell'Area Sanità sottoscritto in data 19/12/2019, limitatamente all'incremento sulle voci stipendiali a questo soggette, a decorrere dal 01/01/2020.

Sono state, inoltre, considerate le unità di personale da assegnare ai sensi del Decreto della DGW n. 11755 del 06/08/2019 previste per il progetto di potenziamento delle SOREU.

Si segnala che, in continuità con gli anni passati, il costo del personale dipendente a tempo indeterminato ESACRI, in servizio a partire dall'anno 2017, assegnato formalmente all'Attività di Emergenza Urgenza Extraospedaliera, è contabilizzato sul bilancio sezionale sanitario, secondo le indicazioni dei competenti uffici regionali.

L'attività di Didattica prevista per l'anno 2020 è stata inserita all'interno dei Servizi non Sanitari, quale "Formazione esternalizzata e non".

Si ricorda che è stato considerato il trattamento economico-previdenziale del "Sistema Premiante", così come individuato dall'Allegato 1 alla D.G.R. IX/1964/2011.

AMMORTAMENTI

Complessivamente stanziati per un importo pari a € 35.328.





RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2020

1

Denominazione Azienda Sanitaria

PAPA GIOVANNI XXIII

Bergamo

Codice azienda:

718

Regione Lombardia





Sommario

1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda.....	4
2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	13
2.1. Assistenza ospedaliera vedere tabella	14
2.2. La Rete Territoriale.....	20
2.3. Emergenza Urgenza (118).....	22
3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	26
Appropriatezza delle prestazioni	30
Gestione acquisti.....	31
Gestione tecnica, manutenzione e investimenti.....	32
Gestione dei sistemi informativi	43
Gestione dei servizi alberghieri e economici	46
Gestione dei servizi in concessione.....	49
Gestione dei servizi di front office e accoglienza.....	50
Gestione della farmacia	51
Gestione dei servizi di ingegneria clinica	52
Gestione della libera professione, solvenza e area a pagamento	53
Marketing	53
Coordinamento trial clinici (CTC)	53





Valutazione del personale.....	54
Qualita' e risk management	58
La comunicazione.....	59
4 Il sistema degli acquisti – area contratti	61
5 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda.....	63
Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi).....	63
Piano degli investimenti.....	64
Il costo del personale	77
Gestione della tesoreria.....	80
6 Il bilancio dell'anno 2020	82





Modello ASST-IRCCS

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 diversamente 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 [SPECIFICARE], evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

Il contesto normativo e l'ambito dell'ASST

Con l.r. 11 agosto 2015 n. 23, la successiva l.r. 22 dicembre 2015 n. 41 e con l.r. n. 15 del 29 giugno 2016 è stata approvata e aggiornata la riforma sanitaria che ha dato avvio al percorso di evoluzione del Servizio Socio Sanitario Lombardo (SSL).

Le ASST concorrono, con tutti gli altri soggetti erogatori del servizio di diritto pubblico e di diritto privato, all'erogazione dei LEA, nel rispetto della ripartizione del loro finanziamento secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 68/2011 (art. 27, c. 3) e di eventuali livelli aggiuntivi di assistenza definiti dalla Regione con risorse proprie, nella logica della presa in carico della persona.

La forte spinta verso l'integrazione nell'erogazione ospedaliera e territoriale dei LEA, impone lo sviluppo di forme di organizzazione che garantiscano non solo l'efficace ed efficiente uso dei fattori produttivi per assicurare un'offerta di prestazioni quali - quantitativamente adeguata, ma anche la costruzione di un'organizzazione orientata all'integrazione delle due dimensioni, territoriale ed ospedaliera, volta ad assicurare una reale presa in carico delle persone croniche o fragili e delle loro famiglie.

La l.r. 23/2015, che disciplina l'evoluzione del SSL, ribadisce infatti l'orientamento alla presa in carico della persona nel suo complesso, nel rispetto della libera scelta, e promuove l'integrazione operativa e gestionale tra erogatori dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali.

Per quanto riguarda in particolare il tema della cronicità e delle fragilità, viene stabilito:





- di attivare modalità innovative di presa in carico della persona cronica o fragile, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, sviluppando modelli organizzativi che assicurino l'integrazione e il raccordo tra tutte le competenze professionali coinvolte, ospedaliere e territoriali, attraverso la creazione di specifiche reti di cura;
- di sviluppare e tenere aggiornato un sistema di classificazione delle cronicità e delle fragilità in gruppi quantitativamente significativi e omogenei, anche in ragione del "ciclo di vita" e del contesto di vita, a cui sia possibile corrispondere modalità di remunerazione omnicomprensiva delle prestazioni necessarie per la corretta gestione dell'assistito.

Per realizzare gli obiettivi indicati dalla legge regionale è necessario, da parte delle ASST, sviluppare la capacità di programmare un percorso di cura e di essere proattivi in rapporto alle cronicità e fragilità, riorientando in tal senso i processi erogativi ed utilizzando strumenti che favoriscano l'integrazione dei servizi e un buon coordinamento della presa in carico.

Sarà quindi strumento di tale processo, nell'ambito della ASST, una rete di integrazione fra la componente sanitaria, la componente sociosanitaria e quella sociale a titolarità comunale (attraverso la relazione con soggetti esterni all'ASST), per sostenere la presa in carico delle persone in condizioni di cronicità e fragilità, garantendo continuità e appropriatezza nell'offerta e nell'accesso ai servizi deputati all'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali.

Lo sviluppo della rete, per i suoi contenuti e obiettivi innovativi, rappresenta uno strumento strategico per gli obiettivi complessi e sfidanti di trasformazione, che esigono da parte di tutti gli attori del sistema una disponibilità al cambiamento, al confronto e alla verifica su quanto si sta progressivamente attuando.

La sede legale

Regione Lombardia con deliberazione n° X/4487 seduta del 10/12/2015 ha costituito, a partire dal 1° gennaio 2016, l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Bergamo, Piazza OMS, n. 1 - 24127 Bergamo BG, codice ente 030718.

Il logo aziendale

La trasformazione da Azienda Ospedaliera ad ASST ha comportato una riflessione sulla nuova identità del Papa Giovanni XXIII. La legge 23/2015, infatti, non propone solo la somma di due realtà distinte e destinate a rimanere tali, figurativamente apposte l'una all'altra, ma un cambiamento culturale. Mettendo al centro la continuità di cura del paziente, occorre sviluppare una nuova integrazione trasversale, a partire dai processi e dai percorsi, e giocoforza dare vita a una nuova realtà, terza, che non coincide con la pura somma delle due realtà precedenti.

Tale rinascita appare un passaggio particolarmente significativo per l'ospedale di Bergamo, luogo di ricerca e confronto, dinamico e aperto, luogo di cura e di cultura, d'incontro e di scambio, che è stato rappresentato da un marchio dinamico, contemporaneo, capace di sintetizzare tradizione e innovazione. Nell'incontro con il territorio, la rappresentazione di questo spirito d'innovazione e miglioramento continuo abbraccia nuovi ambiti d'azione, ma non perde la propria forte idealità e la consapevolezza orgogliosa di essere parte di una grande storia.

L'ASST insomma non cancella ciò che c'era, ma lo trasforma, in un'ottica di rinnovamento e in sinergia con l'intero Sistema socio sanitario territoriale.

L'ASST, pertanto, è rappresentata dal seguente logo che identifica l'intera azienda:





Le strutture

Le strutture aziendali dove trovano sede le attività del Polo ospedaliero e della Rete territoriale sono le seguenti:

- Strutture Ospedaliere per acuti:
 1. Ospedale Papa Giovanni XXIII Piazza OMS, n. 1 – 24127 Bergamo
 2. Ospedale Civile – San Giovanni Bianco- Via Castelli n. 5 – 24015 San Giovanni Bianco (BG)
 - Struttura Ospedaliera Riabilitazione specialistica:
 3. Presidio di Mozzo - via Del Coppo – 24030 - Mozzo (BG)
 - Strutture Ambulatoriali:
 4. "Matteo Rota" - via Garibaldi n. 13/15 - 24128 Bergamo
 5. "Borgo Palazzo" - via Borgo Palazzo n. 130 - 24125 Bergamo
 6. "Zogno" – via P. Polli n. 1 e Viale Martiri della libertà n. 6 – 24019 Zogno (BG)
 7. "Villa d'Almè" – via Roma n. 16 - 24018 Villa d'Almè (BG)
 8. Centro Ipovisione– Via Trento n. 1 – 24052 Azzano S. Paolo
 - Centri di Dialisi ed Assistenza Limitata (CAL):
 9. CAL San Giovanni Bianco (BG) - Via Castelli n. 5 - 24015 San Giovanni Bianco (BG)
 10. CAL Bergamo- via Borgo Palazzo n.130 - 24125 Bergamo
 - Strutture PreSST aziendale:
 11. Bergamo - Via Borgo Palazzo, 130 (padiglione 6) - 24125 Bergamo
 12. Valle Imagna e Villa d'Alme- Via Roma n. 16 - 24018 Villa D'Almè; con anche Via Fratelli Calvi (consultorio) e Via G. Vanoncini n. 20 – 24030 S. Omobono Imagna (BG)
 13. Zogno - Piazza Bortolo Belotti n. 1/3- 24019 - Zogno (BG)
 14. Piazza Brembana - Via Montesole n.2 – 24014 Piazza Brembana (BG)
- 15. Serina – Via Palma il vecchio n. 20 - 24017 Serina (BG)
 - Centri Psicosociali (CPS) - Centri Diurni e Comunità Protette Media assistenza (CRM):
- 16. CPS e CRM - via Boccaleone n. 25 - 24125 Bergamo
- 17. Day Care Bergamo- via Borgo Palazzo n. 130 - 24125 Bergamo
- 18. CPM Bergamo- via Montale n. 13 - 24126 Bergamo
- 19. CPS e Centro Diurno Bergamo- via Tito Livio n. 2 - 24123 Bergamo
- 20. CPM Bergamo - via Calzecchi Onesti n. 8 - 24124 Bergamo
- 21. CPB Bergamo - via Longuelo n. 83 – 24129 Bergamo
- 22. CPM Bergamo - via Nino Bixio n. 2 - 24128 Bergamo
- 23. CRA e Centro Diurno- Via Castelli n. 5 - 24015 San Giovanni Bianco (BG)
 - Struttura SERD:





24.SerD Bergamo - Via Borgo Palazzo n. 130 pad. 10 B - 24125 Bergamo

25.SerD Carcere – Via Monte Gleno n. 61 – 24125 Bergamo

Mission e Vision dell' ASST Papa Giovanni XXIII

La Mission

L'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo è un'azienda del sistema regionale previsto dall'allegato 1 all'interno della l.r. n. 23/2015, finalizzata a dare risposta ai bisogni di salute della popolazione, attraverso l'erogazione di prestazioni e servizi di diagnosi, cura e riabilitazione alla persona, garantendo i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e gli eventuali livelli aggiuntivi previsti dalla Regione.

L'ASST, come previsto dall'art. 7, comma 4, della l.r. n. 23/2015, si articola in due settori aziendali rispettivamente definiti **rete territoriale** e **polo ospedaliero**, che afferiscono direttamente alla direzione generale.

Il **polo ospedaliero** profonde il suo impegno e le proprie risorse in tutti i settori della medicina utilizzando le conoscenze più avanzate, al fine di garantire al paziente l'accesso tempestivo e appropriato alle migliori cure e alla migliore assistenza disponibili. I dati dell'attività e i risultati ottenuti collocano l'azienda, e in particolare l'ospedale Papa Giovanni XXIII, tra le strutture di maggior rilievo a livello nazionale per complessità e specializzazione delle attività svolte, posizione che risponde alla missione specifica di un ospedale a forte vocazione di ricerca ed insegnamento.

Gli ospedali Papa Giovanni XXIII (HPG23) e San Giovanni in Bianco (HSGB), nel territorio in cui sono collocati, concorrono alla realizzazione di una rete integrata di strutture e di servizi finalizzata a offrire la migliore risposta ai bisogni di salute dell'utenza proveniente dalla provincia di Bergamo, dalla regione Lombardia e, per particolari competenze, da tutto il territorio nazionale.

Gli ospedali si integrano con la **rete dei servizi territoriali**, per rispondere all'ulteriore elemento fondante la missione della ASST corrispondente alla garanzia di erogazione di servizi caratterizzati da una presa in carico unitaria, dalla centralità del paziente, dalla continuità delle cure tra i diversi livelli assistenziali.

L'ASST, inoltre, persegue attivamente la propria missione consolidando il ruolo di azienda leader e di riferimento per specializzazione e innovazione:

- promuovendo lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze professionali di elevata specializzazione;
- contribuendo all'attivazione della rete provinciale organizzata secondo i network di patologia, svolgendo al riguardo il ruolo di struttura di riferimento provinciale per l'alta specialità e collaborando alla continuità ospedale-territorio attraverso la propria Rete Territoriale in stretta sinergia con l'ATS del territorio di competenza;
- confermando il proprio ruolo di riferimento nell'area dell'emergenza-urgenza di alta specializzazione, operando in stretta collaborazione funzionale con l'Agenzia regionale per l'emergenza e urgenza (AREU);
- consolidando la collaborazione ormai pluriennale con Istituti di Ricerca e Università Italiane e Straniere;
- svolgendo attività di formazione finalizzata a trasferire alla clinica le conoscenze e i metodi della ricerca;
- mantenendo in piena efficienza e potenziando il proprio patrimonio tecnologico.

La Vision

L'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo è un sistema integrato e coordinato di servizi sanitari che si prende cura dei cittadini del proprio territorio di riferimento, nonché di tutti coloro che, dal territorio nazionale o dall'estero,





possono rivolgersi all'HPG23 per giovare della sua alta specializzazione. Esplica la propria azione garantendo l'impiego delle migliori tecniche, tecnologie e professionalità, la continuità del processo di cura, la centralità della persona e delle sue esigenze, in luoghi accoglienti e a misura di chi ne fruisce.

In questa prospettiva l'ASST è un sistema di offerta locale, che contemporaneamente ricerca e consolida un posizionamento e una vocazione di riferimento nazionale e internazionale nel presidio HPG23, come opportunità di ulteriore sviluppo, nonché di costante stimolo al continuo miglioramento e all'innovazione. L'ASST è un'azienda pubblica a valenza nazionale, con rapporti di collaborazione attraverso l'ospedale HPG23 in ogni parte del mondo, grazie alla considerazione acquisita in oltre 80 anni di vita dagli Ospedali Riuniti. Il presidio del capoluogo, infatti, è centro di riferimento per numerose attività, e punta a consolidare il ruolo internazionale di benchmark per l'appropriatezza e la qualità di cura, assistenza e processi.

In quanto sistema di offerta locale, l'ASST non solo produce servizi, ma tutela proattivamente la salute dei propri cittadini, costruendo reti di servizi che si ispirano ai principi della medicina d'iniziativa, alla diffusione sul territorio delle competenze specialistiche in ottica di rete al servizio della prossimità al cittadino, alla costruzione di percorsi di presa in carico della cronicità e della fragilità con una solida continuità ospedale-territorio.

Obiettivi prioritari sono il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi e delle prestazioni erogate, l'aumento dell'appropriatezza nell'uso delle risorse, la messa a punto di strumenti e modelli innovativi attraverso cui sostenere un sistema di qualità e di valutazione delle azioni intraprese per la tutela del benessere oltre che della salute dei cittadini, la promozione di strategie di confronto e la ricerca di sinergie, il superamento di servizi settoriali e l'introduzione di servizi integrati, che considerino la globalità delle persona in tutte le sue dimensioni, in aderenza alle linee di sviluppo fissate dal Piano Socio Sanitario Regionale.

All'interno di tale rete l'ASST si propone quale nodo primario di riferimento assicurando la collaborazione, il confronto e l'integrazione delle competenze specifiche, nel rispetto del ruolo e della mission propria di ogni Struttura.

Nei processi di erogazione delle attività sanitarie, tecniche e amministrative l'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo si ispira ai seguenti principi e valori:

- a. Qualità delle cure e verifica dei risultati: massima attenzione alla qualità delle cure, perseguendo con determinazione l'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni erogate, sulla base dei principi e della metodologia della medicina fondata sulle prove di efficacia. Introduzione nella gestione corrente, ad ogni livello di responsabilità, i principi del miglioramento continuo della qualità. Consolidamento di un sistema di indicatori orientato alla valutazione delle prestazioni offerte e alla verifica dei risultati raggiunti.
- b. Integrazione e continuità delle cure: garanzia di integrazione e coordinamento tra le diverse professionalità e le varie unità organizzative, assicurando la continuità delle cure attraverso l'organizzazione dipartimentale e la formalizzazione di percorsi diagnostico-terapeutici orientati alla soluzione globale dei problemi di salute delle persone; "riorientamento" dei servizi sanitari anche rispetto all'idea della promozione della salute, tramite la rete degli Health Promoting Hospitals.





- c. Innovazione scientifica e ricerca: promozione di innovazione, formazione, aggiornamento e ricerca clinica in linea con la vocazione di ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione e in stretto collegamento con le attività di assistenza, avvalendosi anche della Fondazione di Ricerca Ospedale Maggiore di Bergamo (FROM) e di Università italiane e straniere.
- d. Equità: garanzia ai cittadini di uguali opportunità di accesso alle prestazioni sanitarie, secondo criteri espliciti e coerenti con la mission aziendale, curando la personalizzazione e l'umanizzazione delle cure, nel rispetto dei diritti e della dignità della persona.
- e. Sicurezza: impegno per assicurare un'adeguata qualità di vita lavorativa degli operatori che, a vario titolo, prestano la loro attività negli ambienti ospedalieri, garantendo luoghi di lavoro salubri e sicuri e riducendo il più possibile i rischi, al fine di evitare possibili danni agli operatori e alle persone assistite.
- f. Coordinamento e rete di servizi: promozione dell'integrazione ospedale-territorio, anche attraverso l'avvio di sperimentazioni finalizzate all'attivazione di un livello intermedio tra ospedale e domicilio e all'utilizzo appropriato ed efficiente dei reparti ospedalieri, nonché allo sviluppo di modalità innovative per l'assistenza domiciliare.
- g. Partecipazione e volontariato: sostegno alle Associazioni di tutela dei diritti del cittadino e di volontariato che operano in campo sanitario, coinvolgendole nel raggiungimento delle finalità dell'Azienda e favorendo le azioni di sensibilizzazione che le Associazioni vorranno promuovere, in maniera integrata e coerente con la strategia e la mission aziendale.
- h. Rapporto con le istituzioni: mantenimento di un alto livello di confronto con le Istituzioni locali e con le rappresentanze sindacali in modo da rendere esplicite le scelte organizzative e la politica sanitaria perseguita.
- i. Efficienza e responsabilità: lotta agli sprechi e alle inefficienze organizzative e gestionali, assegnando ai dirigenti l'autonomia circa l'utilizzo delle risorse loro attribuite e la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi loro assegnati. Attivazione di forme concrete di verifica dei comportamenti aziendali.
- j. Sviluppo della qualità professionale: promozione, ad ogni livello funzionale, opportunità di qualificazione e di sviluppo professionale, attraverso la pianificazione e la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento continuo, finalizzati alle specifiche esigenze di sviluppo e miglioramento di ogni singolo settore.
- k. Sviluppo dell'etica aziendale: incentivare la diffusione di una cultura aziendale ispirata a principi e valori etici condivisi, al fine di garantire un'equa ed efficace gestione delle relazioni umane e delle transazioni.
- l. Promuovere un'immagine positiva dell'azienda e creare fiducia verso l'esterno, definendo le responsabilità etiche e sociali dei propri dirigenti e dipendenti nonché dei fornitori, verso i diversi gruppi di stakeholders.
- m. Cooperazione internazionale: promozione e sostegno a iniziative a favore di Paesi in via di sviluppo, con l'obiettivo di migliorare le capacità di intervento da parte delle strutture sanitarie, sia attraverso missioni in





loco di équipe multidisciplinari, sia attraverso la formazione presso l'azienda ospedaliera di personale proveniente dai Paesi stessi.

Il Polo Ospedaliero e la Rete Territoriale

Il Polo Ospedaliero

L'art. 7, comma 10, della l.r. 23/2015 prevede che la giunta regionale dispone, nell'adozione del POAS, che in ogni ASST sia individuato il polo ospedaliero costituito da almeno un presidio ospedaliero.

L'art. 7, comma 9, della l.r. 23/2015 prevede, inoltre, che il settore aziendale polo ospedaliero si articoli in presidi ospedalieri e/o in dipartimenti organizzati in diversi livelli di intensità di cura, in coerenza con il regolamento sugli standard ospedalieri. Questo settore è prevalentemente dedicato al trattamento del paziente in fase acuta ed è sede dell'offerta sanitaria specialistica.

L'art. 7, comma 10, della l.r. 23/2015 prevede, infine, che il settore aziendale polo ospedaliero sia organizzato su più livelli che distinguano i presidi ospedalieri e/o i dipartimenti per complessità di cura, tecnologica e organizzativa in coerenza con la normativa nazionale. Nel settore aziendale polo ospedaliero le unità operative sono organizzate in strutture dipartimentali, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dai CCNL di riferimento; il dipartimento di emergenza e urgenza è costituito nelle aziende e nei presidi individuati dalla programmazione regionale.

L'insieme dei presidi ospedalieri, di cui è composta l'ASST, viene definito come Polo Ospedaliero, la cui direzione è affidata al Direttore Sanitario.

La Rete Territoriale

L'art. 7, comma 11, della l.r. 23/2015 prevede che il settore aziendale rete territoriale delle ASST, per quanto di propria competenza, eroga le prestazioni distrettuali di cui al d.lgs. 502/1992, coerentemente a quanto previsto nella legge regionale. Le ASST favoriscono l'integrazione delle funzioni sanitarie e sociosanitarie con le funzioni sociali di competenza delle autonomie locali.

L'art. 7, comma 12, della l.r. 23/2015 prevede che il settore aziendale rete territoriale delle ASST, nei limiti e nelle forme della presente legge, eroga prestazioni specialistiche, di prevenzione sanitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità, le cure intermedie e garantisce le funzioni e le prestazioni medico-legali. Il settore aziendale rete territoriale eroga, altresì, le prestazioni distrettuali fornite alle persone, che erano erogate dalla ASL, ad eccezione di quelle ora espressamente attribuite alle ATS. Eroga, inoltre, le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali territoriali e domiciliari, eventualmente delegate dalle ATS o dalle autonomie locali, in base a livelli di intensità di cura in una logica di sistema e di integrazione delle funzioni e delle risorse, con modalità di presa in carico, in particolare per persone in condizione di cronicità e di fragilità. Le attività di prevenzione sanitaria, incluse la profilassi delle malattie infettive, la vigilanza e la tutela della salute collettiva dai rischi ambientali e individuali, sono svolte con il coordinamento del dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria delle ATS, in coerenza con il Piano Regionale Prevenzione che assicura la funzione di governance e l'identificazione dei soggetti erogatori delle prestazioni.

La rete territoriale, così come prevista dal legislatore, è l'insieme delle strutture che hanno funzioni erogative sul territorio e che individuano la modalità della presa in carico come l'elemento caratterizzante dell'assistenza in un percorso di continuità con la rete ospedaliera.

La rete territoriale delle ASST è costituita da diversi punti di erogazione (ambulatoriali, sportelli di valutazione multidimensionale del bisogno, di erogazione di protesi e farmaci, certificazioni legali, servizi dedicati alle





dipendenze, consultori ecc.) che potrebbero confluire all'interno dei POT e dei PreSST. Questi assumono pertanto valenza di unità di offerta strutturale, ma soprattutto sono articolazioni organizzative deputate a sviluppare un'attività organizzata per la presa in carico del paziente e della corretta tenuta dei propri percorsi assistenziali. L'insieme dei punti erogativi, di cui è composta l'ASST, viene quindi definito come Rete Territoriale, la cui direzione è affidata al Direttore Sociosanitario.

La struttura e l'organizzazione

Regione Lombardia con deliberazione n° X/4487 Seduta del 10/12/2015 ha costituito, a partire dal 1° gennaio 2016, l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS, n. 1 - 24127 Bergamo BG, codice ente 030718.

L'assetto dell'ASST Papa Giovanni XXIII è così strutturato:

- 1) l'Ospedale Papa Giovanni XXIII - Bergamo precedentemente Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII – Bergamo,
- 2) l'Ospedale Civile – San Giovanni Bianco, con i relativi poliambulatori di Zogno e Villa d'Almè, precedentemente presidio dell'Azienda Ospedaliera Ospedale Treviglio Caravaggio (ora ASST di Bergamo OVEST),
- 3) il territorio e le relative strutture sanitarie e socio sanitarie degli ex distretti di Bergamo, Valle Imagna, Valle Brembana precedentemente afferenti all'ASL di Bergamo (ora ATS di Bergamo). E' ivi compreso il consultorio familiare pubblico di Villa d'Almè, il consultorio familiare pubblico di Bergamo, il SERT di Bergamo e il Centro per il Bambino e la famiglia.

Le Strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie assegnate all'ASST sono state codificate mediante un progressivo da Regione Lombardia come mostrato dalla tabella che segue.





Ente Nuovo	Struttura Nuova	Denominazione Struttura
718	008157	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE - POLO OSPEDALITICO
718	008158	SERT BERGAMO
718	008160	C.D. VALLE BREMBANA DI S.C. BIANCO
718	008161	COMUNITA' PROTETTA A MEDIA ASSISTENZA- VIA MONTALE
718	008162	COMUNITA' PROTETTA A BASSA ASSISTENZA- VIA LONGUFI O
718	008163	POLIAMBULATORIO DI VILLA D'A
718	008165	CRA RESIDENZIALE DI S.G. BIANCO
718	008166	OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII
718	008167	COMUNITA' PROTETTA A MEDIA ASSISTENZA- VIA DEI PRATI
718	008168	CENTRO ASSISTENZA LIMITATA CAL
718	008169	U.O. N.P.I. POLO TERRITORIALE DI ZOGNO
718	008170	COMUNITA' PROTETTA A MEDIA ASSISTENZA- VIA N.BIXIO
718	008171	COMUNITA' PROTETTA A BASSA ASSISTENZA- VIA C. ONESTI
718	008172	COMUNITA' RIABILITATIVA A MEDIA ASSISTENZA- BOCCALEONE
718	008173	CENTRO DIURNO- PSICHIATRIA 2
718	008174	CENTRO ASSISTENZA LIMITATA
718	008176	CENTRO PUBBLICO DI MED. SPORT.
718	008177	C. P. S. BG OCCIDENTALE
718	008178	C. P. S. TITOLI (MC)
718	008179	CENTRO DIURNO DAY CARE
718	008182	AMBULATORIO PSICHIATRICO ZOGNO
718	008184	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
718	008185	POLIAMBUL. OSP. S. G. BIANCO
718	008186	POLIAMBULATORIO DI ZOGNO
718	008187	CONSULTORIO FAMILIARE-VILLA A
718	008188	CONSULTORIO FAMILIARE-BERGAMO
718	008189	CURE PALLIATIVE-HOSPICE
718	008181	AMBULATORIO PER IL TRATTAMENTO E CURA DISTURBI ANSIOSI E DEPRESSIVI
718	03013200	OSPEDALE CIVILE - S. GIOVANNI BIANCO
718	03000600	OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII - BG

Il nuovo modello organizzativo dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale "Papa Giovanni XXIII" è stato proposto alla regione attraverso la deliberazione n. 1847 del 28.10.2016 ed è stato approvato con delibera regionale n. 106427 del 03.04.2017, con presa d'atto da parte dell'Azienda mediante provvedimento n. 717 del 7.04.2017.





2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Il bacino d'utenza

Il territorio della provincia di Bergamo si estende su un'area di 2.722,86 kmq di cui il 64% costituita da rilievi montuosi con persistenti difficoltà di comunicazione a causa della configurazione orografica. Nelle aree montane risiede circa il 21% della popolazione. La provincia comprende 244 Comuni di cui il 98% con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti. La dinamica demografica della provincia è stata caratterizzata, in quest'ultimo ventennio, da un tasso di natalità relativamente elevato e da un basso tasso di mortalità complessiva, congiuntamente ad un saldo migratorio costantemente positivo.

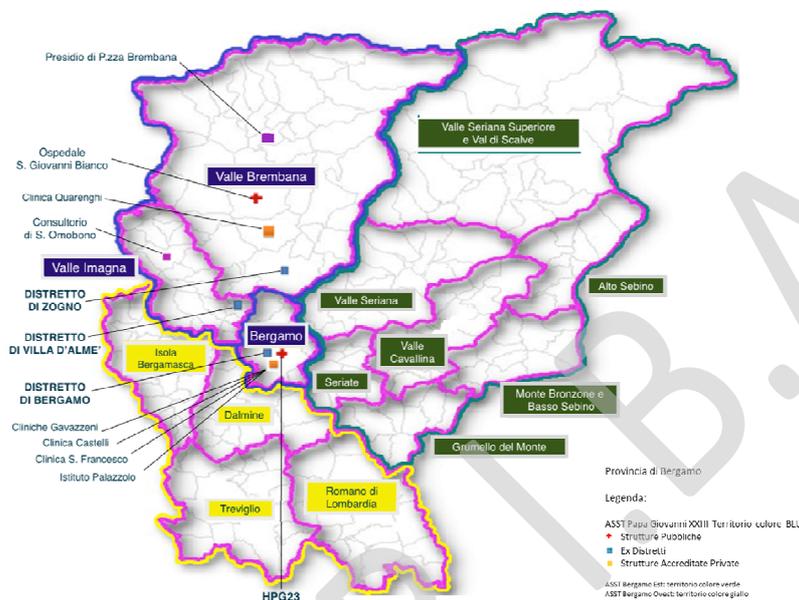
Il saldo naturale positivo coniugato con il saldo migratorio positivo ha determinato, nel tempo, un costante sviluppo della popolazione che, al 1° gennaio 2018, risultava pari a 1.113.170 individui, di cui 552.017 uomini e 561.153 donne (dato ufficiale ISTAT).

I principali fenomeni demografici che caratterizzano la provincia di Bergamo sono i seguenti:

- la presenza di cittadini di origine straniera appare radicarsi sempre più pari a 120.263 individui di cui 59.733 maschi, i quali costituiscono il 10,82% dell'intera popolazione maschile, e 60.530 femmine, corrispondenti al 10,79% dell'intera popolazione femminile. I tassi di fecondità sono pari all'1,3% per le donne bergamasche e al 2,23% per le donne straniere;
- la struttura demografica della popolazione presenta un indice di vecchiaia pari a 140,3 con ulteriore peggioramento rispetto all'anno 2017 (pari a 136,2);
- vi è una notevole eterogeneità sul territorio per gran parte degli indici considerati. La distribuzione stessa della popolazione assoluta si presenta eterogenea, concentrata nella zona urbana, peri-urbana e della pianura bergamasca, mentre le zone montuose appaiono "spopolate"; gli indici di vecchiaia sono particolarmente pronunciati nelle zone montane.

Le strutture dell'ASST Papa Giovanni XXIII sono dislocate nella zona nord-ovest della provincia di Bergamo, dove sono presenti, oltre all'ATS, anche altre due ASST (Bergamo Est e Ovest) e, nel territorio dell'ASST 5 strutture accreditate private. La mappa seguente raffigura la provincia di Bergamo con il territorio (delimitato in blu) dell'ASST Papa Giovanni XXIII.





2.1. Assistenza ospedaliera vedere tabella

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale "Papa Giovanni XXIII" opera mediante n. 2 presidi ospedalieri:

- 1) l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo,
- 2) l'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco precedentemente afferente al presidio dell'Azienda Ospedaliera Ospedale Treviglio Caravaggio.

La produzione avviene sulla base del numero di posti letto ordinari e di day hospital, suddivisi per presidio come rilevato nella tabella seguente:





POSTI LETTI ACCREDITATI		
ASST PAPA GIOVANNI XXIII	Ospedale Papa Giovanni XXIII	Ospedale San Giovanni Bianco
<i>Posti letto ordinari e diurni</i>		
Degenza ordinaria	795	93
Terapie Intensive/sub Intensive	107	0
Riabilitazione	51	6
Day Hospital (DH)	40	2
Day Surgery (DS)	31	2
Totale	1.024	103
<i>posti letto tecnici</i>		
Cure Palliative	12	0
Cure Sub-Acute	0	16
Psichiatria	96	34
Chirurgia a bassa complessità (BIC)	14	3
Attività ambulatoriale ad alta complessità (MAC)	79	8
Attività del Nido (Culle)	44	0
Attività di Dialisi	30	0
Attività di Dialisi ad Assistenza Limitata (CAL)	21	6
Totale	296	67
dati aggiornati al 21/03/2019		

Ospedale Papa Giovanni XXIII

Regione Lombardia, con D.c.r. 13 luglio 2010 – n. IX/15, ha autorizzato il cambio di denominazione dell’Ospedale, da Ospedali Riuniti a Papa Giovanni XXIII.

L’Ospedale Papa Giovanni XXIII (HPG23) ha sede a Bergamo in Piazza Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS n. 1. La struttura ospedaliera, aperta a Dicembre 2012, ospita 36 sale operatorie, 238 ambulatori, 1.036 posti letto (accreditati) e un eliporto.

Le sette torri ospitano le degenze e gli ambulatori, mentre una piastra centrale ospita tutti i servizi di diagnosi e cura, dalle sale operatorie alle terapie intensive, dai laboratori al Pronto Soccorso.

L’organizzazione si fonda non tanto sulla suddivisione tra reparti, ma sui diversi livelli di intensità dell’assistenza di cui il paziente ha bisogno. La fase acuta di urgenza-emergenza viene gestita nella piastra, mentre le degenze ordinarie trovano spazio nelle torri, così come l’attività ambulatoriale. Le torri e la piastra sono collegate da passerelle ai piani superiori e a piano terra dall’Hospital Street, un percorso interno sul quale si affacciano gli





ambulatori, i servizi d'accoglienza, il CUPS, il Centro Prelievi e i servizi commerciali.

Oltre che nel nuovo presidio ospedaliero l'Azienda eroga prestazioni di alto livello sanitario tecnico scientifico in ambito riabilitativo neurologico e neuropsicologico presso il presidio di Mozzo dove trovano assistenza i pazienti affetti da gravi lesioni cerebrovascolari e spinali di natura sia traumatica che vascolare. In tale ambito si sviluppa anche il sostegno psicologico delle famiglie.

Le sedi distaccate, che alla data odierna, afferiscono all'HPG23, sono: Struttura Ospedaliera Riabilitativa di Mozzo (BG); Struttura Ambulatoriale "Matteo Rota" di Bergamo; Struttura Ambulatoriale "Borgo Palazzo" di Bergamo; Centro di Dialisi ed Assistenza Limitata (CAL) di Bergamo e Centro di ipovisione e riabilitazione visiva e oftalmologica pediatrica di Azzano.

Ospedale San Giovanni Bianco

La Regione Lombardia con deliberazione n° X/4487 Seduta del 10/12/2015 ha trasferito l'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco, che ha sede a Via Castelli n. 5 - 24015 San Giovanni Bianco (BG), nella nuova ASST Papa Giovanni XXIII.

L'ospedale è un ospedale di base situato in Valle Brembana. L'Ospedale è dotato di 127 posti letto per acuti, suddivisi tra i seguenti reparti:

- Medicina generale e oncologia
- Chirurgia generale
- Ortopedia a traumatologia
- Riabilitazione specialistica.

L'attività di degenza è supportata dai seguenti servizi di diagnosi e cura:

- Pronto Soccorso
- Radiologia
- Cardiologia
- Laboratorio analisi
- Anestesia e rianimazione
- Pediatria
- Ginecologia e Ostetricia
- Quartiere Operatorio (attrezzato con due sale chirurgiche, una sala urgenze, una stazione di sterilizzazione autonoma)

Completano l'assetto organizzativo:

- la postazione AREU (118) con auto medicalizzata, attiva sulle 24 ore
- la CRA (Comunità Riabilitativa psichiatrica ad alta assistenza) dotata di 19 posti letto
- il CAL per la dialisi





- strutture ambulatoriali poli-specialistiche a Piazza Brembana, Zogno, Villa d'Almè e S. Omobono
- CPS e Neuropsichiatria infantile a Zogno.

L'attività di ricovero

L'attività di ricovero dell'ASST Papa Giovanni XXIII è erogata sia dall'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo che dall'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco.

I dati di sintesi dei valori economici sono i seguenti:

Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO	€ 167.343.455	167.343.455
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€	
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	€ 167.343.455	167.343.455
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€ 10.031.915	10.031.915
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri:	€ 332.468	332.468
- Stranieri codice onere - 7	€ 332.468	332.468
- Stranieri codice onere - 9	€	
- Stranieri codice onere - CSCS	€	
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	€ 10.364.383	10.364.383
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€ 177.707.838	177.707.838

17

L'attività ambulatoriale

L'attività ambulatoriale dell'ASST Papa Giovanni XXIII è erogata sia dall'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo che dall'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco a cui afferiscono altresì i poliambulatori di Zogno e Villa d'Almè.

I dati dei valori economici di riepilogo sono i seguenti:

Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO	€ 60.622.492	60.622.492
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	€ 60.622.492	60.622.492
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€ 1.996.414	1.996.414
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri:	€ 29.785	29.785
- Stranieri codice onere - 7	€ 29.785	29.785
- Stranieri codice onere - 9	€	
- Stranieri codice onere - CSCS	€	
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per carcerati	€	
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	€ 2.026.199	2.026.199
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€ 62.648.691	62.648.691





I dati dei valori economici di riepilogo dello screening sono:

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€.	410.454	410.454
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.		
ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING	€.	410.454	410.454

Le altre attività

Le prestazioni di neuropsichiatria infantile e di psichiatria

L'attività di neuropsichiatria infantile e di psichiatria dell'ASST Papa Giovanni XXIII è erogata sia dall'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo che dall'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco.

I dati dei valori economici di riepilogo sono i seguenti:

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€.	1.940.099	1.954.801
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	6.821	6.821
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	€.	1.946.920	1.961.622





Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€.	6.529.508	6.314.428
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	5.570	5.570
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	€.	6.535.078	6.319.998

I rimborsi dell'attività di somministrazione file f, doppio canale e primo ciclo terapeutico

I dati dei valori economici di riepilogo sono i seguenti:

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
ricavi per farmaci File F per lombardi	€.	87.487.414	83.680.302
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1.343.501	1.343.501
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	223.149	223.149
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	€.	89.054.064	85.246.952

19

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€.	19.609.931	19.566.465
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	134.154	147.012
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	1.121	1.121
- Stranieri codice onere - 7	€.	1.121	1.121
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	€.	19.745.206	19.714.598

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€.	197.256	151.175
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	13.994	1.136
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO	€.	211.250	152.311





2.2. La Rete Territoriale

La Regione Lombardia con deliberazione n° X/4487 Seduta del 10/12/2015 ha trasferito, a partire dal 1° gennaio 2016, il territorio e le relative strutture sanitarie e socio sanitarie degli ex distretti di Bergamo, Valle Imagna, Valle Brembana precedentemente afferenti all'ASL di Bergamo (ora ATS di Bergamo). Sono ivi compresi il consultorio familiare pubblico di Villa d'Almè, il consultorio familiare pubblico di Bergamo, il SERD di Bergamo e il Centro per il Bambino e la famiglia.

Le strutture della rete territoriale

La l.r. 23/2015 e le linee guida regionali sul POAS fanno sì che completano la rete territoriale, sia con l'assetto vigente sia con il documento del POAS proposto in Regione, l'Hospice e il Dipartimento di Salute Mentale.

Presso l'Hospice di Borgo Palazzo viene assicurata l'assistenza sanitaria di malati terminali, anche in età pediatrica, mediante un'équipe, che nell'ottica della continuità con il territorio e la famiglia, garantisce anche la collaborazione con le associazioni di volontariato oltre che garantire l'erogazione delle cure palliative.

In relazione allo stretto rapporto tra l'Ospedale e territorio di competenza, l'Azienda gestisce, tramite il Dipartimento Salute Mentale, alloggi in comunità protette nei quali i pazienti sperimentano forme di aggregazione, di vita comune, di reciproca assistenza di vita con la società civile.

La rete territoriale è composta dalle seguenti strutture:

- 1) Presidio di Bergamo che ha sede in Via Borgo Palazzo, 130 a Bergamo
- 2) Presidio Territoriale della Valle Imagna che ha la sede in Via Roma, 16 a Villa d'Almè e un presidio a Sant'Omobono Terme – Via G. Vanoncini n. 20
- 3) Presidio Territoriale della Valle Brembana che ha sede in Piazza Bortolo Belotti, 1/3 a Zogno e ha un presidio a Piazza Brembana, Via Monte Sole, 2

Nei tre presidi, attualmente, sono garantiti i seguenti servizi:

- Scelta e revoca del medico, cambio residenza e variazioni anagrafiche, duplicati tessere sanitarie, esenzioni ticket per status e patologia
- Visite fiscali e necroscopiche
- Vaccinazioni
- Autorizzazioni per ricoveri all'estero, visite fiscali, rimborsi, dializzati
- Prenotazioni certificazioni di sanità pubblica (rinnovo/rilascio patenti e certificato porto d'armi)
- Accettazione dichiarazione donazione organi e tessuti
- autorizzazione alla fornitura di presidi ed ausili (aghi, strisce e lancette per diabetici, cateteri, placche e sacche per uro/ileo/colostomizzati, prodotti dietetici per morbo celiaco, ecc.), ossigeno terapia, etc.

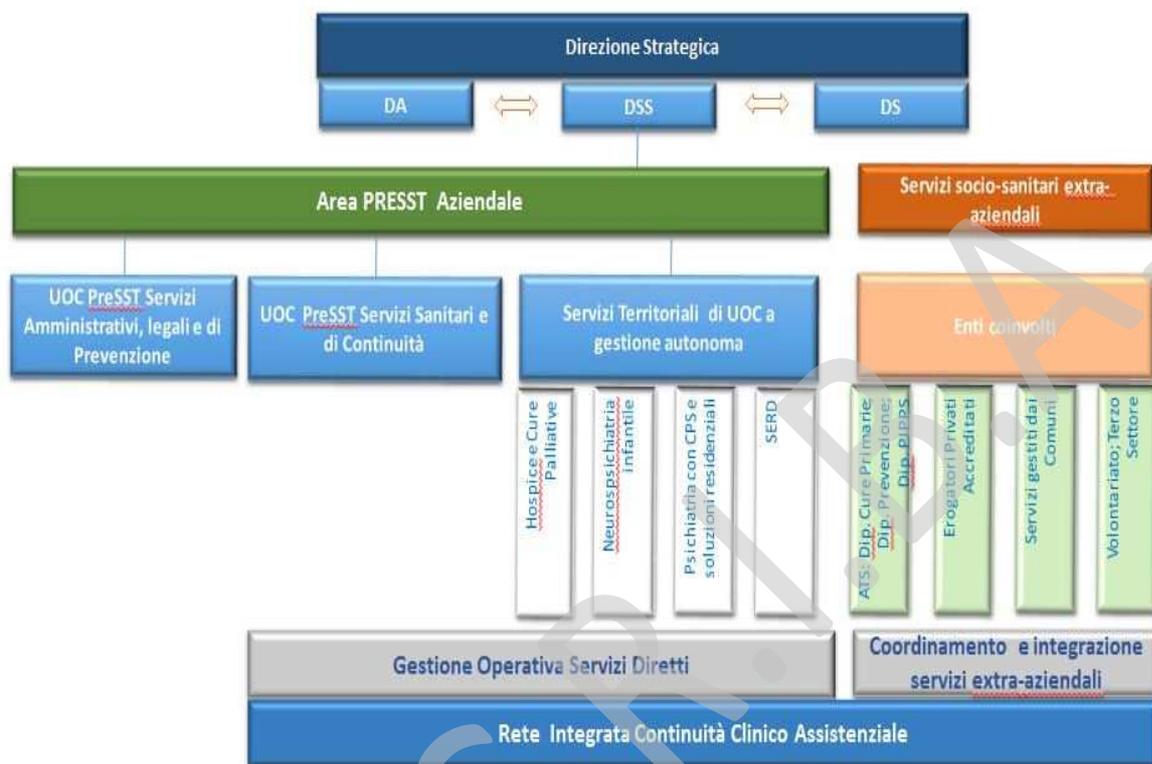




- Rilascio programma terapeutico per la fornitura di pannoloni e ausili ad assorbenza
 - Richieste di forniture protesiche (mod 03) e ausili (letti, carrozzine, busti ecc.)
 - Ufficio invalidi civili (pratiche invalidità civile, cecità e sordomutismo, legge 104/92, legge 68/99, richieste contrassegni per parcheggi invalidi, richieste contributi alla spesa per modifica agli strumenti di guida)
 - Centro per l'Assistenza Domiciliare (CeAD) e ufficio ADI
 - Ufficio Relazioni con il Pubblico.
- 4) I consultori familiari hanno sede a Villa D'Almè - via F.lli calvi, a Sant'Omobono terme - via Vanoncini, 20 e a Bergamo in Via Borgo Palazzo 130, e garantiscono i seguenti servizi:
- orientamento, consulenza e sostegno sociale ed educativo di preparazione alle fasi di vita nelle situazioni di fragilità
 - consultazioni psicologiche con famiglie, minori, adolescenti, adulti, coppie
 - colloqui e sostegno psicologico minori, adolescenti, adulti, coppie
 - collaborazione con Comuni: intervento psicologico di tutela sul minore a rischio (esempio: maltrattamento, abuso, trascuratezza)
 - osservazioni per il Tribunale dei Minorenni, relazioni e incontri con l'ente
 - consultazioni ostetriche e prestazioni ginecologiche
 - attività di accompagnamento alla nascita e nel primo anno di vita
 - percorsi rivolti alle donne nel passaggio di menopausa
 - adozioni nazionali e internazionali: sportello informativo, studio di coppia richiesto dal Tribunale per i Minorenni di Brescia e accompagnamento alla genitorialità nel primo anno di inserimento del bambino.
- 5) Il Centro per il Bambino e la famiglia che ha sede a Bergamo in via San Martino della Pigrizia, 52. Il Centro è attivo, da più di vent'anni, e proviene dall'ex ASL di Bergamo (ora ATS), dedicandosi specificamente alla presa in carico di minori vittime di violenza, grave maltrattamento e/o abuso e delle loro famiglie. Svolge la propria attività anche sulla scorta di specifici protocolli d'intesa con l'Autorità Giudiziaria Minorile e il Tribunale Ordinario di Bergamo.
- 6) I Centri Psicosociali (CPS) – CRA e Centri Diurni e Comunità Protette Media assistenza (CRM), che hanno sede a Bergamo e San Giovanni Bianco, garantiscono i servizi di salute mentale.
- 7) La struttura SERD, con sede a Bergamo in Via Borgo Palazzo n. 130 pad. 10 B, dove garantisce i servizi di salute delle dipendenze e la sede SerD presso l'istituto penitenziario di Via Monte Gleno 61.

Di seguito si riporta il grafico della Rete Territoriale.





2.3. Emergenza Urgenza (118)

L'ASST Papa Giovanni XXIII è sede della Sala operativa regionale emergenza urgenza dell'Area alpina e dell'Articolazione Aziendale Territoriale, presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII, e ha una postazione attiva sulle 24 ore con auto medicalizzata presso l'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco.

L'ASST Papa Giovanni XXIII svolge la funzione Hub rete dell'Emergenza Urgenza per le patologie tempo dipendenti assegnate da Regione Lombardia per:

- stroke (decreto 10068/2008)
- IMA (decreto 10446/2009)
- centro provinciale per il politrauma nell'adulto e centro regionale per il trauma pediatrico (decreto 8531/2012)

Attraverso il suo polo ospedaliero e con il DEA, l'ASST Papa Giovanni XXIII è in grado di fornire, per l'urgenza clinica complessa, valutazioni specialistiche multidisciplinari che altri presidi non sono in grado di garantire e, in ragione di





ciò, anche attraverso trasporti secondari, AREU accompagna i pazienti con sindromi cliniche minacciose presso il DEA dell'ASST Papa Giovanni XXIII.

La nuova organizzazione dell'emergenza urgenza

Nel POAS proposto alla Regione, al fine di raggiungere il comune obiettivo di mantenere elevato il livello di assistenza a favore della popolazione di riferimento sul territorio regionale, le DGR. N. X/5113/2016 e DGR. N. x/5516/2016 specificano che i POAS delle Aziende/IRCCS convenzionate con AREU devono contenere elementi comuni, definiti e condivisi con la Direzione Generale Welfare, con la definizione di assetti organizzativi promossi da AREU nel doppio ruolo (programmatorio ed esecutivo) che l'azienda svolge nell'ambito dell'emergenza urgenza.

In coerenza con i documenti trasmessi da AREU, l'ASST Papa Giovanni XXIII ha previsto all'interno del Dipartimento di Emergenza e Accettazione – DEA (ovvero EAS) di codesta Azienda la SOREU e l'AAT di AREU. Dette strutture sono configurate come segue:

- Unità Organizzativa Semplice Dipartimentale "SOREU delle Alpi";
- Unità Organizzativa Semplice Dipartimentale "AAT di Bergamo";

L'attivazione delle nuove UOSD decorre dalla data di approvazione del nuovo POAS dell'ASST Papa Giovanni XXIII da parte della Giunta Regionale. L'individuazione e la nomina dei relativi Responsabili, pur rimanendo in capo all'ASST, sono effettuate su proposta di AREU di concerto tra le due Aziende.

Il personale sanitario e tecnico che espleta attività di emergenza urgenza extra-ospedaliera afferisce a Strutture complesse del DEA, alla UOSD e AAT di Bergamo e ad altre Strutture di area intensiva e dell'emergenza urgenza dell'ASST.

Il Direttore del DEA, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ad esso assegnategli con il conferimento dell'incarico, garantisce, avvalendosi di predetto personale opportunamente formato e sulla base degli accordi convenzionali sottoscritti tra ASST e AREU, sia la copertura dei turni per l'attività di emergenza urgenza extra-ospedaliera, privilegiando l'attività resa in orario istituzionale così come prevista dalla programmazione regionale, sia l'integrazione di tale personale, mediante opportuna rotazione su più funzioni, discipline e ambiti, con specialisti nell'attività intraospedaliera di area critica, al fine di mantenere elevate le professionalità degli operatori sanitari stessi.

Il Direttore del DEA si avvale dei Responsabili di UOSD AAT di Bergamo e di UOSD SOREU delle Alpi per le necessità organizzative, amministrative, logistiche, formative, di approvvigionamento e di programmazione connesse all'attività di emergenza urgenza extra-ospedaliera.

Il Direttore del DEA, per quanto concerne le attività relative al servizio di emergenza urgenza extra-ospedaliera, si deve rapportare con il Direttore del Dipartimento Regionale di Emergenza e Urgenza Extra-ospedaliera di AREU.





Il Direttore DEA interagisce, qualora necessario, direttamente o per il tramite del Responsabile di UOSD AAT con un Direttore DEA di un' ASST limitrofa, non sede di AAT, al fine di garantire continuità nell'erogazione dell'attività di emergenza urgenza extra-ospedaliera nel territorio di pertinenza dell'AAT di riferimento.

La predetta nuova modalità organizzativa può concorrere sia a migliorare il livello di erogazione del servizio di emergenza urgenza extra-ospedaliera reso alla popolazione di riferimento, sia a rispondere a criteri di efficienza e buona amministrazione, nell'ottica di un sempre migliore utilizzo delle risorse disponibili.

L'ASST, attraverso il proprio DEA, partecipa – con AREU come “capofila” – al Dipartimento Regionale di Emergenza e Urgenza Extra-ospedaliera interaziendale.

Il Bilancio dell'emergenza urgenza

Con nota prot. n. 1173 del 31/01/2020, AREU ha comunicato l'assegnazione 2020 per il finanziamento dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera per un importo pari € 19.140.000.

L'assegnazione è stata disposta da Regione Lombardia con Decreto n. 962 del 29/01/2020.

La definizione dell'assegnazione per l'esercizio 2020 è basata sui costi sostenuti al 31/12/2019 come da definizione del Consuntivo 2019.

Nella tabella che segue si riporta il dettaglio del finanziamento.





Cod.	Voce	EMERGENZA URGENZA 118
Ricavi		
R02-A, B	Entrate Proprie - Proventi e ricavi diversi	13
R02-C	Sopravvenienze attive	-
R03	Costi capitalizzati	-
Totale Ricavi		13
Costi		
C01	Consumi sanitari	82.273
C02	Consumi non sanitari	5.269
C03-A	Attività continuativa convenzionata	6.440.500
C03-B	Attività aggiuntiva convenzionata	765.000
C03-C	Attività estemporanea	340.000
C03-D	Elisoccorso	3.483.561
C03-E	Altri trasporti primari	-
C03-F	Trasporto Organi, Tessuti e Equipies	-
C04	Altri servizi sanitari	-
C05	Servizi non sanitari	218.068
C06	Manutenzioni	87.816
C07	Godimento beni di terzi	3.671
C08	Personale Medico (+ M.E.T.)	3.563.173
C09	Personale Infermieristico	2.467.772
C10	Personale Tecnico	1.591.110
C11	Altro personale	65.233
C12	Altri costi del personale	-
C13	Ammortamenti	35.328
C14-1	Accantonamenti per rinnovi CCNL	-
C14-2	Altri accantonamenti	-
C15	Sopravvenienze passive	-
Totale costi diretti		19.148.774
C16	Costi indiretti	-
Totale Costi		19.148.774
(-) Entrate proprie (compresi costi capitalizzati)		- 13
TOTALE FABBISOGNO 2020 (arrotondato)		19.149.000





3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

L'organizzazione del POAS prevede un modello gestionale che si articola e si compone come di seguito:

La Direzione Strategica

Il governo efficace ed efficiente dell'ASST si persegue attraverso l'azione unitaria della Direzione Strategica, che individua obiettivi e destina al loro raggiungimento le risorse umane, economiche e tecniche necessarie. La Direzione Strategica è costituita oltre che dal Direttore Generale, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario.

Compito della Direzione Strategica è quello di:

- individuare gli obiettivi e i programmi annuali e pluriennali definiti sulla base degli obiettivi istituzionali dell'azienda ed in coerenza con le linee di programmazione ed indirizzo regionali;
- organizzare l'azienda, programmare le attività e realizzare la qualità delle prestazioni;
- pianificare le risorse e gli investimenti;
- gestire le relazioni interne ed esterne;
- garantire la sicurezza e la prevenzione.

Il Polo ospedaliero

Diretto dal Direttore sanitario, comprende il presidio di Bergamo (HPG23) e il presidio di San Giovanni Bianco (HSGB).

La diversa storia, collocazione geografica e vocazione offre l'opportunità di sinergie e di completamento della filiera produttiva, fra i due presidi, grazie alla gestione per processi esplicitata di seguito.

La Rete Territoriale

Diretta dal Direttore Socio sanitario, comprende l'insieme dei punti territoriali che:

- erogano prestazioni specialistiche, di prevenzione sanitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità e cure intermedie;
- garantiscono le funzioni e le prestazioni medico-legali;
- si fanno carico delle prestazioni distrettuali fornite alle persone, che erano erogate dalla ASL, ad eccezione di quelle ora espressamente attribuite alle ATS;
- erogano le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali territoriali e domiciliari, eventualmente delegate dall'ATS o dalle autonomie locali, in base a livelli di intensità di cura in una logica di sistema e d'integrazione delle funzioni e delle risorse, attraverso una presa in carico globale e unitaria, in particolare per le persone in condizione di cronicità e di fragilità;





- svolgono le attività di prevenzione sanitaria, incluse la profilassi delle malattie infettive, la vigilanza e la tutela della salute collettiva dai rischi ambientali e individuali, svolte con il coordinamento del dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria delle ATS, in coerenza con il Piano Regionale Prevenzione che assicura la funzione di *governance* e l'identificazione dei soggetti erogatori delle prestazioni.

L'organizzazione e gestione per processi

Data la complessità dell'ASST, il POAS, nell'ambito dell'integrazione organizzativa, punta a migliorare il coordinamento tra le varie unità organizzative attraverso un nuovo modello di funzionamento (la *tecnostuttura gestionale* e la *matrice produttiva* illustrate di seguito).

Tenuto conto dei seguenti fattori:

- output richiesti
- contesto organizzativo in cui si colloca il processo
- i meccanismi di coordinamento adottati dall'Azienda
- le risorse disponibili (umane, tecnologiche e informative) presenti all'interno delle varie unità organizzative coinvolte
- livello tecnologico e informatico presente (macchine, cultura e disponibilità del personale all'uso delle tecnologie digitali)

Il modello organizzativo prescelto pone particolare attenzione alla strutturazione e gestione per processi.

La definizione e formalizzazione dei processi, infatti, garantisce:

- il maggior controllo delle attività
- il miglioramento delle prassi
- il consolidamento delle modalità operative e della cultura tecnico scientifica e organizzativa che diventa patrimonio dell'organizzazione
- una maggiore trasparenza verso i cittadini

Nel POAS si individuano i seguenti processi:

- Processi primari clinico assistenziali e sociosanitari: insieme delle attività cliniche volte a risolvere uno specifico problema di salute, che hanno come output la risoluzione di tale problema.
- Processi sanitari di supporto: attività di carattere clinico che non producono un risultato finale in salute, ma sono strettamente funzionali e interconnessi al processo primario clinico assistenziale (es. gestione dei farmaci)
- Processi amministrativi di supporto: attività amministrative essenziali per il corretto svolgimento dei processi primari, ma che non prevedono il coinvolgimento diretto del paziente (es. approvvigionamenti)

I processi per la produzione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie determinano la matrice produttiva e





gestionale.

I processi necessari al mantenimento e al funzionamento della struttura aziendale e/o delle unità organizzative determinano la tecnostuttura gestionale.

Le due matrici, per garantire il funzionamento dell'ASST e l'ottenimento di livelli superiori di efficienza e di efficacia, hanno come *punti di contatto* i seguenti strumenti:

- consolidati come budget, sistemi di contabilità analitica per centri di costo;
- innovativi come il Total Quality Management, il process reengineering, l'activity based costing e management, che focalizzano la loro attenzione sul paziente, sui processi e sulle attività svolte dalle Unità operative

La matrice produttiva e gestionale

Stanti le premesse, il modello organizzativo di riferimento è una matrice organizzativa in cui i Dipartimenti ospedalieri e le strutture territoriali rappresentano la componente deputata a presidiare gli aspetti organizzativi e gestionali del funzionamento delle diverse unità operative ad esse afferenti, mentre l'integrazione (in special modo fra ospedale e territorio) si realizza attraverso le reti cliniche e le linee di prodotto strutturate organizzativamente, o attraverso dipartimenti funzionali interaziendali già attivi.

Le reti cliniche sono articolazioni organizzative che a matrice incrociano i dipartimenti, hanno la responsabilità di definire i "prodotti" (le linee di prodotto) attorno a cui sviluppare le Unit e quindi i team multidisciplinari che rappresentano l'ossatura della rete.

Le reti e le linee produttive si articolano quindi in Units (es: Cancer Center - rete aziendale oncologica - articolata nelle Units fegato, breast, prostata ecc., ciascuna delle quali gestisce una o più linee di prodotto), che costituiscono la sede in cui, per funzioni omogenee, si definiscono e si attuano i Percorsi Diagnostico Terapeutico-Assistenziali (PDTA, che rappresentano l'unità elementare delle reti/linee) con riguardo a componenti specialistiche ospedaliere e territoriali in modo da privilegiarne la trasversalità, ridurre la variabilità clinica e potenziare, laddove ancora necessario, l'integrazione tra ospedale e territorio. Le Unit rappresentano, inoltre, il luogo di principale confronto sui percorsi di cura che dovranno poi essere adottati dai Dipartimenti.

La Unit è un team (clinico) che rappresenta la cellula base dell'erogazione di cura su casistiche complesse, dove è necessario ricongiungere saperi, armonizzarli, e dove stanti gli elevati volumi, o i costi unitari molto alti e l'uso di molte prestazioni singole, è necessario un governo gestionale. Le Unit sono anche percorsi di carriera. Le Unit si appoggiano alle piattaforme produttive ed assistenziali di stabilimento ospedaliero o di struttura territoriale. L'intera Unit o alcuni dei loro professionisti possono anche essere "nomadi", cioè pendolare tra stabilimenti (per l'attività elettiva programmabile), ad esempio tra l'ospedale Papa Giovanni XXIII e l'ospedale di San Giovanni Bianco.

Le reti cliniche, al pari dei dipartimenti, si possono sviluppare quindi a scavalco tra i presidi ospedalieri, e anche ove





necessario od opportuno con il territorio. Le reti consentono ai professionisti di “appartenere” al sistema di offerta complessivo e non solo al presidio o alla unità operativa dove sono inquadrati, di fregiarsi del riconoscimento di specialista dei problemi gestiti dalla rete o specifica Unit di appartenenza, di elevare lo standard professionale (l'appartenenza è di per se un meccanismo interno di accreditamento, e di riconoscimento all'esterno).

Le reti, così come i dipartimenti funzionali interaziendali, non hanno una “strutturalità” tradizionale come i dipartimenti più orientati alla gestione delle risorse e dei budget complessivi di attività. Ma hanno una loro strutturalità, obiettivi di risultato, routine organizzative, ruoli codificati: direttore di rete o dipartimento, team leader di Unit, altre responsabilità intermedie. I professionisti appartenenti ad una Unit di rete hanno una doppia dipendenza: da un lato dalla UO e dipartimento di appartenenza, dall'altro dalla Unit (ed il suo/i team leader) e rete di appartenenza. La prima è prevalentemente gestionale, la seconda è prevalentemente professionale. Le Unit sono quindi team che sviluppano e lavorano con un budget, costruito sui volumi di attività programmabili rapportati ai PDTA (i processi di cura) e che si impegnano a seguire nella pratica professionale.

Esempi di possibili reti strutturate organizzativamente, da cui filiano specifiche Units e linee produttive, e che potranno essere consolidate o sviluppate in futuro sono il Cancer Center - rete aziendale oncologica - materno-infantile, muscolo-scheletrica, diabetologica, dermatologica ecc..

Coerentemente con il precedente quadro definitorio e descrittivo, la *matrice produttiva e assistenziale* prevista dal presente POAS vede l'identificazione delle strutture che saranno poi descritte ed approfondite nel documento.

La Tecnostruttura gestionale

La Tecnostruttura gestionale si organizza attorno alla matrice determinata dai processi necessari al miglior funzionamento efficiente ed efficace della struttura aziendale e/o delle singole unità organizzative.

Nella Tecnostruttura gestionale confluiscono gli uffici di staff e amministrativi, con un'organizzazione innovativa che mantiene il riporto diretto alla Direzione Strategica e lavora per il raggiungimento degli obiettivi prefissati con responsabilità chiare di risultato, attraverso il governo trasversale dei processi, superando le barriere fra ambito amministrativo, tecnico e sanitario.

L'organizzazione e riconfigurazione della tecnostruttura gestionale si sviluppa quindi attraverso una sua articolazione a matrice, anche attraverso, ove necessario, la ricomposizione e riagggregazione sotto responsabilità unitarie di competenze amministrative e di staff oggi separate per via dei processi progressivi di specializzazione maturati negli anni.

Sulla *dimensione verticale*, suddivisa per linee di supporto, sono aggregate tre macro-aree di risultato:

1. Programmazione e governo attività socio-sanitarie;
2. Gestione e Acquisto patrimonio, tecnologie e servizi;





3. Gestione servizi amministrativi e generali; le funzioni ed attività che contribuiscono a presidiare congiuntamente i risultati attesi in relazione alle importanti sinergie e fabbisogni di collaborazione che sussistono tra esse.

Sulla *dimensione trasversale* sono invece collocate funzioni ed attività che “servono” sia specifici bisogni gestionali delle tre-macro aree, sia quelli più complessivi di tutta l’ASST Papa Giovanni XXIII. La dimensione orizzontale, trasversale a tutte le aree, è direttamente responsabile di attività specifiche e coordina inoltre funzioni di staff e amministrative che agiscono su uno stesso processo o insieme di processi.

Sia le linee di supporto, sia le funzioni e unità trasversali hanno dei riporti specifici nelle singole direzioni aziendali (DG, DS, DA, DSS) che svolgono un ruolo di prima responsabilità e di indirizzo, supervisione e coordinamento rispetto alla definizione di obiettivi e priorità di lavoro di ciascuna struttura.

Nel quadro di questa riorganizzazione emergono anche alcune funzioni di tecnostruttura innovative, quali la “Ricerca, Innovazione e Brand Reputation” e la “Gestione Operativa”, fondamentali per presidiare aspetti prioritari della mission e delle dinamiche di funzionamento attese dalla ASST.

Appropriatezza delle prestazioni

Attività ambulatoriale

Nel 2020 continueranno le azioni di controllo intraprese negli anni precedenti sulla qualità della documentazione ambulatoriale e sull’appropriatezza con particolare riguardo per le prestazioni erogate come MAC (Macroattività Ambulatoriale Complessa) e BIC (Bassa Intensità Chirurgica), per le prestazioni di Odontostomatologia alla luce delle indicazioni fornite dalla Regole di Sistema per il 2019 con attuazione del cosiddetto Decreto Lorenzin e per le prestazioni di genetica medica e oncologia molecolare.

Inoltre, alla luce di quanto previsto dalle Regole di Sistema 2019 e 2020 in materia di contenimento dei tempi di attesa, e tenendo conto dei dati forniti da ATS di Bergamo nell’ambito del Gruppo di Miglioramento per le Liste di Attesa si proseguirà con alcune azioni mirate per la definizione di criteri di appropriatezza prescrittiva interna.

Le Regole di Sistema 2020 richiedono per la prima volta un autocontrollo alle Strutture Erogatrici pari all’1,5% delle prescrizioni ambulatoriali effettuate nell’anno precedente. Gli esiti di tale controllo di congruenza dovranno essere forniti ad ATS entro il 31 luglio 2020 e riguarderanno i primi 4 mesi di attività (gennaio-aprile).

Attività ricovero

Nel 2020 continueranno le azioni di controllo intraprese negli anni precedenti sulla completezza e congruenza della documentazione e sull’appropriatezza delle attività di ricovero con particolare riguardo per le indicazioni della DGR 2672 del 16 dicembre 2019 (regole di sistema). Oltre alla consueta verifica, come ormai da alcuni anni, verranno effettuate attività di autocontrollo della qualità della documentazione su un campione del 3% delle attività





selezionato dalla ATS, affiancato ad una attività di autocontrollo di congruenza sul 3.5 % delle prestazioni erogate in ricovero, definite all'interno di un piano concordato con ATS (es. DRG anomali, DRG ad alto rischio di non appropriatezza, ricoveri brevi non urgenti).

Di seguito si riporta l'esito dei controlli NOC con riferimento all'appropriatezza delle prestazioni di ricovero:

ESITI CONTROLLI NOC-RICOVERO*		
	Cartelle Controllate	Abbattimento %
2012 luglio	1.747	-2,63%
2013 marzo	1.609	-1,67%
2013 agosto	1.596	-1,47%
2014 febbraio	1.430	-1,96%
2014 settembre	1.552	-1,57%
2015 gennaio	1.556	-1,40%
2015 agosto	1.552	-0,87%
2016 febbraio	1.552	-0,94%
2016 luglio	1.548	-0,96%
2016 ottobre	1.906	-0,22%
2017 gennaio	1.626	-1,56%
2017 giugno	1.626	-0,96%
2017 settembre	3.226	-0,22%
2018 marzo	1.048	-2,39%
2018 luglio	2.816	-0,81%
2019 febbraio	1.556	-2,41%
2019 luglio	1.563	-1,52%
2019 ottobre	2.879	-0,15%

* limite indicato RL 5%

Gestione acquisti

Nella nuova sede ospedaliera dell'ASST – attiva dall'anno 2013 - numerosi servizi in precedenza controllati dall'Azienda in qualità di stazione appaltante, vengono attualmente regolati mediante contratto di concessione, che prevede la gestione diretta da parte del concessionario – per un periodo di 21 anni - di attività quali: servizio di sterilizzazione, servizio di ristorazione, servizio di lavanolo, servizio ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti, servizio di conduzione e gestione della centrale tecnologica, servizio di gestione dei sistemi di trasporto automatizzati, servizi di





ristorazione per esterni.

A seguito della L.R. n. 23 dell'11.08.2015 e successivi decreti attuativi, dall'01.01.2016 è operativa la nuova ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti ASL di Bergamo, Valle Brembana e Valle Imagna, la quale ASST è subentrata a titolo di successione universale a tutte le funzioni svolte precedentemente dalla A.O. Papa Giovanni XXIII ed a titolo di successione particolare sulle funzioni erogative svolte dalla ASL di Bergamo e dall' A.O. Treviglio presso il Presidio di S. Giovanni Bianco.

In virtù di apposita convenzione con le ASST Bergamo Ovest e Bergamo Est, a decorrere dall'01.11.2016 è stato attivato il servizio unificato di assistenza protesica ed integrativa (SUPI) attraverso un unico soggetto Capofila.

Il modello prevede la centralizzazione dell'attività amministrativo-contabile presso l'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo e la decentralizzazione dell'attività di prescrizione ed erogazione dell'assistenza su tutte le tre ASST della Provincia di Bergamo (ASST Papa Giovanni XXIII- Bergamo Est-Bergamo Ovest).

Con la Deliberazione n. X/6917 del 24/07/2017 la Regione Lombardia ha approvato definitivamente l'attivazione dei S.U.P.I e delle aziende che lo gestiscono, definendo i rapporti tra ASST contabile (SUPI) e le ASST operative ai fini della gestione dell'assistenza protesica e integrativa nel territorio lombardo.

I settori di competenza del S.U.P.I. sono:

- Assistenza integrativa (L.266/2005)
- Assistenza Protesica (D.M 332/99)
- Protesica Minore: Gestione Ausili per incontinenti
- Protesica Maggiore: Acquisto/Noleggio a Nomenclatore (Acquisti Nuovo e Ricondizionato),
- Assistenza farmaceutica

Sempre in virtù di apposita convenzione con le ASST Bergamo Ovest e Bergamo Est, a decorrere dall'01.01.2017 è stato attivato anche il servizio unificato di assistenza farmaceutica attraverso un unico soggetto Capofila.

Gestione tecnica, manutenzione e investimenti

La gestione tecnica e patrimoniale aziendale è affidata all'UOC Tecnico e patrimoniale che si avvale dell'UOS Impiantistica e dell'UOS Edile e sviluppo strutture.

La mission della struttura è garantire il mantenimento in piena efficienza funzionale e in sicurezza gli impianti, le strutture, le apparecchiature tecniche economali e attrezzature sanitarie e gli arredi per mezzo di manutenzione





ordinaria, di interventi correttivi e innovativi nonché tramite nuovi progetti e investimenti. Inoltre gestisce il patrimonio immobiliare e dei beni mobili aziendali. Per quest'ultima attività si è concluso nel 2018 il trasferimento di competenze, previsto dal POAS, tra l'UOC Politiche e Gestione degli acquisti all'UOC Tecnico e patrimoniale della gestione del patrimonio mobiliare e attività del personale dell'Ufficio Inventario.

Al suo interno la struttura organizzativa è articolata sulla base di competenze professionali (edile, termotecnica, elettrotecnica, gas medicali, gestione patrimonio immobiliare e inventario, area amministrativa denominata "staff acquisizione e gestione risorse", gestione rifiuti non sanitari).

L'UOC è certificata UNI EN ISO 9001:2015 confermando le certificazioni precedenti. Il Certificato n. 5208 è stato emesso il 3.05.2018 .

Gli immobili di un'azienda sociosanitaria e in particolare quelli ospedalieri sono costituiti da impianti complessi da mantenere necessariamente in perfetta efficienza per assicurare la sicurezza degli utenti e del personale. Inoltre le continue innovazioni tecnologiche nonché la presenza di un plesso ospedaliero moderno e all'avanguardia determinano continui adeguamenti strutturali e impiantistici e nuovi investimenti.

La gestione tecnica comprende anche le attività amministrative propedeutiche alla fornitura di materiali e di servizi tramite procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici.

Nel corso degli anni si è ridotto il personale tecnico manutentivo a favore di affidamento dei servizi in appalto. Questo aspetto vale soprattutto per la sede principale dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII in quanto già in fase di costruzione è stato previsto l'affidamento in concessione delle centrali tecnologiche e l'affidamento dei servizi manutentivi all'appaltatore principale della costruzione dell'ospedale.

33

Il personale interno gestisce le ditte in appalto e ne controlla l'operato.

Oltre agli impianti con lo stesso personale è garantito il mantenimento in piena efficienza altre strutture organizzative aziendali il flusso di entrata e uscita delle apparecchiature sia nuove sia in prova visione sia in riparazione.

Nell'Ospedale di San Giovanni Bianco, la manutenzione è effettuata con personale dipendente (n. 3 operatori tecnici) dedicato, ad eccezione di interventi specialistici per i quali si ricorre a ditte specializzate di cui ne effettua il controllo. Lo stesso dicasi per le strutture esterne alla sede principale in particolare per alcune specifiche attività assicurate, considerati gli ultimi pensionamenti del 2109, da n. 2 operatori tecnici specializzati (meccanici, falegnami) e da n. 3 operatori elettrici che assicurano il pronto intervento "elettrico".

Inoltre con gli operatori tecnici si espleta direttamente il servizio di reperibilità e pronto intervento per le sedi esterne e per l'Ospedale di San Giovanni Bianco sia nell'ambito elettrico sia in quello termoidraulico mentre il personale tecnico sovrintende in reperibilità a tutte le emergenze tecniche e quelle causate dagli eventi atmosferici ed è componente dell'unità di crisi in caso di allarme incendio o di evento calamitoso.





Da segnalare l'attività della centrale operativa di monitoraggio (COM), garantita dagli operatori tecnici elettrici, che opera 24 ore su 24 ore e che controlla con software dedicati l'impiantistica del presidio di Piazza OMS e riceve le chiamate urgenti di intervento nonché le richieste tramite il software dedicato. Tali attività vengono effettuate al di fuori del normale orario d'ufficio delle strutture sanitarie ed amministrative tra cui le eventuali emergenze "informatiche"

Tutte le attività manutentive programmate e su chiamata sono gestite tramite un software di gestione degli interventi di manutenzione denominato MAINSIM. Il responsabile del coordinamento delle attività manutentive è anche l'interfaccia aziendale con la software house.

La gestione del patrimonio immobiliare disponibile ed indisponibile nonché di quello in uso ad altro titolo comprende una serie di attività amministrative e tecniche come ad esempio la gestione delle utenze (gas-energia-acqua- teleriscaldamento), dei rapporti con i confinanti, delle spese condominiali, degli affitti attivi e passivi, dei contratti agricoli, delle tasse comunali, ecc. Inoltre si è impegnati per valorizzare il patrimonio disponibile tramite procedure di alienazione.

L'attività acquisita nel 2018 relativa alla gestione dell'inventariazione dei beni mobili comporta un'attività amministrativa-contabile e di verifica continua delle consistenze.

Nell'ambito dell'ufficio tecnico è presente anche la gestione e il controllo dei rifiuti non sanitari con attività amministrative e con verifiche in luogo.

Gli investimenti determinano un'attività amministrativa e tecnica che vede coinvolto non solo la struttura organizzativa deputata ma per le varie competenze trasversali buona parte del personale dell'Ufficio. Infatti, sono necessari l'individuazione del fabbisogno, le richieste di finanziamento, la programmazione degli interventi, la loro progettazione ed esecuzione nonché le attività di monitoraggio e rendicontazione per l'erogazione dei contributi.

, funzionalità e sicurezza delle apparecchiature tecnico economiche e sanitarie non biomediche. Il servizio del Magazzino tecnico garantisce alle

Si riportano di seguito gli immobili del patrimonio indisponibile da gestire, garantendo la manutenzione, dopo l'evoluzione del sistema sanitario regionale di cui alla L.R. 23/2015:

IMMOBILE	VIA	CITTA'
Ospedale Papa Giovanni XXIII	Piazza OMS n. 1	Bergamo





Presidio Ospedaliero S. Giovanni Bianco	Via Castelli, 5	S. Giovanni Bianco (BG)
Presidio ex Matteo Rota	Via Garibaldi, 11/13	Bergamo
Presidio ex O.N.P.	Via Borgo Palazzo, 130	Bergamo
Centro Recupero e Rieducazione Funzionale	Via del Coppo, SNC/ Via Borghetto SNC	Mozzo (BG)
Poliambulatorio	Via Vanoncini, 20	S. Omobono Terme (BG)
Poliambulatorio	Via F.lli Calvi, 25	Villa d'Almè (BG)
Centro Psicosociale	Via Boccaleone, 21/23/25/27	Bergamo
Edificio Scolastico	Via Nini da Fano 11	Bergamo
Alloggio Comunità Protetta con garage	Via Nino Bixio, 2	Bergamo
Alloggio Comunità Protetta piano terra	Via dei Prati, 4	Bergamo
Alloggio Comunità Protetta 1° piano	Via Eugenio Montale, 13/Via S. Domenico Savio 6G	Bergamo

Sono gestiti per la manutenzione ordinaria, la gestione delle utenze, gli aspetti patrimoniali i seguenti immobili non di proprietà ma utilizzati per le attività aziendali:

IMMOBILE	PROPRIETA'	VIA	CITTA'	MODALITA' DI UTILIZZO





ALLOGGIO COMUNITÀ PROTETTA	Comune BERGAMO	Via Calzecchi Onesti	Bergamo	ATTIVITA' SANITARIA
ALLOGGIO COMUNITÀ PROTETTA	MIA Opera Pia Misericordia Maggiore BERGAMO	Via Longuelo 83	Bergamo	ATTIVITA' SANITARIA
SCUOLA PROFESSIONI SANITARIE	B&C s.r.l. BERGAMO	Via Maglio del Rame 6	Bergamo	CORSI DI LAUREA PROFESSIONI SANITARIE
CPS ORIENTALE AMBULATORI	Ligestra 2 ROMA	Via T. Livio 4	Bergamo	ATTIVITA' SANITARIA
CENTRO IPOVISIONE	Comune AZZANO S. PAOLO	Via Trento 1/A	Azzano S. Paolo (BG)	ATTIVITA' SANITARIA
POLIAMBULATORIO DISTRETTO SOCIO SANITARIO	Comune VILLA D'ALME'	Via Roma 16	Villa D'Almè (BG)	ATTIVITA' SANITARIA
POLIAMBULATORIO CONTINUITA' ASSISTENZIALE	Brembo Costruzioni	Via Polli SNC	Zogno (BG)	ATTIVITA' SANITARIA
CPS amb. psichiatrico	Parrocchia di S. Lorenzo	Viale Martiri della Libertà 6	Zogno (BG)	ATTIVITA' SANITARIA
DISTRETTO SOCIO SANITARIO	Comune ZOGNO	Piazza Belotti 1/3	Zogno (BG)	ATTIVITA' SANITARIA
PUNTO PRELIEVI CONTINUITA' ASSISTENZIALE	Comune PIAZZA BREMBANA	Via Monte sole 2	Piazza Brembana (BG)	ATTIVITA' SANITARIA





PUNTO PRELIEVI	Comune SERINA	Viale Papa Giovanni XXIII 1	Serina (BG)	ATTIVITA' SANITARIA
CONTINUITA' ASSISTENZIALE	Comune SERINA	Via Palma il Vecchio 20	Serina (BG)	ATTIVITA' SANITARIA

Inoltre, a seguito delle alienazioni avvenute durante l'anno 2019, e dell'acquisizione degli ultimi lasciti ereditari gli immobili del patrimonio disponibile, fabbricati e terreni sono i seguenti:

FABBRICATI

IMMOBILE	VIA	CAP	COMUNE
EDIFICIO 2 piani fuori terra, autorimessa interrata e area di pertinenza	Via Convento, 5	24015	S. Giovanni Bianco (BG)
EDIFICIO SCOLASTICO	Via Nini da Fano, 11	24128	Bergamo
EX CENTRO PSICO SOCIALE PARSIFAL	Via Monsignore Mogni, snc	24050	Calcinate (BG)
VILLINO	Via Cesare Battisti, 25	24060	Credaro (BG)
APPARTAMENTO	Via Bonomelli, 13	24122	Bergamo
APPARTAMENTO	Via Camozzi, 106	24100	Bergamo
IMMOBILI VARI (10/a2 abitazione e area - 10/a3 deposito e area)	Via Maggiore, snc	24044	Sabbio di Dalmine (BG)
APPARTAMENTO	Galleria Fanzago, 3	24121	Bergamo
CAPPELLA FUNERARIA	Cimitero - via Roma, snc	24036	Ponte S. Pietro (BG)
PALCO presso TEATRO DONIZETTI quota del 50% del diritto al palco (palco n.1, 2^)	Viale Vittorio Emanuele II, snc	24121	Bergamo





fila sinistra)			
NEGOZIO al piano terra con magazzino interrato	Via Milano, 55	24030	Terno d'Isola (BG)
APPARTAMENTO CON STUDIO, autorimessa e cantina	Via Milano, 55	24030	Terno d'Isola (BG)
APPARTAMENTO	Via Filippo Juvara, 12	20129	Milano
APPARTAMENTO	Via Nicola Antonio Porpora, 152	20129	Milano
APPARTAMENTO	Via Ettore Mancini, 6	61122	Pesaro
APPARTAMENTO (nuda proprietà per 8/12)	Via del Pavione, 11	24129	Bergamo
APPARTAMENTO con autorimessa e n. 2 cantine	Via Pascoli, 7	24121	Bergamo
VILLINO	Via Matteotti, 41	23824	Dervio (LC)
EDIFICIO 2 piani fuori terra con SPAZIO COMMERCIALE al p. terra e APPARTAMENTO al p. primo	Via d'Oggiono, 28	23848	Oggiono (LC)

TERRENI

IMMOBILE	VIA	CAP	COMUNE
TERRENO AGRICOLO c/o sede ex ONP Borgo Palazzo	Via Borgo Palazzo, 130	24125	Bergamo





TERRENO AGRICOLO presso area Centro Psicosociale BOCCALEONE	Via Boccaleone, 21/23/25/27	24125	Bergamo
TERRENO AGRICOLO/EDIFICABILE presso comune di LEVATE	Via Santuario, snc	24040	Levate (BG)
TERRENO AGRICOLO presso comune di MOZZO	Via del Coppo, snc	24030	Mozzo (BG)
BOSCO CEDUO presso comune di BAGNATICA	Località Pozzuolo	24060	Bagnatica (BG)
“PRATO” AD USO PARCHEGGIO mq 700 l'ASST è proprietà in quota 36/135	via Beato Alberto, snc	24023	Clusone (BG)
AREA PARCHEGGIO UTENZA ex ONP Borgo Palazzo	Via Borgo Palazzo, 130	24125	Bergamo
AREA PARCHEGGIO DIPENDENTI ex ONP Borgo Palazzo	Via Borgo Palazzo, 130	24125	Bergamo
AREA DI PERTINENZA EDIFICIO SCOLASTICO	Via Nini da Fano, 11	24128	Bergamo
AREE A VERDE ESTERNE Ospedale Papa Giovanni XXIII	Piazza OMS, 1	24127	Bergamo
AREE PARCHEGGIO DIPENDENTI (Nord- Est e Sud) Ospedale Papa Giovanni XXIII	Piazza OMS, 1	24127	Bergamo
TERRENO AGRICOLO pertinenziale ad appartamento presso comune di BERGAMO (nuda proprietà per 8/12)	Via del Pavione, 11	24129	Bergamo





N. 11 TERRENI AGRICOLI (non contigui) nel comune di OGGIONO	Indirizzi vari	23848	Oggiono (LC)
--	----------------	-------	--------------

Si prevede nel corso del 2020 la conferma dell'adesione alle convenzioni ARCA e Consip per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale.

Inoltre si provvederà ad aderire ai contratti stipulati da ARCA per i servizi manutentivi per le sedi esterne all'HPG23 per la manutenzione edile, per opere da fabbro e falegname e per il verde dopo aver provveduto nel 2019 ad aderire ai contratti con durata di 5 anni come per la manutenzione degli impianti elettrici, dei gruppi continuità, degli impianti antincendio e del servizio antilegionella.

Proseguirà l'attività di realizzazione degli investimenti e di proposta di nuovi interventi.

Si ritiene che nel corso del 2020 le attività di gestione della manutenzione e delle attività amministrativa collegate rimarranno invariate mentre verrà incrementata l'attività relativa all'attuazione del piano degli investimenti per i numerosi interventi da concludere e da avviare.

Si riportano alcuni dati delle attività del 2019

Manutenzione e controllo impianti e strutture

Manutenzione e controllo impianti e strutture

- Interventi su chiamata suddivisi per sede

Sede	HPG23	B. Palazzo	Boccal.	M. Rota	Mozzo	S. G. Bianco	Villa d'Almè	Zogno	Altri	Interventi non codificati	TOTALE
N. Interventi	9.368	669	165	137	377	1.111	73	78	102	2889	14.969

- Percentuale suddivisione per categoria di lavorazione





categoria tecnica	% attività
Appar. UT	4,21%
Ascensori	0,17%
Gas Medicinali	0,85%
Gas Tecnici	0,20%
Imp. Condizionamento	9,98%
Imp. Elettrico	33,22%
Imp. Idrico	23,19%
Imp. Speciali	4,76%
Infiltrazioni Allagamenti	0,64%
Antincendio	7,86%
Smaltimento acqua	0,14%
Spylog	0,11%
Opere Edili	14,68%
TOTALI	100,00%

- Interventi programmati e verifiche periodiche

Sede	HPG23	Altre sedi	Totale
N. INTERVENTI/VERIFICHE	225.046	9.842	234.888

- Centrale operativa di monitoraggio (COM)



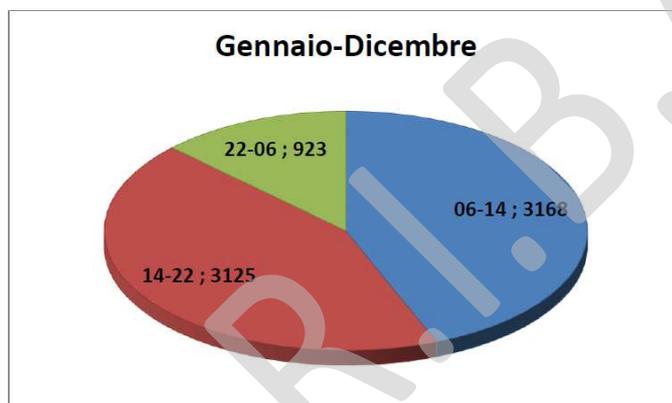


Chiamate in entrata: **3735**

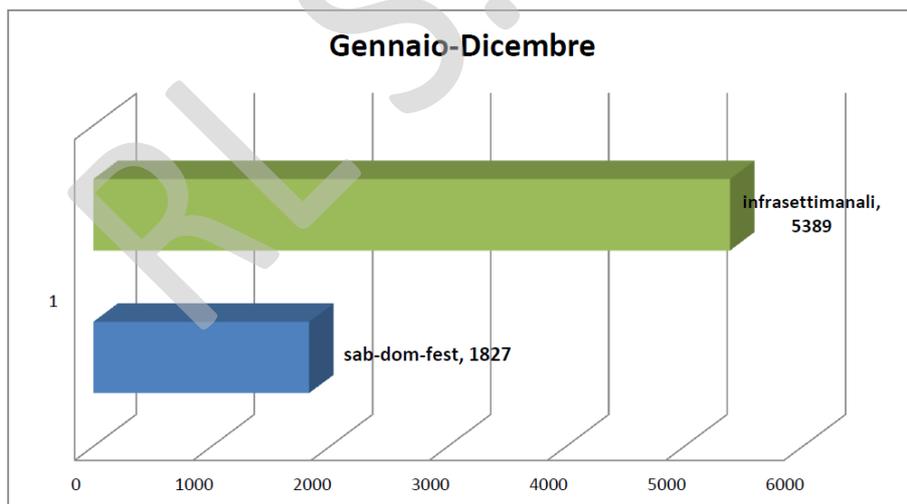
Chiamate in uscita : **3418**

Totale chiamate : 7216

Suddivisione chiamate per fascia oraria - Gennaio-Dicembre 2019



Suddivisione chiamate infrasettimanali/festivi - Gennaio-Dicembre 2019





Per concludere, si riportano alcuni indicatori dimensionali e quelli relativi alle principali attività 2019 per comprendere il volume dell'attività dell' UOC tecnico e patrimoniale:

Indicatore	2019
Strutture n.	80
SLP mq	285.566
Interventi su richiesta.	14.969
Manutenzione programmata/verifiche periodiche su impianti n	234.888
Ordini n.	938
Beni inventariati n.	15.051
Valore beni inventariati €.	9.288.981

Gestione dei sistemi informativi

La UOC Information & Communication Technology fornisce supporto, mediante tecnologie e servizi informatici, per gestire le esigenze aziendali in tema di 'dematerializzazione' e di 'informatizzazione del percorso socio-sanitario', per l'allineamento agli obiettivi regionali del progetto CRS-SISS, per favorire la piena attuazione della L.R. 23/2015, per ottemperare alle indicazioni nazionali legate alla 'trasformazione digitale' della Pubblica Amministrazione, per garantire il rispetto e l'applicazione delle normative in materia di Sicurezza Informatica.

Rientrano nell'ambito di responsabilità della UOC ICT, fra le molte competenze:

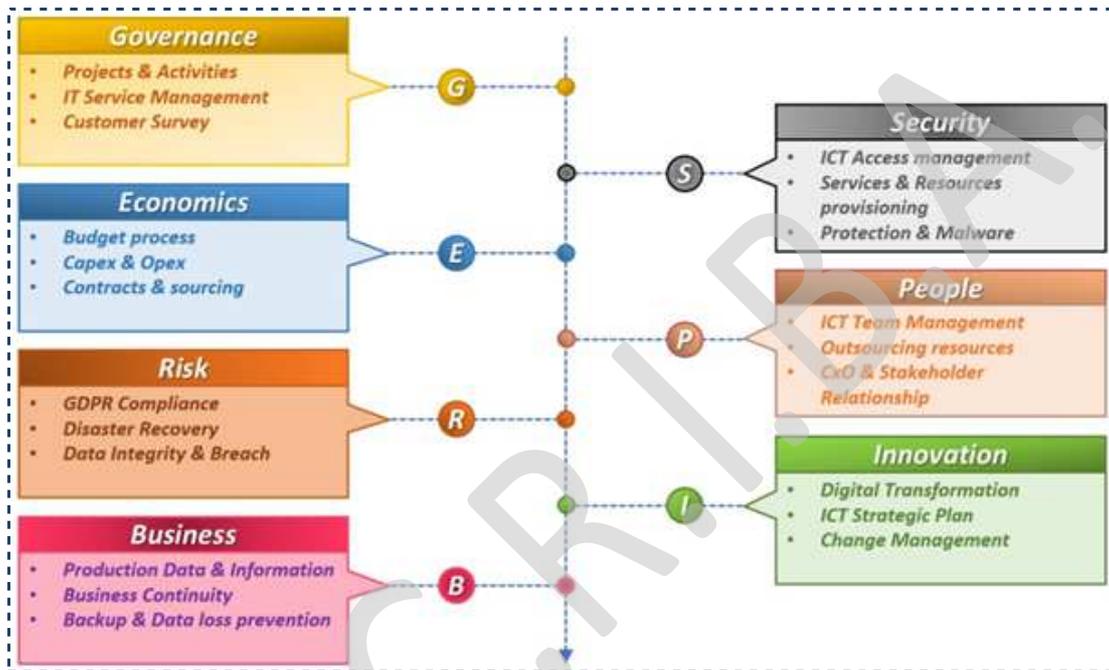
- la pianificazione strategica dei sistemi informativi in accordo con la Direzione Aziendale e con le indicazioni di Regione Lombardia;
- la gestione della sicurezza informatica in termini di accesso a risorse e dati, in accordo con gli Enti preposti sia regionali sia nazionali;





- la garanzia di ‘continuità operativa’ e disponibilità dei servizi ICT nonchè il salvataggio e la conservazione a norma delle informazioni.

Gli elementi fondanti del servizio ICT sono mostrati nella figura seguente .



La dimensione ICT@PG23

Alcuni indicatori che descrivono il servizio ICT@PG23, sia in termini di infrastruttura, sia di gestione amministrativa che di valori della produzione aziendale:

Indicatore	2018	2019
n° software	140	140
n° software monitorati	70	70
% uptime applicazioni/servizi	99,98	99,95





n° server fisici	30	32
n° server virtuali	275	300
n° chiamate assistenza	24.000	24.000
n° postazioni di lavoro	3.800	3.700
n° postazioni di lavoro mobili	220	250
n° telefoni (fissi, mobili, cordless)	3.800	3.900
n° punti rete	19.300	19.300
n° access point wifi	625	640
n° switch rete dati	500	500
CAPEX (investimenti)	1.314	915
OPEX (spese)	3.100	3.000
n° Ordini CAPEX	105	87
n° Ordini OPEX	200	171
n° Referti Ambulatoriali	334.033	347.794
n° Referti Laboratorio	352.863	361.931
n° Referti Diagnostica x Immagini	61.844	58.590
n° Verbali Pronto Soccorso	87.030	79.888
n° Lettere di dimissione	35.654	35.318





Linee di sviluppo 2020

Oltre alla gestione ordinaria del servizio ICT, nel corso del 2020 sono pianificati nuovi progetti e nuove attività, tra cui si evidenziano:

- Completamento dei sistemi per la sicurezza informatica seguendo le linee di indirizzo dei regolamenti regionali (ARIA), nazionali ed europei (NIS);
- Evoluzione del sistema informativo socio-sanitario per garantire gli obiettivi di qualità, tempistica e facilità di accesso nell'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie (MyPay);
- Integrazione del sistema informativo aziendale nell'ambito dei servizi clinico-amministrativi erogati tramite soluzioni condivise regionali (NPRI e Fleet Management);
- Evoluzione del sistema informativo con l'introduzione e/o sostituzione di applicazioni cliniche ed amministrative.

Quanto sopra sarà implementato e gestito al fine di consolidare il sistema informativo ed informatico aziendale in termini funzionali-normativi nonché nella sua fruizione, disponibilità e performance.

Valutazioni economiche ed operative

Le fonti di finanziamento per il piano di sviluppo ICT 2020 afferiscono al bilancio aziendale e sono inserite nelle DGR e DGW deliberate specificatamente per i sistemi informativi.

Gestione dei servizi alberghieri e economici

La UOC Servizi e logistica ha il compito di dirigere, coordinare e gestire i Servizi Non Sanitari erogati trasversalmente dalla ASST Papa Giovanni XXIII nel suo complesso (Ospedale Papa Giovanni XXIII, Ospedale San Giovanni Bianco, Rete Territoriale), a sostegno e complemento dei Servizi sanitari e socio – sanitari. La finalità di tali attività consiste nel garantire Servizi e Percorsi logistici ed alberghieri efficienti, adeguati ed economici sia all'utente sia all'operatore aziendale.

L'Attività del 2020

Attività amministrativa Uffici UOC Sel:

Viene perfezionato e consolidato nel 2020 il sistema di monitoraggio dei costi con riferimento ai Servizi e alle autorizzazioni UOC Sel, attraverso la scheda "Gestore di Spesa", nonché il sistema di proposte di tipo tecnico per il "Piano di Investimenti" ASST PG23.

Si conferma e si rafforza - con le Regole Regionali 2020 - il quadro normativo del sistema acquisti basato sulla centralizzazione degli acquisti e sulla obbligatorietà di adesione alle convenzioni ARIA e CONSIP.

La predetta centralizzazione e la conseguente adesione presuppongono una pianificazione degli acquisti, che UOC





Sel deve effettuare per gli ambiti merceologici ed i servizi di propria competenza (es: ristorazione SGB, vigilanza armata, ausili per incontinenti).

Tale pianificazione si esplica e si rende evidente nella comunicazione dei fabbisogni che devono essere inseriti nel «Modulo Budget», che viene definito come «la base per lo scambio di informazioni necessarie alla definizione della programmazione centralizzata ed aggregata».

Sempre nell'ambito della programmazione degli acquisti, la UOC Sel si occupa, su richiesta di ARIA, della predisposizione delle Schede di raccolta dei fabbisogni con riferimento alle Convenzioni da attivare per le categorie di competenza (traslochi, Magazzino Generale, fornitura di carta e cancelleria).

Nella prosecuzione del percorso attuativo della certificabilità dei bilanci-PAC, che nell'anno 2019 ha condotto alla redazione ed approvazione di diverse procedure, si procederà alla implementazione e/o revisione delle procedure approvate e al perfezionamento dell'analisi dei rischi connessi con le stesse.

Verrà effettuato il monitoraggio degli indicatori contenuti nelle procedure approvate di competenza della UOC. Infine si parteciperà alla formazione in ambito PAC organizzata dalla UOC Programmazione, finanza e controllo.

Servizi logistica:

Nel corrente anno giunge a scadenza il contratto di noleggio in essere delle stampanti multifunzione in bianco e nero e a colori, derivante da adesione a Convenzione Consip. Trattasi di n. 224 macchine distribuite nelle varie sedi dell'ASST PG23. Preliminarmente all'adesione alla nuova Convenzione è necessaria un'analisi logistico gestionale che dovrà tener conto sia delle caratteristiche tecniche sia dei fabbisogni espressi dalle UU.OO. sia dello storico relativo all'effettivo utilizzo. Successivamente si dovrà porre in essere l'attività molto impegnativa di ritiro e collocazione delle nuove macchine accompagnata alla istruzione del personale di reparto. Dovrà altresì essere predisposto un vademecum.

E' previsto inoltre l'espletamento delle gare per stampanti ad alta professionalità del Servizio Centro Stampa per le quali è stata predisposta la documentazione tecnica.

Viene programmato il consolidamento dell'implementazione informatica e tecnologica del Magazzino Generale esternalizzato relativamente a:

- inventario semestrale informatizzato
- “monitori di validazione reparto” che permette all'Unità ricevente di accettare o rifiutare i prodotti dopo il controllo della merce pervenuta
- progressiva estensione della fase pilota sul ricevimento tramite barcode delle merci in entrata

Servizi alberghieri:

In attuazione della Legge 58/2019 sull'obbligo della trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi





alberghieri giornalieri, si rende necessario coordinare e attivare la nuova modalità di acquisto dei Buoni Pasto presso il Servizio Punto Informazioni e presso il Controllo Appalto Area Ristorazione PG23 nonché interfacciarsi con la UOS Contabilità e Flussi finanziari ai fini della quadratura contabile alla quale seguirà l'inserimento nelle scritture contabili aziendali.

Per il Servizio di Ristorazione dell'Ospedale di San Giovanni Bianco è previsto nel 2020 il passaggio dalla gestione in proroga dell'appalto secondo il contratto ereditato dall'ex A.O. di Treviglio al nuovo disciplinare della gara Aria, attraverso un percorso di transizione e di miglioramento severamente presidiato da UOC Sel

In base a quanto previsto dalle Regole 2020 – DGR n. XI/2672 del 16/12/2019 verrà studiata la revisione della Customer Satisfaction, nella quale UOC Sel è particolarmente coinvolta in quanto artefice e gestore di n. 5 indagini di gradimento annuali per:

- Ristorazione:
 - indagine di qualità semestrale sulla ristorazione dei degenti
 - indagine di qualità annuale sul gradimento delle Mense (PG23 e SGB)
- Area Tessuto:
 - indagine di qualità annuale sul gradimento dei servizi di distribuzione automatica delle divise
 - indagine annuale sulla qualità della biancheria e materasseria presso i reparti di degenza

Servizi di accoglienza e vigilanza:

A seguito dell'incendio del 13 agosto 2019 3° Piano Torre 7 è stato attivato un percorso programmatico e progettuale finalizzato a rafforzare il sistema antincendio ospedaliero, nel quale UOC Sel è particolarmente coinvolta attraverso il Servizio di Vigilanza

Il progetto di rafforzamento prevede una stretta collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e si concreta come segue:

- supporto delle gpg (richiesti corso antincendio ad alto rischio ed idoneità tecnica) quali addetti antincendio a supporto della Squadra Antincendio Aziendale (SAA) con funzioni specifiche (supporto alla logistica, apertura porte, utilizzo estintori per spegnimento lievi principi di incendio, apertura finestre, supporto ai vigili del fuoco, etc)
- creazione di gruppo specializzato di gpg con funzione di gestione allarmi presso la Centrale Gestione Emergenze con formazione dedicata e soggetti a prove periodiche mirate alla verifica della conoscenza operativa del Piano di Evacuazione (simulazione di incendio tramite telefonata al 4444 e successive telefonate ai componenti l'Unità di Crisi – Reperibile DM; Reperibile UOC TePA; gpg, SAA, CIDAS, ditte di manutenzione)

In relazione alle difficoltà organizzative presenti nella attuale gestione delle chiamate di emergenza intraospedaliera (7118), la Direzione Aziendale ha accolto il progetto congiunto fra Dipartimento Emergenza Urgenza/UOC Sel/Servizio di Prevenzione e Protezione che si concretizzerà come segue:





- trasferire le chiamate derivanti dall'emergenza intraospedaliera (7118 per dipendenti, utenti e degenti) al numero dedicato in CGE. Le gpg provvederanno all'acquisizioni delle informazioni – definite da specifiche indicazioni del Dr Valoti (no sanitarie: nominativo chiamante e luogo da cui si chiama) – e alla comunicazione al medico urgentista (sarà fornita lista di reperibilità)
- nel caso si tratti di interventi esterni e/o nei sotterranei le gpg provvederanno ad accompagnare la squadra di intervento sanitario sul posto dell'emergenza.

Gestione dei servizi in concessione

L'Attività del 2020

Nell'ottica del miglioramento continuo dei servizi affidati in concessione, per l'anno 2020 l'ASST ha previsto di condurre, con il necessario supporto del concessionario, una generale attività di rivalutazione e miglioramento dei servizi no-core svolti, in particolare:

- Sterilizzazione: proseguimento della riorganizzazione del servizio mediante l'implementazione di nuovi percorsi aziendali di gestione dello strumentario chirurgico e contestuale revisione dei flussi di produzione all'interno della centrale di sterilizzazione, completamento dell'attività straordinaria di marcatura laser dei ferri e implementazione della marcatura nella normale operatività del servizio, inserimento tracciabilità informatica di DM afferenti gli ultimi settori rimasti di ASST (alcune degenze internistiche e laboratori), attivazione consegne mediante Trasporto Leggero automatizzato (DM scaduti di piccole dimensioni da reparti a Centrale di Sterilizzazione e prodotti in uso).
- Ristorazione degenti e dipendenti: riduzione degli sprechi alimentari e conseguente controllo dei costi per produzione pasti per l'utenza, prosecuzione del percorso triennale di iniziative sulla promozione della salute dei lavoratori nell'ambito del programma WHP regionale.
- Ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti: valutazione dei volumi di produzione dei singoli CER previsti contrattualmente ai fini del controllo dei costi.
- Lavanderia, guardaroba e materasseria: miglioramento del benessere degli operatori aziendali mediante l'introduzione di calzature più confortevole per il personale di sala operatoria, monitoraggio del rispetto del regolamento aziendale sull'utilizzo delle divise.
- Trasporto automatizzato e movimentazione manuale beni: incremento delle performance dell'impianti di trasporto leggero automatizzato ai fini della riduzione dei costi per impiego di altre risorse aziendali, incremento delle performance dell'impianti di trasporto pesante automatizzato ai fini del miglioramento del servizio di movimentazione dei beni nei reparti (operatori di ultimo miglio), sviluppo del nuovo impianto di posta pneumatica più performante dell'esistente per rispondere meglio alle esigenze dei processi aziendali ed alle varie normative cogenti intervenute,.
- Conduzione e manutenzione Centrale Tecnologica e Manutenzione ordinaria e straordinaria opere edili, impianti ed attrezzature: verifica dello stato delle manutenzioni attrezzature e definizione di eventuali nuovi piani di sostituzione e/o integrazione impianti e attrezzature, verifica del rispetto dei tempi di intervento manutentivo.





Gestione dei servizi di front office e accoglienza

L'organizzazione

La UOC Gestione Amministrativa dei Presidi (GAP) gestisce il processo di accoglienza, accettazione e rendicontazione delle attività ambulatoriali e dei servizi sanitari e socio sanitari supportando l'erogazione delle cure (ricoveri, prestazioni ambulatoriali e di pronto soccorso) per le quali il paziente è il soggetto principale di una politica aziendale all'insegna dell'alta specializzazione, della qualità delle prestazioni e della libertà di scelta dei cittadini.

La UOC GAP è tra le strutture maggiormente coinvolte nel processo di integrazione tra le attività ospedaliere e quelle territoriali e nel processo della presa in carico della persona: la Legge regionale n. 23/2015 ha infatti offerto l'opportunità di ridefinire l'intera filiera di servizi al fine di rispondere a una logica unitaria in grado di superare i tradizionali confini tra Ospedale e Territorio, di integrare gli ambiti di intervento sanitari, sociosanitari e sociali, garantendo la presa in carico del paziente lungo l'intero percorso preventivo, diagnostico – terapeutico e assistenziale. I percorsi amministrativi correlati al processo di presa in carico del soggetto con fragilità e/o con patologie croniche sono quindi affiancati a quelli per i pazienti acuti sia del polo ospedaliero sia del polo territoriale.

L'attività da svolgere

- La DGR n. XI/2672 del 16/12/2019 avente ad oggetto “Determinazione in ordine alla gestione del servizio socio sanitario per l'esercizio 2020” pone le linee di indirizzo per importanti temi di competenza della UOC GAP. Nello specifico, sarà profuso particolare impegno per:
 - Gestione delle prenotazioni nel rispetto delle priorità indicate in prescrizione in collaborazione col Responsabile Unico Aziendale dei tempi di attesa;
 - Implementazione dell'utilizzo di PagoPA quale leva per l'ottimizzazione dei percorsi di accoglienza dei cittadini e la progressiva disintermediazione degli sportelli CUP, favorendo percorsi di accesso alle prestazioni per i cittadini che si avvalgono di pagamenti elettronici con PagoPA;
 - Implementazione dell'utilizzo del Sistema di Prenotazione Unico Regionale, tramite l'esposizione di tutte le agende in multicanalità, al fine di semplificare al cittadino l'accesso ai luoghi di cura e agevolare la fruizione delle prestazioni sanitarie;
 - completamento del nuovo modello di presa in carico dei pazienti affetti da patologie croniche, formalizzando e mettendo a disposizione degli enti gestori slot dedicati alla cronicità;
 - supporto alla riorganizzazione delle attività ambulatoriali nell'ambito della presa in carico, separando le attività per i primi accessi da quelle programmabili riservate ai pazienti PIC, offrendo al paziente cronico dei “pacchetti prestazionali” in un unico accesso;
 - Organizzazione del servizio Scelta e Revoca per far fronte agli adempimenti di rinnovo delle esenzioni da reddito;
 - Applicazione del nuovo tariffario delle prestazioni di Medicina Legale.





- La UOC GAP lavorerà altresì a:
 - Implementare la procedura di applicazione delle sanzioni per pazienti non esenti che non procedano a disdetta delle prestazioni nei tempi previsti;
 - completare le procedure relative alla omogeneizzazione della gestione amministrativa del processo ambulatoriale per i Presidi ospedalieri Papa Giovanni XXIII e San Giovanni Bianco per le prestazioni erogate in regime di Servizio Sanitario Nazionale
 - proseguire il lavoro relativo alla riorganizzazione dei processi amministrativi a supporto delle attività di prevenzione (vaccinazioni, salute delle donne, profilassi dei viaggiatori internazionali, polizia mortuaria), certificazioni relative alla guida natanti, certificazioni medico legali in ambito di idoneità all'impiego, certificazioni relative al porto e detenzioni d'armi, idoneità alle adozioni;
 - completare l'integrazione delle attività amministrative con quelle sanitarie e semplificare i processi di supporto alle persone fragili (assistenza domiciliare, servizi di fornitura presidi, ricoveri di sollievo);
 - semplificare i processi amministrativi a supporto delle attività sanitarie erogate nell'ambito delle cure palliative, terapia del dolore e hospice con l'integrazione dei percorsi amministrativi tra rete ospedaliera e territoriale, anche al fine di offrire ai pazienti che accedono alle prestazioni di cure palliative un contatto diretto per facilitare l'accesso ai servizi;
 - organizzare le attività amministrative a supporto della salute mentale per facilitare l'accesso ai servizi forniti da tutta la ASST e per rendicontare correttamente le prestazioni ambulatoriali erogate;
 - semplificare i processi amministrativi a supporto delle attività di prevenzione e cura delle dipendenze, del gioco patologico e dell'alcoolismo;
 - supportare, dal punto di vista amministrativo, tutte le attività sanitarie erogate presso la Casa circondariale anche per la gestione delle prestazioni erogate a favore dei detenuti presso il Carcere di Via Gleno.
 - formare il personale della struttura relativamente alla gestione dell'attività di front-office, sia per gli aspetti normativi sia per gli aspetti relazionali nei confronti dell'utenza;
 - Aggiornare le procedure di competenza della UOC.

Gestione della farmacia

Le aree di sviluppo per l'anno 2020 sono le seguenti:

-Come previsto dalla DGR XI/2672 del 16/12/2019 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2020", in merito all'attività "ottimizzazione della gestione dei farmaci all'interno delle strutture, verso un sistema avanzato di magazzino" di cui al punto 6.10.1 "Farmaceutica ospedaliera e acquisti diretti", si propone la fase pilota (fase di test) di una gestione logistica informatizzata e tecnologicamente innovativa dei uno dei magazzini





di afferenza UOC Farmacia allo scopo di eliminare le procedure manuali di rendicontazione e di ridurre al minimo le discrepanze.

-Ottimizzazione del processo di farmacoprescrizione della strutture ad oggi attive e da attivare.

- Ottimizzazione dei processi erogativi del servizio di protesica ed integrativa a livello provinciale, con particolare attenzione al monitoraggio della spesa, ad una rendicontazione dei costi sostenuti coerente con il budget assegnato e a quanto previsto dalla DGR XI/2672 del 16/12/2019 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario per l’esercizio 2020” punto 6.11 “Assistenza protesica e integrativa”.

Gestione dei servizi di ingegneria clinica

L’installato dell’ASST Papa Giovanni XXIII conta circa 17.000 dispositivi. A questi vanno aggiunti gli apparecchi impiegati dai pazienti della rete territoriale, la cui numerosità si aggira intorno ai 30.000 dispositivi.

Garantire la loro sempre perfetta funzionalità comporta spese di manutenzione annuali importanti, ma anche la necessità di redigere piani di rinnovo che devono essere ben programmati, visti gli oneri relativi in gioco.

Inoltre, oltre alla sostituzione degli strumenti in uso, un’azienda all’avanguardia nei sistemi di diagnosi e cura qual è l’ASST Papa Giovanni XXIII, deve garantire ai propri operatori anche un adeguato livello di innovazione.

A titolo di esempio, il fabbisogno complessivo in termini di investimenti per le apparecchiature per l’anno 2020 è stimabile in circa € 12.000.000,00 IVA inclusa.

Nel corso dell’anno si darà priorità massima alla sostituzione di quegli apparecchi fuori uso, ritenuti obsoleti o non più supportati dal punto di vista manutentivo, compatibilmente con le disponibilità del bilancio. Per questi interventi la regione Lombardia ha messo a disposizione in questi anni specifici finanziamenti, parte dei quali sono ancora a disposizione dell’azienda.

Il piano delle acquisizioni per il 2020 prevede la sostituzione di apparecchi di supporto alla diagnosi e cura ubicati prevalentemente presso l’UOC EAS – Emergenza di Alta specializzazione, l’UOC Patologia neonatale, l’UOC Ostetricia e ginecologia, le sale operatorie ed il dipartimento di medicina sia del Presidio Papa Giovanni che del Presidio San Giovanni Bianco.

Inoltre, è in corso di aggiudicazione da parte di ARIA la fornitura di un sistema per la chirurgia robotica.

Verranno completati gli investimenti finanziati gli scorsi anni, con l’installazione delle apparecchiature aggiudicate da ARIA:

DGR	UO	UBICAZIONE	APPARECCHIO	QUANTITA'	FINANZIAMENTO
DGR n. 6548/2017	UOC Medicina Nucleare	ambulatorio	gamma camera	1	€ 550.000,00
DGR n. 7767/2018	UOC Radioterapia	ambulatorio	acceleratore	1	€ 3.000.000,00
				totale	€ 3.550.000,00





Gli importi dei finanziamenti messi a disposizione dal RL non soddisfano completamente le necessità di rinnovo degli apparecchi obsoleti, dei fuori uso e, non da ultimo, delle acquisizioni delle innovazioni tecnologiche che restano un elemento importante tuttora privo di riscontro.

Gli apparecchi presenti ed acquisiti sul territorio non possono essere inclusi in un piano determinato di necessità, e quindi economico, dovendo seguire le esigenze puntuali di pazienti la cui numerosità non è determinabile a priori.

Gestione della libera professione, solvenza e area a pagamento

Per il 2020 si propone di consolidare il volume di attività svolte nel corso dell'anno passato per un valore globale di circa 14 mln di euro, sebbene variazioni potrebbero emergere relativamente alle convenzioni con strutture private accreditate a contratto, anche in seguito all'emanande linee guida regionali .

In particolare per il 2020 si propone di:

sviluppare ed implementare entro la fine del 2020 un progetto pilota con una UO campione per la stipula di accordi con compagnie assicurative per l'erogazione di prestazioni sanitarie in regime di solvenza aziendale.

Le attività erogate in regime di solvenza aziendale (sia ambulatoriali che in regime di ricovero) rappresentano, infatti, un ambito di potenziale sviluppo trattandosi di prestazioni con tariffe compatibili con i parametri definiti dalla maggior parte dei sistemi di copertura assicurativa privata.

Valutare assieme agli uffici competenti una eventuale separazione organizzativa dei canali di prenotazione e gestione di tutte le Attività Sanitarie Integrative (ASI- attività in libera professione e solvenza aziendale) che rappresenta la migliore possibilità per garantire un miglioramento della qualità dei servizi sia per gli utenti che accedono a questo tipo di prestazioni che per i professionisti coinvolti.

Rivedere il regolamento ed eventuali procedure per la gestione delle Attività Sanitarie Integrative (ASI) in base alle linee guida regionali che dovrebbero essere adottate nel corso dell'anno 2020;

Omogeneizzare il regolamento per le consulenze scientifiche e didattiche con quello relativo all'autorizzazioni rilasciate mediante l'ex articolo 53 e con le linee guida recentemente emanate da regione Lombardia

Marketing

Per il 2020 si propone di consolidare il volume di attività svolte nel corso dell'anno passato per un valore globale di circa 600.000 di euro.

Coordinamento trial clinici (CTC)

Per il 2020 si propone di consolidare il volume di attività svolte nel corso dell'anno passato. Nel corso del 2018 e del





2019 sono stati gestiti circa 160 nuovi studi dei quali circa il 40% erano studi profit supportati da sponsor commerciali. Inoltre, dalla creazione del Clinical Trial Center (CTC) nel 2016, sono stati gestiti 66 progetti di ricerca supportati da finanziamenti provenienti da diversi Enti (AIFA: Agenzia Italiana del Farmaco; AIRC: Associazione Italiana Ricerca contro il Cancro; FISM: Fondazione dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla; C.E.: Commissione Europea; MoH Ministero della Salute; NIH: National Health Institute). Nel corso del 2020, si propone di rivedere i regolamenti e le procedure operative per la gestione amministrativa delle sperimentazioni cliniche svolte c/o ASST Papa Giovanni XXIII in collaborazione con la Fondazione per la ricerca dell'Ospedale di Bergamo (FROM).

Nel corso del primo semestre 2020, infine, si propone di sviluppare e presentare alla Direzione Aziendale entro il 30/6/2020 il progetto data_l@b. Il progetto, promosso congiuntamente dalla UOC Ricerca innovazione e brand reputation e FROM, è finalizzato a innovare l'approccio alle risorse informative disponibili in azienda, al fine di creare uno strumento:

- per la promozione della ricerca clinica orientata al monitoraggio e alla valutazione degli esiti;
- di governance per la verifica e costante miglioramento dei percorsi di cura intraospedalieri e di continuità tra ospedale e reti clinico-assistenziali regionali, presidi sociosanitari territoriali (PreSST), medici di medicina generale (MMG), rete dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali presenti nel territorio;
- di verifica del corretto allocamento delle risorse destinate alla cura dei malati anche a supporto dell'individuazione delle linee di sviluppo dell'azienda sia nell'area tecnologica- ICT sia nell'assetto strutturale organizzativo (prevenzione, emergenza-urgenza, alte specialità, acuzie, riabilitazione, cronicità);
- per lo sviluppo di nuove tecnologie in ambito sanitario e sociosanitario compresa la telemedicina e la teleassistenza.

Valutazione del personale

La struttura Formazione, Valutazione e Controllo strategico garantirà - per il segmento Valutazione - il processo di monitoraggio degli obiettivi aziendali di interesse regionale e il processo di misurazione, valutazione e premialità, relativa alla performance individuale e organizzativa, secondo criteri di equità, trasparenza e oggettività .

In particolare sarà coinvolta per:

- Redazione del Piano triennale della Performance 2020- 2022, con l'allegato Piano Triennale Azioni Positive – redatto dal CUG, entro fine gennaio e redazione della Relazione annuale sulla Performance, entro il 30 giugno;
- Monitoraggio obiettivi DGR 1681/27.5.2019 di interesse regionale, provvedendo alla rendicontazione finale da trasmettere alla DG Welfare presumibilmente tra aprile e maggio, idonea a valutare il mandato e il conseguimento di risultati strategici del DG;





- Individuazione Referenti obiettivi di interesse regionale per il nuovo anno - non appena verranno declinati - provvedendo alla successiva attribuzione, fissazione riunione collegiale e primo monitoraggio a fine estate, relativamente al primo semestre di attività e consuntivazione di fine anno;
- Assegnazione e valutazione degli obiettivi individuali e di verifica dello stile comportamentale di tutto il personale del comparto;
- Revisione delle valutazioni contestate, convocando il Collegio di conciliazione;
- Assegnazione e valutazione degli obiettivi individuali della Dirigenza e monitoraggio del raggiungimento;
- Attivazione della valutazione di prima istanza del personale dirigente a cui scade l'incarico triennale/quinquennale relativamente a competenze e skill e rendimento sul quinquennio per coloro cui spetta l'indennità di equiparazione e/o di esclusività (5 e 15 anni di servizio);
- Convocazione Collegi Tecnici per la valutazione di seconda istanza dei Dirigenti dell'Azienda e attuazione provvedimenti conseguenti;
- Revisione delle Valutazioni di I Istanza con devoluzione al Superiore Gerarchico e/o al NVP;
- Monitoraggio degli obiettivi assegnati dalla Direzione Aziendale alle Strutture amministrative dell'Azienda;
- Gestione procedura relativa alla creazione, assegnazione, monitoraggio e contributo nell'individuazione degli indicatori di presenza oltre che nel merito, per beneficiare delle premialità connesse agli obiettivi legati alle Risorse Aggiuntive Regionali (RAR) la cui definizione sarà in estate;
- Rendicontazione RAR 2019 previa verifica titolarità, adempimenti e grado di raggiungimento di tutti i dipendenti tra febbraio e marzo;
- Seguire la procedura relativa agli Obiettivi Strategici aziendali da assegnare al personale, se previsti a livello regionale e consuntivare il raggiungimento degli stessi e la conseguente premialità nel mese di marzo per il Comparto e giugno per la Dirigenza;
- Convocazione e Coordinamento Attività del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni alle scadenze e per le funzioni il cui parere è obbligatoriamente previsto, verbalizzazione e adempimento indicazioni scaturite.

VALUTAZIONE	ATTRIBUZIONE VALENZA ATTIVITÀ RENDICONTATE
Indicatore Numerico 4078	19/12/2019 Monitoraggio





Dipendenti cui sono stati assegnati obiettivi	
Dipendenti del comparto con: valutazione annuale delle competenze, assegnazione e valutazione obiettivi individuali	3417
Dipendenti della dirigenza con assegnazione e valutazione obiettivi individuali	661
Presi in carico obiettivi aziendali di interesse regionale suddivisi in schede per singolo referente (capofila)	29

La struttura Formazione e Valutazione, per il segmento Formazione, svolgerà le seguenti macro-attività, funzioni e compiti:

- Definizione del Piano di Formazione Aziendale annuale entro il 15 marzo e sua realizzazione nel corso dell'intero anno, previo monitoraggio sull'andamento, a distanza di 8 mesi. Trattasi di uno strumento finalizzato ad assicurare l'erogazione di percorsi formativi orientati allo sviluppo di competenze tecnico-professionali che garantiscano una risposta adeguata alla domanda di salute dei pazienti, tenendo in considerazione la multidisciplinarietà dei professionisti che operano in azienda, le innovazioni scientifiche e tecnologiche proprie di ogni settore e la normativa vigente. Per fare ciò nell'indagine di rilevazione del fabbisogno formativo sono stati coinvolti i responsabili di tutti i processi aziendali i quali devono attenersi agli indirizzi e ai segmenti individuati dalla Direzione Strategica.

Seguirà l'analisi di quanto proposto dai referenti e la valutazione in termini di coerenza e fattibilità con il target raccomandato.

A conclusione illustrazione e condivisione col Comitato Tecnico Scientifico dell'impatto che ci si prefigge di ottenere e del ritorno aziendale che si intende implementare;

- Procedure connesse allo status Aziendale di Provider ECM accreditato presso il sistema ECM-CPD Lombardo;
- Gestione attività didattiche e aggiornamento, a favore del personale, attuate in sede;
- Gestione amministrativa attività autorizzata singolarmente svoltesi, fuori sede;





- Accredитamento ECM di iniziative promosse dall'esterno e finanziate da privati;
- Supporto amministrativo, logistico e organizzativo alle attività didattiche interne per realizzare corsi, congressi, seminari e attività scientifica programmata e ideata dalle strutture aziendali anche per i professionisti esterni e sostenuta col finanziamento di privati;
- Garantire la disponibilità degli spazi aziendali - aule didattiche e Auditorium Lucio Parezan – destinati ad attività scientifiche, congressuali ed eventi benefici, organizzati int da enti esterni, previa la sottoscrizione di convenzioni per l'utilizzo delle strutture con e senza sponsor .

Le attività formative da realizzare nel corso del 2020, contemplano: obiettivi tecnico-professionali, di processo e di sistema, in linea con la mission della struttura sanitaria che si prefigge di garantire ai pazienti e/o ai clienti interni , prestazioni di eccellenza.

Oltre a temi specialistici, nel piano sono proposti eventi orientati allo sviluppo di tematiche emergenti e di attualità, in particolare:

- Donazione a cuore fermo o Donor in Cardiac Death. E' interesse crescente della comunità scientifica internazionale sviluppare ogni strategia che possa favorire il delicato ambito organ procurement. In questo ambito si inserisce la DCD effettuata con l'impiego di nuove tecnologie atte a consentire il recupero di organi altrettanto adeguati, rispetto a quelli prelevati da donatori a cuore battente e in morte cerebrale.
- Psoriasi: nuovo approccio farmacologico.
- Diagnosi precoce delle dipendenze.
- Benessere del Turista: accortezze di profilassi e di diagnostica intorno al viaggio. Un approccio culturale-psicologico, clinico, microbiologico e sanitario per un viaggiatore consapevole.
- Medicina palliativa dal punto di vista non solo farmacologico, ma anche psicologico, etico ed assistenziale.
- Sensibilizzazione alla cultura di genere.
- Azioni positive.
- Management soft skill.
- Infezioni: aggiornamento continuo del personale sanitario.
- Antincendio: valorizzazione e potenziamento della formazione al personale in servizio in azienda.

I progetti formativi previsti nel PFA 2020 sono superiori a 250 (di cui il 90 % da accreditare nel sistema ECM CPD).





Risultano prevalenti i corsi residenziali classici, n. 163 (per complessive 333 edizioni) che prevedono il coinvolgimento di n. 10.460 partecipanti (n. 9.908 dipendenti, con un impegno preventivato di n. 73.353 ore di formazione). A seguire iniziative di formazione sul campo (FSC) in particolare gruppi di miglioramento, n. 81 (per complessive 143 edizioni) che prevedono il coinvolgimento di n. 3.023 partecipanti (n. 3.000 dipendenti, con un impegno preventivato di n. 32.854 ore di formazione). Rilevante la proposta di Formazione a distanza (FAD) n. 29 corsi che si ipotizza possano raggiungere n. 18.280 dipendenti, gestita in house con l'utilizzo di una piattaforma open-source, che proprio per la sua flessibilità organizzativa raggiunge in maniera capillare tutti i dipendenti.

Per quanto concerne il segmento Controllo Strategico:

- E' previsto un coinvolgimento a supporto della Direzione su temi, target e segmenti delineati nel Piano Triennale Performance, in linea con le Regole di Sistema.
- Collaborazione con i Servizi Amministrativi e Generali nella prevenzione dei rischi corruzione previa mappatura delle tempistiche dei procedimenti maggiormente significativi di ciascuna u.o. amministrativa.
- Condivisione con l'UOC Politiche e Gestione delle Risorse Umane della procedura autorizzativa (comunicazione preventiva) per la formazione fuori sede a titolo di docenza o discenza.
- Auspicabile partecipazione a progetti nell'ambito dei programmi (es. GIMBE, CERISMAS) per la diffusione di procedure innovative e/o prassi degne di nota, a livello nazionale.
- Maggiore coinvolgimento degli stakeholders sulla comunicazione delle attività ospedaliere.
- Analisi e Studio di Fattibilità per il finanziamento da parte di privati di ambiti, discipline o target della Formazione da svolgersi all'esterno, in centri nazionali ed esteri, a favore dei dipendenti che verranno successivamente individuati dall'azienda.
- Promuovere l'Ospedale quale luogo d'insegnamento. Fucina di valori, etica e legalità con interventi trasversali per la collettività e il benessere organizzativo.
- Inserimento ambiti formativi negli obiettivi individuali con analisi ricadute organizzative.

Qualità' e risk management

L'Unità Organizzativa Semplice Qualità Aziendale:

- Assicura che i processi necessari per implementare il Sistema Qualità aziendale siano predisposti, attuati e tenuti aggiornati.
- Riferisce alla Direzione Strategica sulle prestazioni del Sistema Qualità e su ogni esigenza per il miglioramento.
- Assicura la promozione della consapevolezza dei requisiti dell'Utenza nell'ambito di tutta l'Organizzazione.
- Collabora all'analisi dei processi gestionali, organizzativi e produttivi dell'Azienda, inclusa l'analisi del contesto e l'analisi del rischio. Collabora alla definizione delle procedure correlate.
- Pubblica le procedure emesse nella intranet aziendale e ne promuove la diffusione, l'applicazione e il monitoraggio.
- Coordina il Programma aziendale integrato per il miglioramento dell'Organizzazione (PRIMO).
- Coordina il monitoraggio degli indicatori di cui al PIMO regionale.





- Coordina le attività richieste per la verifica di terza parte al Sistema Qualità aziendale e mantiene i rapporti con gli Enti Terzi.
- Svolge gli audit al Sistema Qualità dei processi e dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali.
- Svolge attività di consulenza alle Unità sulla metodologia dei sistemi gestione qualità, al fine di implementare gli standard richiesti.
- Redige il rapporto del Sistema Qualità, per il Riesame a consuntivo dell'anno.
- Partecipa alla definizione delle attività di informazione e formazione al Personale sui temi della Qualità e della gestione del rischio.
- Collabora nella gestione delle problematiche e nella promozione delle Azioni Correttive Aziendali.
- Collabora alle iniziative da intraprendere nell'ambito della *Customer Satisfaction*.
- Collabora alla redazione della parte di competenza su Bilancio e Piano delle Performance e al consuntivo.
- Collabora al processo di Accreditamento Istituzionale.
- Svolge attività di tutor per stage delle Università.

La comunicazione

La comunicazione interna, esterna e l'attività di ufficio stampa

Sul fronte della comunicazione esterna e interna e dell'attività di ufficio stampa lavoreremo per:

- far conoscere il più possibile quali servizi offre l'ASST, come accedervi e le alternative possibili all'interno del SSR, in collaborazione con gli Uffici Comunicazione della DG Welfare, di ATS Bergamo e delle strutture provinciali. Destinatari di tali comunicazioni saranno innanzitutto i cittadini e gli utenti che si rivolgono alla nostra struttura. I contenuti considereranno innanzitutto i temi posti dalle regole di sistema 2019.
- mantenere i buoni rapporti con i media locali e nazionali per rendere sempre più efficace la comunicazione e l'interazione con gli organi di informazione, e per raggiungere quei cittadini che ancora utilizzano questi strumenti per informarsi. Oltre a gestire le richieste giornalistiche e la comunicazione di crisi, diffonderemo le comunicazioni di servizio e proseguiamo nello storytelling, dando voce ai pazienti/operatori e alle loro storie.
- pianificare il rifacimento del sito web, che è ormai superato soprattutto nell'infrastruttura e dal punto di vista dell'accessibilità e dell'usabilità; è già in corso il rifacimento della sezione trasparenza per facilitare l'accesso ai cittadini, in accordo con Affari istituzionali e generali.
- proseguire la presenza sui social ufficiali dell'ASST, ritenuti un vero e proprio canale di customer di cui tener conto, segnalando all'URP eventuali lamentele o segnalazioni critiche ed educando gli operatori a un uso corretto e responsabile di tali strumenti, istituzionali e personali
- rafforzare la brand reputation, anche educando al corretto utilizzo del marchio
- sul fronte della comunicazione interna, continueremo la pubblicazione della newsletter interna mensile, che arriva a tutti gli operatori con il cedolino stipendiale. Stiamo già avviando la sperimentazione di un sistema di annunci moderati, in collaborazione con ICT.

Queste azioni, dettagliate nel Piano di comunicazione deliberato dalla Direzione, saranno finanziate con le entrate





derivanti dalla gestione degli spazi pubblicitari. Come di consueto, verrà fatta una scelta sugli strumenti migliori da utilizzare in base alla singola iniziativa e al singolo tema, privilegiando un approccio multimediale, integrato e multicanale, con un'attenzione particolare al web e ai social media.

Le priorità nella comunicazione 2019 si concentreranno sui seguenti temi:

- Proposta proattiva ai pazienti cronici di aderire al patto di cura
- I tempi di attesa e i diritti/doveri degli utenti (no show, intramoenia con il ticket, doppie prenotazioni....)
- Promozione di stili di vita sani e amici della salute, anche tramite l'adesione a giornate nazionali e internazionali. Particolare attenzione verrà data al fronte interno, dando visibilità alle iniziative organizzate nell'ambito del progetto WHP, e ai giovani
- Attivazione di nuovi servizi e facilitazione all'accesso di quelli già esistenti, in collaborazione con l'URP
- I risultati del lavoro di ricerca scientifica
- I nuovi traguardi e i "primati"
- Fundraising e donazioni da benefattori
- Premi e riconoscimenti
- L'Ospedale come luogo di cura e di cultura
- La trasparenza
- Sinergie con le Associazioni di volontariato, in collaborazione con l'URP
- Concessione del patrocinio e applicazione del nuovo marchio, secondo le linee guida regionali

La relazione con l'utente

Nell'ambito della relazione con il pubblico di riferimento l'UOS URP e Customer Experience, anche nel 2020, si vedrà impegnata nel sistematico monitoraggio della percezione degli utenti, attraverso gli strumenti a disposizione: segnalazioni (scritte e verbali) e questionari di gradimento. I dati raccolti saranno oggetto di periodica analisi e condivisione con la Direzione e le unità coinvolte.

L'URP coltiva poi un rapporto costante con le persone, rispondendo ai numerosi contatti email o personali, finalizzati non sempre a lamentare un disservizio, ma a volte solo a chiedere un orientamento, un supporto.

Accanto a queste attività proprie dell'Ufficio, sarà fornito ampio spazio anche alla sensibilizzazione all'interno dell'Azienda su importanti temi, quali l'ascolto, l'empatia, la costruzione delle relazioni. Tutto questo esplorando ambiti formativi innovativi, come quello della medicina narrativa.

Nel 2020 sono pianificati numerosi interventi formativi nell'ambito dell'utilizzo delle pratiche narrative per favorire la capacità di ascolto e la relazione in generale. In particolare, saranno attivati i seguenti eventi:

- Laboratorio permanente di medicina narrativa – a valenza trasversale, rivolto a tutti gli operatori interessati
- Laboratorio di medicina narrativa nell'Unità di Medicina del lavoro



- Workshop di medicina narrativa nel percorso nascita e genitoriale
- Laboratorio di lettura attenta nel settore materno infantile.

Sempre nell'ambito della medicina narrativa, ampio spazio sarà fornito alla collaborazione in percorsi formativi organizzati dalla Regione o da altri Enti universitari.

L'URP si occuperà anche della promozione di eventi organizzati da ONDA (Osservatorio sulla salute della donna) e sviluppati all'interno dell'ASST Papa Giovanni XXIII.

Ampio spazio rivestirà poi la gestione di attività di ascolto e mediazione del conflitto, con la creazione di momenti dedicati sia agli utenti che agli operatori nel caso si presentino situazioni particolarmente conflittuali.

L'URP continuerà poi anche nell'anno 2020 l'attività di coordinamento delle varie Associazioni di Volontariato operanti in ASST, con promozione e gestione di percorsi formativi ad hoc e con la fattiva collaborazione con la Direzione Strategica per la costruzione di nuove basi di collaborazione tra Azienda e Associazioni.

4 Il sistema degli acquisti – area contratti

Il sistema degli acquisti – area contratti

In linea con le indicazioni regionali che hanno disposto l'individuazione di Aggregazioni d'acquisto all'interno delle quali ciascuna Azienda sanitaria porta avanti la propria programmazione mediante l'espletamento di gare aggregate, le azioni di risparmio continuano ad essere concordate e realizzate nell'ambito della nuova Aggregazione d'acquisto denominata "ASST: ATS Bergamo – ATS Brescia – ATS Valpadana", di cui questa Azienda fa parte insieme ad altre n. 8 ASST, sulla scorta della programmazione acquisti relativa agli anni 2019-2020-2021, che, a seguito di aggiornamento al mese di febbraio 2019, è stata trasmessa ad ARCA entro il mese di luglio 2019, a seguito di compilazione dell'apposito "Modulo Budget" predisposto da ARCA spa.

Le procedure in corso e di nuova attivazione più significative sono le seguenti:

Descrizione gara	Valore annuo presunto (IVA esclusa)
Servizi di semiresidenzialità psichiatrica	€. 575.000,00
Servizio di ventiloterapia domiciliare	€. 400.000,00
Service per neuroradiologia e radiologia interventistica	€. 1.720.000,00
Materiali per osteosintesi	€. 435.000,00
Servizi di mediazione culturale	€. 180.000,00





Descrizione gara	Valore annuo presunto (IVA esclusa)
Ossigenoterapia domiciliare	€. 1.500.000,00
Fornitura ausili per disabili	€. 1.000.000,00
Fornitura gas medicinali e tecnici	€. 536.000,00
Sistema diagnostico per esami immunoematologici	€. 200.000,00
Sistema diagnostico per emocolture	€. 140.000,00
Fornitura sensori per saturimetria	€. 400.000,00
Fornitura di pompe impiantabili e neurostimolatori	€. 250.000,00
Fornitura medicazioni tradizionali	€. 220.000,00
Fornitura di sacche multidose per farmaci chemioterapici	€. 450.000,00

Così come previsto dalla normativa vigente (spending review e regole di sistema) gli acquisti vengono effettuati con la seguente gradazione:

1. Convenzioni stipulate da ARCA
2. Convenzioni CONSIP
3. Strumenti telematici messi a disposizione da CONSIP (es. Mepa) e ARCA (Sintel)
4. Gara aggregata
5. Gara singola

Con riferimento al sistema regionale di monitoraggio beni e servizi, in ottemperanza a quanto previsto nelle Regole 2019, questa ASST:

- a) relativamente al flusso consumi dispositivi medici: rispetto all'obiettivo per il quale la spesa sostenuta copra l'85% dei costi rilevati da Modello di conto economico (voci B.1.A.3.1. Dispositivi medici e B.1.A.3.2. Dispositivi medici impiantabili attivi), al 28.01.2020 la percentuale del flusso consumi DM risultante dal DWH regionale è aggiornata al III Trim. 2019 ed è pari al 94.11%;
- b) relativamente al flusso contratti: al 28.01.2020, la percentuale dei contratti risultante dal DWH regionale aggiornata al mese di Novembre 2019 è del 64,07%;





- c) relativamente agli acquisti di beni e servizi effettuati attraverso procedure centralizzate/aggregate/servizi in concessione: al 31.12.2019, la percentuale degli acquisti centralizzati/agggregati/servizi in concessione rispetto al valore totale acquisti – come risultante dal IV CET 2019 – è del 80%;
- d) relativamente all'adesione a convenzioni Centrale Acquisti Regione Lombardia – CONSIP e utilizzo piattaforma telematica SINTEL nelle procedure d'acquisto sulle classi previste negli adempimenti LEA (energia elettrica; gas; ausili per persone disabili (CPV 33196200; ausili per la deambulazione CPV 33141720); antisettici): si conferma che tutti gli acquisti delle classi merceologiche in questione vengono effettuati come di seguito indicato:
- Energia elettrica: convenzione ARCA
 - Gas: convenzione CONSIP
 - Ausili per persone disabili: SINTEL
 - Ausili per la deambulazione: SINTEL
 - Antisettici: ARCA e SINTEL

5 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

63

In sede di redazione del bilancio preventivo 2019 si è tenuto conto degli obiettivi di contenimento della spesa di cui alla DGR n. XI/1046 del 17/12/2018 (Regole 2019).

Nella tabella che segue è riportata la previsione della spesa per beni e servizi nell'anno 2019:

Descrizione	BPE 2019
Beni e servizi netti (compresi farmaci, DM e protesica)	€ 298.382.512 (di cui €32.469.411 per rete territoriale, inclusa protesica)
Beni sanitari (farmaci e dispositivi medici) *	€ 195.656.392 (di cui €19.403.128 per rete territoriale)

* sono inclusi farmaci HCV per un importo pari a € 2.674.923.





Naturalmente, l'assegnazione dei budget alle singole Strutture aziendali terrà conto e sarà coerente con le riduzioni operate in sede di predisposizione del bilancio preventivo.

Tale attività comporta, tra l'altro, la diretta responsabilizzazione dei consumatori nella gestione dei fabbisogni e del conseguente rispetto degli obiettivi economici a valle del contenimento della spesa richiesto da Regione Lombardia.

Gli ordinatori di spesa, individuati aziendalmente, supportano a tal riguardo le Strutture richiedenti fornendo idonei strumenti per il costante monitoraggio dei consumi (nella fattispecie elaborazioni statistiche della spesa sostenuta a cadenza periodica).

Piano degli investimenti

Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R. adottate negli anni 2014-2015-2016-2017-2018-2019

❖ *Finanziamento Allegato A) D.g.r. n. X/1521/2014*

Con i fondi di cui all'allegato A è stata finanziata la realizzazione del nuovo parcheggio 500 posti auto presso l'HPG23 per un importo di 1.500.000 €. Nel 2015 si è proceduto ad approvare e sottoscrivere il nuovo atto integrativo all'accordo di programma per la realizzazione del nuovo ospedale di Bergamo che prevede una variante al PGT e la permuta di aree tra comune ed azienda ospedaliera. Nel mese di ottobre l'atto integrativo all'AdP è stato pubblicato sul BURL e l'Azienda ha iniziato l'iter di individuazione del professionista a seguito di procedura per l'affidamento del servizio di ingegneria ed architettura necessario per la elaborazione del progetto esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché le successive prestazioni di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Nel 2016 è stato aggiudicato il servizio di ingegneria ed architettura e ottenuto le autorizzazioni necessarie dagli enti. Nel 2017 sono stati affidati i lavori tramite procedura con offerta economicamente più vantaggiosa. I lavori sono stati realizzati a partire dal mese di ottobre. Nel 2018 i lavori si sono conclusi ed è stato approvato il collaudo tecnico-amministrativo. La consegna parziale anticipata ha consentito di utilizzare i parcheggi a partire dal mese di febbraio. Sino al 31.12.2018 sono stati investiti complessivamente 1.242.647 €. Con atto deliberativo n. 1987 del 06.11.2018 è stato approvato il certificato di collaudo tecnico amministrativo. Il Quadro economico è stato chiuso nel corso dell'anno 2019 per un importo di 1.499.497 €. Precisando che la restante somma di € 502,40 si riferisce ad economie di intervento non spese. (RUP ing. Alessandro Frigeni)

❖ *Finanziamento DGR n X/2931/2014*

La Direzione Generale Salute ha inviato la circolare prot. n. H1.2015.0002618 del 26.01.2015 (ns. P.G. n.3108/27.01.2015), con cui ha comunicato che la Giunta regionale, con propria deliberazione n. X/2931 del





19.12.2014 “Determinazioni conseguenti alla deliberazione n. X/2324/2014 di Giunta Regionale: ammissione a finanziamento per la sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete a favore delle aziende ospedaliere e fondazioni IRCCS di diritto pubblico”, ha assegnato a questa Azienda Ospedaliera la somma di 750.000 € (RUP dr. Enrico Gamba), così suddivisa (vedi scheda n.33 della DGR):

Descrizione apparecchiatura	Costo d'acquisto stimato (IVA inclusa)
n.2 Ecotomografi completi di accessori e sonde transesofagee	€ 175.000,00
n.2 Ecocardiografi completi di accessori e sonde	€ 180.000,00
n.3 trapani per chirurgia maggiore e n.2 trapani delle piccole ossa elettrici e a batteria	€ 230.000,00
n. 1 sistema per audiometria infantile	€ 20.000,00
n. 2 cappe per PMA con n. 1 stereomicroscopio	€ 41.000,00
n. 1 apparecchiatura per balneo-PUVA terapia topica	€ 18.000,00
n. 4 cistoscopi flessibili	€ 32.000,00
n. 1 sistema per analisi funzionalità esofagea	€ 18.000,00
Monitor paziente compatibile con RMN	€ 36.000,00

Nel corso del 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 sono stati completati acquisti per complessivi 497.261 €.

Nell'anno 2020, si prevede di completare le procedure di acquisto relative alla fornitura di n.2 microscopi in sostituzione di n.3 trapani per chirurgia maggiore e n.2 trapani delle piccole ossa elettrici e a batteria, autorizzati dalla DGW, con l'utilizzo della residua somma di 252.739 €.

❖ Finanziamento DGR n X/5508/16

Con la DGR X/5508/16 è stato approvato l'intervento di “Adeguamento alla normativa antincendio del Dipartimento delle dipendenze (SERT) dell'ex ONP di Borgo Palazzo” per un importo di 195.000 € e finanziato con quota parte dei finanziamenti di cui al VIII Atto integrativo. Nel 2017 si è completata la progettazione esecutiva e con Decreto del Direttore Generale Welfare 15230 del 01.12.2017 è stato approvato il progetto esecutivo e inviato al Ministero della Salute per l'ammissione al finanziamento. Con Decreto Dirigenziale del 16.01.2018 del Ministero della Salute l'intervento è stato ammesso al finanziamento per 182.588,82 a carico dello Stato. La differenza di 12.411,18 è a carico della Regione Lombardia come indicato nei provvedimenti sopra indicati. Nel corso del 2018 si è effettuata la





procedura di gara e i lavori sono iniziati il 22.10.2018 e conclusi. Sono iniziate le procedure di collaudo. Nel 2018 sono stati sostenuti i costi per la progettazione e per lavori per un totale di 89.139 €. In data 04/02/2019 è stato emesso il certificato di regolare esecuzione dal direttore dei lavori Ing. Roberto Villa e con atto deliberativo n. 773 del 09/05/2019 si è provveduto a prendere atto del conto finale dei lavori, del relativo certificato di pagamento nonché ad approvare il certificato di regolare esecuzione. Nel corso dell'anno 2019 sono state effettuate spese per € 159.335. Nel corso dell'anno 2020 sarà inoltrata alla Regione Lombardia la richiesta di riutilizzo delle economie ammontanti in €. 35.665 per un intervento con la medesima finalità dei finanziamenti ministeriali (CIPE). (RUP ing. Alessandro Frigeni)

❖ *Finanziamento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2014 (Fondi indistinti)*

LAVORI

Con Decreto Direzione Generale Welfare n. 11915 del 29.12.2015 è stato approvato il progetto "bonifica dell'area di cantiere" per un importo di € 442.000 € finalizzato alla messa a norma e sicurezza dell'area e per adempiere alle prescrizioni ARPA e Provincia. Nel corso del 2016 si è proceduto all'affidamento dei lavori e ad eseguirli. I lavori si sono completati nel 2017. Nel 2018 stati approvati gli atti di collaudo e corrisposto complessivamente l'importo di € 340.843 €. Nel 2019 sono stati effettuati e completati ulteriori interventi di bonifica dell'area di cantiere e si è completato l'utilizzo delle somme a disposizione per un ammontare in €. 100.901 €. €. Precisando che la restante somma di € 256,00 si riferisce ad economie di intervento non spese. (RUP ing. Alberico Casati).

❖ *Finanziamento DGR X/4189/2015 (Fondi indistinti)*

LAVORI

Per gli interventi antincendio a seguito di modifiche delle destinazioni d'uso presso l'HPG23 sono stati impegnati 32.000 € rispetto agli 80.000 € finanziati. L'intervento si è concluso nel corso dell'anno 2019 per un importo pari ad € 71.903,74 oltre ad € 1.100,00 accantonati per la corresponsione della quota relativa al fondo incentivante di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016. Le risorse derivanti dalle economie pari ad € 7.764,45 verranno destinate all'effettuazione di ulteriori interventi aventi le medesime finalità di cui alla delibera regionale qualora gli stessi siano ancora disponibili. (RUP ing. Alberico Casati).

Per gli immobili trasferiti del polo territoriale e del polo ospedaliero (S. Giovanni Bianco) in attuazione della legge regionale 23/2015 nel corso del 2018 i lavori di adeguamento del reparto di Medicina sono stati completati. Nel 2018 sono stati spesi € 114.000 €. Nel 2019 si è concluso l'intervento e pertanto lo stesso è stato collaudato. E' stata spesa la rimanente quota pari ad 111.000 €. (RUP ing. Alessandro Frigeni)

Nel 2018 sono stati progettati, appaltati l'intervento di adeguamento e la messa in sicurezza della camera mortuaria di Borgo Palazzo. Nel 2018 sono stati spesi € 9.661 €. Nel 2019 si è completato l'intervento per un costo complessivo di € 75.339. (RUP ing. Alessandro Frigeni)





❖ *Finanziamento DGR X/5135/2016 (Fondi indistinti)*

LAVORI

L'azienda ha definito ulteriori interventi per la messa in sicurezza per un importo complessivo di 600.000 €. Sono stati previsti una serie di interventi sia nella sede principale sia nelle sedi territoriali ex AO di Treviglio e ex ASL di Bergamo.

Il finanziamento è stato finalizzato:

- per € 120.000 al rifacimento di ulteriori 2 piani delle Torri (Neurochirurgia e Chirurgia) –intervento completato nel 2017;
- per € 50.000 per ulteriori necessità per l'adeguamento alla normativa antincendio determinate dalle nuove destinazioni d'uso nella sede principale;
- per € 100.000 per interventi di insonorizzazione del CUPS e del Centro Prelievi sempre nella sede principale.

Per questi interventi il RUP è l'ing. Alberico Casati

Per le sedi del polo territoriale il contributo è stato finalizzato :

- interventi di messa a norma degli impianti elettrici dell'Ospedale di S. Giovanni Bianco € 200.000 (RUP ing. Matteo Persico),
- per interventi di messa a norma e adeguamento antincendio delle sedi di Borgo Palazzo di S. Omobono Terme e altre sedi territoriali per € 100.000
- per la progettazione esecutiva dell'adeguamento antisismico di Mozzo € 30.000 .

Di questi ultimi interventi il RUP è l'arch. Alessandro Frigeni.

Nel corso dell'esercizio 2019 sono stati completati gli interventi di insonorizzazione del CUP e del CEP per un costo pari ad € 100.000, l'intervento di messa a norma degli impianti elettrici a San Giovanni Bianco con un costo pari ad € 200.000.

FORNITURE

Interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei sistemi informativi (UOC I.C.T.): spesa totale interventi 544.986 €

Descrizione intervento	Spesa prevista (I.V.A. inclusa)	Tipologia intervento
Lame Server x Servizi/Sw L.23 (nuovi servizi/sw, PACS SGB, ATS) PO_BG	€ 20.000,00	Obblighi normativi L.R. n.23/2015





Lame Server x Servizi/Sw L.23 (nuovi servizi/sw, PACS SGB, ATS) RTT	€ 10.000,00	Obblighi normativi L.R. n.23/2015
Licenze VEEAM x Backup Lame/VM- PO_BG	€ 10.000,00	Obblighi normativi L.R. n.23/2015
Obsolescenze HW personale (PC, Stampanti, ...) PO_BG	€ 32.000,00	Obblighi normativi L.R. n.23/2015
Licenze Antivirus Enterprise (da installare sui nuovi PC) PO_SGB	€ 4.000,00	Obblighi normativi L.R. n.23/2015
Licenze Antivirus Enterprise (da installare sui nuovi PC) RTT	€ 4.000,00	Obblighi normativi L.R. n.23/2015
Obsolescenze HW personale (PC, Stampanti, ...) RTT	€ 60.000,00	Obblighi normativi L.R. n.23/2015
Obsolescenze HW personale (PC, Stampanti, ...) PO_SGB	€ 40.000,00	Obblighi normativi L.R. n.23/2015
Evoluzione PS@SGB (migrazione da attuale sw) PO_SGB	€ 100.000,00	Obblighi normativi L.R. n.23/2015
Evoluzione MultiLaboratorio (licenze) PO_BG	€ 25.000,00	Obblighi normativi L.R. n.23/2015
Evoluzione MultiLaboratorio (licenze) PO_SGB	€ 9.986,00	Obblighi normativi L.R. n.23/2015
Evoluzione MultiLaboratorio (progetto/attivazione) PO_BG	€ 70.000,00	Obblighi normativi L.R. n.23/2015
Evoluzione MultiLaboratorio (progetto/attivazione) PO_SGB	€ 20.000,00	Obblighi normativi L.R. n.23/2015
Attivazione Sistema PACS Carestream PO_SGB	€ 60.000,00	Obblighi normativi L.R. n.23/2015
Settore Medicina Legale (migrazione/evoluzione sw) RTT	€ 15.000,00	Obblighi normativi L.R. n.23/2015





Servizio Erogazione diretta Farmaci (SAF) RTT	€ 25.000,00	Obblighi normativi L.R. n.23/2015
Collegamento Nuove Sedi (apparati di rete LAN) PO_SGB	€ 10.000,00	Obblighi normativi L.R. n.23/2015
Collegamento Nuove Sedi (apparati di rete LAN) RTT	€ 25.000,00	Obblighi normativi L.R. n.23/2015
Conservazione a 'norma' PO_BG	€ 5.000,00	Obblighi normativi L.R. n.23/2015

Investimenti in apparecchiature sanitarie (UOC INGEGNERIA CLINICA): spesa totale interventi € 1.140.800,00

Descrizione intervento	Spesa prevista (I.V.A. inclusa)	Tipologia intervento
TC per ps (64 strati come l'attuale) per radiodiagnostica	€ 500.000,00	sostituzione di fuori uso
Aggiornamento centrali di monitoraggio per cardiologia I	€ 20.000,00	sostituzione di fuori uso
pompa centrifuga mobile per CCH S.O.	€ 42.000,00	sostituzione di fuori uso
Ecotomografo per chirurgia 3 dei trapianti	€ 30.000,00	sostituzione di fuori uso
Laser chirurgici per Urologia	€ 70.000,00	sostituzione di fuori uso
n. 2 ecotomografi portatili	€ 60.000,00	sostituzione di fuori uso
monitor parametri vitali per ostetricia e ginecologia	€ 4.000,00	sostituzione di fuori uso
Ecografo per endocrinologia	€ 40.000,00	sostituzione di fuori uso
Ortopantomografo per ortopedia – Gleno	€ 55.000,00	sostituzione di fuori uso
Defibrillatore per ortopedia San G. Bianco	€ 1.800,00	sostituzione di fuori uso
scialitica carrellata per chirurgia San G. Bianco	€ 5.000,00	sostituzione di fuori uso
sollevatore paziente per ortopedia San g. Bianco	€ 3.000,00	sostituzione di fuori uso
SISTEMA PER TRATTAMENTO FORMALDEIDE* blocco operatorio San G. Bianco	€ 40.000,00	messa a norma e sicurezza
Apparecchi per assistenza territoriale	€ 20.000,00	messa a norma e sicurezza
Ferri chirurgici per sale operatorie HPG23 + SGB	€ 250.000,00	sostituzione di fuori uso





Nel corso del 2016, 2017, 2018 e 2019 sono stati completati acquisti:

- per UOC ICT per un totale di 544.913,00 € (70,00 € somma non utilizzata)
- per UOC INGEGNERIA CLINICA per un totale di 1.140.733,71 € (66,29 € somma non utilizzata)

Entrambi gli interventi si considerano chiusi.

❖ *Finanziamento DGR X/6548/2017*

Con DGR X/6548 del 04/05/2017 “Programma regionale straordinario investimenti in sanità – Determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta Regionale n.X/5805/16 e assegnazione finanziamenti”, sono state assegnate a questa Azienda risorse per investimenti finalizzati al mantenimento ed ammodernamento del patrimonio edilizio e tecnologico per un importo complessivo pari a 7.467.910 €, di cui 467.910 €, per diversi piccoli interventi finalizzati al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico e 7.000.000 € per alcuni specifici interventi.

L’Azienda con deliberazione n. 1.204 del 13/07/2017 ha stabilito di prendere atto di quanto disposto con la citata D.G.R. n. X/6548/2017- decreto n. 5824 del 19.05.2017 -ed ha ripartito i fondi indistinti di 467.910 € assegnando all’UOC Ingegneria Clinica 287.910 € e all’UOC Tecnico e Patrimoniale 180.000,00 €.

Con lo stesso provvedimento si è preso atto che con decreto n. 5828 del 19.05.2017 la Direzione Generale Welfare ha assegnato ed impegnato l’importo a favore di questa A.S.S.T. pari a 5.950.000 € limitatamente agli ambiti A, B e D, rimandando a specifico successivo decreto l’assegnazione ed impegno degli interventi previsti nell’allegato 2 della citata D.G.R. n. X/6548/17 di cui all’ambito C (implementazione dei sistemi informativi aziendali finalizzati all’attuazione della L.R. 23/2015 del valore di 1.050.000 €). Gli interventi finanziati sono i seguenti:

PRESIDIO/STRUTTURA	TIPO INTERVENTO AMMESSO A FINANZIAMENTO REGIONALE	IMPORTO FINANZIATO
Papa Giovanni XXIII	Acquisizione di CT/PET – ambito D	€ 2.000.000,00
Papa Giovanni XXIII	Acquisizione di Gamma camera – ambito D	€ 550.000,00
Papa Giovanni XXIII	IORT radioterapia intraoperatoria – ambito D	€ 400.000,00
PreSST Borgo Palazzo	Razionalizzazione spazi e percorsi di accesso agli utenti alle funzioni erogative del PreSST aziendale; bonifica amianto dorsale principale di distribuzione fluidi e rifacimento delle reti di distribuzione ai padiglioni Osservazione Maschile e Verga Maschile – ambito B	€ 2.400.000,00





PRESIDIO/STRUTTURA	TIPO INTERVENTO AMMESSO A FINANZIAMENTO REGIONALE	IMPORTO FINANZIATO
Mozzo	Adeguamento antisismico dell'UOC Riabilitazione specialistica di Mozzo – ambito A	€ 600.000,00

Con successiva deliberazione n. 2.083 del 23.11.2017, questa ASST ha stabilito di prendere atto del Decreto DWG n. 10819 del 11.09.2017 “Assegnazione e impegno di spesa di cui alla deliberazione di giunta regionale n. X/6548/2017 ‘Determinazioni in ordine all’utilizzo dei fondi di investimento per l’esercizio finanziario 2017’ – All. 2 (Elenco interventi ammessi a finanziamento regionale) – Sistemi Informativi” con il quale la Direzione Generale Welfare ha assegnato ed impegnato l’importo a favore di questa A.S.S.T. pari a 1.050.000 € per l’effettuazione degli interventi, di cui all’ambito C della citata DGR, destinati all’implementazione dei sistemi informativi aziendali finalizzati all’attuazione della L.R. 23/2015.

Con Decreto n.16887 del 22.12.2017 sono stati validati i progetti con i quali questa ASST ha proposto l’utilizzo del finanziamento assegnato col Decreto n.10819 dell’11.09.2017 ed è stata autorizzata l’attivazione dei relativi interventi.

FORNITURE

Nel corso degli anni 2018 e 2019 sono stati completati acquisti relativi alla fornitura di apparecchiature sanitarie di cui al decreto n. 5828 del 19.05.2017 per 2.565.090,00 € ed a interventi per ICT di cui al decreto n. 16887 del 22.12.2017 per 1.030.852,00 €.

Si prevede di completare nell’esercizio 2020 l’acquisto di apparecchiature sanitarie per un importo complessivo di 384.910,00 €

LAVORI

Nel 2018 è stata effettuata la procedura per l’affidamento dell’incarico di progettazione dell’intervento di “Razionalizzazione spazi e percorsi di accesso agli utenti alle funzioni erogative del PreSST aziendale; bonifica amianto dorsale principale di distribuzione fluidi e rifacimento delle reti di distribuzione ai padiglioni Osservazione Maschile e Verga Maschile – ambito B” per un importo di 2.400.000 €. Nel corso dell’anno 2019 si è conclusa la progettazione definitiva ed esecutiva. La procedura di gara è stata aggiudicata in data 21/11/2019. Nel corso dell’anno 2020 verranno avviati i lavori che si concluderanno nel corso dell’anno 2021.

Per l’intervento di “Adeguamento antisismico dell’UOC Riabilitazione specialistica di Mozzo – ambito A”, finanziato per 600.000 € dopo la rivisitazione progettuale dell’intervento a seguito dell’aggiornamento normativo in merito alla classificazione delle zone sismiche e all’entità delle azioni sismiche, si è provveduto ad approvare il progetto



esecutivo e di inviare lo stesso, entro la scadenza prevista, alla Direzione Welfare per l'approvazione. I lavori sono stati aggiudicati e nel 2020 saranno ultimati.

Per il 2020 si prevede per questi due interventi di sostenere i costi per €. 1.937.532,00 e €.800.000 nel 2021. Il RUP di questi interventi è l'ing. Alberico Casati

❖ *Finanziamento DGR X/6548/2017 (quota Fondi indistinti)*

FORNITURE

Nel corso dell'esercizio 2019 sono state completati tutti gli acquisti di attrezzature sanitarie per 33.823,39 € (563,96 € quota residua non utilizzata). Il contributo si considera chiuso.

LAVORI

Per gli interventi finanziati con i fondi "indistinti" sono stati conclusi i lavori di "Rifacimento pavimenti T5p4 cardiovascolare/completamento rifacimento pavimenti T3p2 Neurochirurgia" (80.000 €) (RUP ing. Casati) e acquisito i pareri della sovrintendenza per il progetto di "Rifacimento del manto di copertura del padiglione "Osservazione Maschile" (100.000 €) (RUP arch. Frigeni). Nel corso del 2019 i lavori si sono conclusi e spesa la relativa somma finanziata.

❖ *Finanziamento DGR X/7539/2017 (fondi indistinti)*

Con DGR X/7539 del 18/12/2017 "Ulteriori determinazioni in materia di investimenti conseguenti alla L.R. n.22/2017 ed alla L.R. n.2/2017", sono state assegnate a questa Azienda risorse per investimenti finalizzati al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico per un importo complessivo pari a 751.152 € ("fondi di diretta gestione").

Con delibera n.509 del 20.03.2018, l'Azienda ha destinato, secondo le finalità della deliberazione regionale, l'importo in parte per lavori, in parte per i sistemi informativi e in parte per la sostituzione delle apparecchiature sanitarie obsolete, come di seguito indicato:

- UOC TECNICO E PATRIMONIALE: 400.000,00 €
- UOC INGEGNERIA CLINICA: 351.152,00 €

FORNITURE

Nel corso degli anni 2018 e 2019 sono stati completati tutti gli acquisti per UOC INGEGNERIA CLINICA per un totale di 349.882,22 € (1.269,78 € quota residua non utilizzata). Si considera chiuso il contributo.

LAVORI

Le priorità individuate dalla Direzione Aziendale sono state le seguenti:

- Interventi di insonorizzazione Centro prelievi per 235.000,00 €





- Rifacimento pavimentazione T2p1 chirurgia pediatrica-cardiochirurgia per 70.000,00 €
- Interventi di insonorizzazione del CUP per 95.000,00 €

Nel corso del 2018 sono stati realizzati i pavimenti per 70.000,00 €. Nel 2019 si sono effettuati e conclusi degli interventi di insonorizzazione per un ammontare di 330.000,00 €.

Il RUP è l'ing. Casati.

❖ *Finanziamento DGR X/7767/2018*

Con DGR X/7767 del 17/01/2018 "Programma regionale straordinario investimenti in sanità – Determinazioni conseguenti alla Deliberazione di giunta Regionale n.X/7150/2017":

- sono stati confermati gli interventi di cui all'allegato 1 della DGR n.X/7150/2017, per un importo complessivo di 5.503.880 €, così suddivisi:

TIPO DI INTERVENTO	AMBITO	IMPORTO FINANZIATO
Sistemi clinici ospedalieri e diagnostici specializzati	Ambito C	€ 503.880,00
Acquisizione di acceleratore lineare	Ambito D	€ 3.000.000,00
Chirurgia robotica videoassistita (accantonamento GdL)	Ambito D	€ 2.000.000,00

- è stato disposto che l'accantonamento per il sistema di chirurgia robotica videoassistita non è disponibile sino alla conclusione dei lavori del Gruppo appositamente costituito.

Con nota prot.G1.2018.0004983 dell'8.02.2018 la DG Welfare ha trasmesso il Decreto n. 1085 del 30.01.2018, con cui sono state assegnate a questa Azienda risorse per investimenti finalizzati alla sostituzione di un acceleratore lineare per un importo complessivo pari a 3.000.000 € e, nel contempo, ha comunicato che, relativamente agli interventi di cui all'ambito C (implementazione dei sistemi informativi aziendali finalizzati all'attuazione della L.R. n.23/2015) seguirà specifico decreto di impegno di spesa.

Nel corso dell'anno 2019 questa ASST, con provvedimento n. 1803 del 10.10.2019 ha disposto l'adesione alla convenzione ARCA_2018_025 Lotti n. 4 e n. 8 per la fornitura dell'acceleratore lineare (ambito D), per un importo pari a 2.610.800,00 €. L'apparecchiatura verrà consegnata e collaudata nel corso dell'anno 2020.

Rispetto all'importo finanziamento è stata conseguita una minor spesa di 389.200,00 €; detto importo verrà utilizzato nel corso dell'esercizio 2020 per l'acquisizione strumentazione necessaria a corredo dell'acceleratore lineare.



Relativamente all'acquisto di Sistemi clinici ospedalieri e diagnostici specializzati (ambito C), nel corso degli anni 2018 e 2019 è stata spesa la somma di 357.280,82 €; nel 2020 si procederà ad effettuare ulteriori acquisti per 146.599,18 €.

❖ *Finanziamento DGR XI/770/2018*

Con DGR X/770 del 12/11/2018 "Programma regionale straordinario investimenti in sanità- Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. XI/24/2018 e Stanziamento contributi" sono stati assegnati all'Azienda 3.468.917 €, così suddivisi:

- contributi "Indistinti" per un ammontare pari a 637.917,00 €;
- contributo finalizzato per il presidio di San Giovanni Bianco, in particolare trattasi di "Ammodernamento impianto elettrico e rifacimento impianto di condizionamento delle 2 sale operatorie", per un onere complessivo pari a 1.131.000,00 €;
- contributo finalizzato per il presidio Papa Giovanni XXIII relativo all'"Ammodernamento delle apparecchiature di diagnostica per immagini" per un onere complessivo di 1.700.000,00 €.

Con delibera n.397 del 14.03.2019, l'Azienda ha deciso di destinare i contributi "Indistinti" alle seguenti unità: UOC ICT – Information and communications technology, UOC Ingegneria clinica e all'UOC Tecnico e patrimoniale.

Nello specifico, per ogni UOC sono stati individuati i seguenti interventi e oneri:

- UOC ICT – Information and communications technology: 130.000,00 € per l'acquisto, l'aggiornamento e l'implementazione dei software;
- UOC Ingegneria clinica: 336.91,00 € per l'acquisto di apparecchiature sanitarie;
- UOC Tecnico e patrimoniale: 171.000,00 € così suddivisi:

74

TIPO DI INTERVENTO	IMPORTO FINANZIATO
Completamento degli interventi di insonorizzazione CUPS PG23	€ 155.000
Sostituzione impermeabilizzazione e ripristino giardino del P.O. San Giovanni Bianco	€ 16.000

FORNITURE

Nel corso dell'esercizio 2019 sono state conclusi acquisti finalizzati all'ammodernamento delle apparecchiature di diagnostica per immagini per un importo di 1.007.146,78 €. Nel corso dell'anno 2020 si prevede di completare tali acquisti per un importo pari a 692.853,22 €.

Sempre nell'esercizio 2019, con quota dei "fondi indistinti" sono stati conclusi acquisti per apparecchiature sanitarie per 87.440,82 €. Nel corso dell'anno 2020 si prevede di completare tali acquisti per un importo di 249.476,18 €.





Per l'acquisto di attrezzature informatiche e software nel corso dell'anno 2019 è stata spesa la somma di 98.162,21 € ; nel corso del 2020 si prevede di completare acquisti per 31.830,79 €.

LAVORI

Per quanto riguarda:

- l'intervento di "Ammodernamento impianto elettrico e rifacimento impianto di condizionamento delle 2 sale operatorie", nel corso dell'anno 2019 si è la progettazione (RUP ing. Gualtiero Manni);
- l'intervento di "Completamento degli interventi di insonorizzazione CUPS PG23" si prevede l'esecuzione nel 2020 (RUP ing. Casati);
- l'intervento di "Sostituzione impermeabilizzazione e ripristino giardino del P.O. San Giovanni Bianco" si prevede che la completa realizzazione e la relativa conclusione avvenga nel 2020 (RUP arch. Frigeni)

Pertanto le risorse che verranno investite per l'ammodernamento delle sale operatorie sarà di 100.000,00 € nel 2020, di 390.000,00 € nel 2021 e di 641.000,00 nel 2022€ .

❖ Finanziamento DGR XI/1725/2019

Con deliberazione di Giunta regionale n. XI/1725 del 10.06.2019 "Determinazioni in ordine al programma di investimento per l'esercizio finanziario 2019" e successivo decreto n. 8609 del 14.06.2019 della Direzione Generale Welfare, Regione Lombardia ha assegnato a questa ASST la somma di € 1.155.721,00 quale "Contributo indistinto" nell'ambito e) Piani di investimento aziendali finalizzati al mantenimento di strutture, impianti e apparecchiature.

Con deliberazione n. 1455 del 08.08.2019 questa ASST ha approvato gli interventi relativi all'ambito e) Contributi "indistinti", come di seguito descritto:

- UOC ICT Information and Communications Technology € 160.000,00 per acquisto di attrezzature informatiche e software;
- UOC Ingegneria Clinica € 610.721,00 per acquisto di apparecchiature e attrezzature sanitarie;
- UOC Politiche e gestione degli acquisti € 30.000,00 per acquisto di arredi
- UOC Tecnico e Patrimoniale € 355.000,00 per interventi finalizzati alla messa a norma e in sicurezza delle strutture.

LAVORI

In data 11.09.2019 è stato affidato all'arch. Antonio Gonella, con studio in Bergamo, l'incarico per la redazione del progetto esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione lavori e il collaudo della sostituzione dei serramenti esterni del padiglione "Osservazione maschile" presso la sede di Via Borgo Palazzo 130 in Bergamo

Con delibera n. 174 del 30.01.2020 è stato approvato il progetto e contestualmente è stata indetta la procedura aperta di appalto dei lavori.





Nell'anno 2020 si prevede di completare l'intervento per un costo complessivo pari a € 125.000,00 (RUP Arch. Alessandro Frigeni).

FORNITURE

Nel corso dell'esercizio 2019 sono state conclusi acquisti per apparecchiature e attrezzature sanitarie per un importo di 150.980,34 €. Nel corso dell'anno 2020 si prevede di completare tali acquisti per un importo pari a 459.740,66 €.

Per l'acquisto di attrezzature informatiche e software nel corso dell'anno 2019 è stata spesa la somma di 12.663,11 €; nel corso del 2020 si prevede di completare acquisti per 147.336,89 €.

Inoltre nel corso dell'anno 2019 sono stati effettuati acquisti per arredi per 4.668,74 €; nel corso del 2020 si prevede di completare tali acquisti per un importo di 25.331,26 €.

❖ *Finanziamento DGR XI/2468/2019*

Con DGR n. XI/2468 del 18.11.2019 "Determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n. XI/1725/2019 e stanziamento contributi" e successivo decreto n. 16756 del 21.11.2019 della Direzione Generale Welfare, Regione Lombardia ha assegnato a questa ASST la somma di € 2.000.000,00 per l'intervento dei "Lavori finalizzati al miglioramento dei livelli sicurezza antisismica del Presidio Ospedaliero" di San Giovanni Bianco" quale contributo "indistinto" nell'ambito e) piani di investimento aziendali per il prossimo biennio finalizzati al mantenimento di strutture, impianti e apparecchiature.

Nel 2020 è in programma l'affidamento del servizio di verifica di vulnerabilità sismica, lo svolgimento delle verifiche di vulnerabilità sismica e l'avvio della procedura di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento alla sicurezza.

Con la sopra citata DGR XI/2468/2019 e successivi decreti n. 16755 del 21.11.2019 e n. 17674 del 04.12.2019 sono stati assegnati rispettivamente i seguenti importi:

- UOC Ingegneria Clinica 1.279.768,00 € per acquisti di apparecchiature e attrezzature sanitarie;
- UOC ICT Information and Communications Technology 65.000,00 € per integrazione MYPAY;

Nel corso dell'anno 2020 si prevede l'utilizzo di tali fondi.

❖ *Finanziamenti da terzi e proventi straordinari*

Con fondi derivanti dal ricavato della vendita dell'immobile "Casa rossa – Padiglione Amministrazione", a seguito di autorizzazione regionale, si è provveduto a finanziare i lavori di adeguamento funzionale e normativo dell'immobile ad uso scolastico di Via Nini da Fano per € 6.000.000. Per ospitare la nuova sede dei corsi di laurea di medicina e delle professioni sanitarie. La ristrutturazione di tale immobile consentirà di riunire i corsi universitari in un'unica sede con un risparmio di spese annuali di affitto. Nel corso dell'anno 2019 si è conclusa la fase progettuale ed è stata indetta la gara d'appalto relativa alla realizzazione dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 361.185,63. Nel corso dell'anno 2020 si prevede di individuare l'operatore economico che eseguirà i lavori e di dare





avvio all'esecuzione di questi ultimi. Si stima una spesa di 5.638.814,00 € per il 2020. Il RUP di tale intervento è l'arch. Alessandro Frigeni.

Con fondi messi a disposizione dall'Assicurazione Unipol-SAI si è provveduto a finanziare i lavori di sistemazione dell'immobile a seguito dell'incendio verificatosi in data 13.08.2019 nella stanza n. 7-4-017 dell'UOC Psichiatria, situata nella torre 7 al 3° piano, le cui conseguenze hanno reso inagibile l'intero piano e momentaneamente i piani sottostanti e sovrastanti.

Con deliberazione n. 1862 del 15.10.2019 sono stati approvati i lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 conseguenti all'incendio verificatosi in data 13 agosto 2019 al terzo piano della torre 7 dell'ospedale Papa Giovanni XXIII.

Si prevede di completare l'intervento al 3° piano emipiano destro di torre 7 nel corso dell'anno 2020 per un ammontare complessivo di € 1.188.000,00. Il RUP di tale intervento è l'ing. Alberico Casati.

Il costo del personale

Gli obiettivi di finanza pubblica impongono anche per quest'anno azioni di forte razionalizzazione che si prevedono impegnativi in considerazione della progressiva applicazione della L.R. 23/2015, con particolare riferimento alla presa in carico del paziente cronico precisando che questa azienda è una delle strutture di terzo livello presente in Lombardia per l'assistenza ai pazienti politraumatizzati e l'unica struttura di riferimento per il trauma pediatrico grave per l'assistenza multidisciplinare del bambino critico, dalla nascita fino alla maggiore età.

I costi del personale dipendente, rappresentati nel "modello A" allegato al Bilancio preventivo economico 2020 (BPE), sono in linea con le risorse definite dal decreto della Direzione generale della presidenza n. 962 del 29/01/2020 di "assegnazione, a favore delle ats, asst, fondazioni irccs, inrca di casatenovo, areu e agenzia dei controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del f.s.r. per l'esercizio 2020" (d'ora in poi decreto di assegnazione 2020).

Essi non contemplano i costi delle prestazioni orarie aggiuntive, legge n. 1 del 08/01/2002 e successive modifiche e integrazioni (legge Sirchia), per cui si rimane in attesa di formale comunicazione da parte della Direzione Generale Welfare per procedere alla richiesta (rif. DGR n. XI/2672 del 16/12/2019). Come anticipato con nota aziendale, protocollo n. 1071 del 09/01/2020, si precisa che l'ASST dall'anno 2016 all'anno 2019 ha subito una decurtazione delle prestazioni pari a 177.000,00 euro (-56%). È prioritario che nella definizione del budget dell'anno 2020, il valore sia ridefinito pari al valore storico dell'anno 2016 pari a 316.000,00 euro (escluso IRAP). Si precisa che le attività sono eseguite da infermieri e tecnici sanitari nell'area di degenza, terapia intensiva, servizi sanitari sia del presidio ospedaliero di Bergamo che di San Giovanni Bianco, svolte sulle 24 ore per 365 giorni all'anno.

Il budget 2020 del personale dipendente, rispetto al decreto di assestamento n. 18870 del 20/12/2019, è stato decurtato dei seguenti importi:





- **-264.661,00** euro riguardante l'indennità di mancato preavviso dell'anno 2019; si segnala che la scrivente azienda con nota prot. n.62660 del 25/11/2019 e con la relazione prot. n.1071 del 09/01/2020, oltre alle precedenti relazioni del Direttore generale allegata al bilancio di assestamento anno 2019 e al IV cet 19, ha certificato che tale **costo ha trovato copertura nel budget 2019**, di cui al decreto di assegnazione n. 12995 del 13 settembre 2019 (bilancio di previsione 2019 - V2), grazie all'economia realizzata dal mancato turnover della dirigenza, come si evince dal PGRU 2019 al 31/12/2019, **e ha pertanto richiesto il riconoscimento dell'importo sopra riportato in sede di definizione delle risorse da destinare alla scrivente azienda, per il budget dell'anno 2020, senza operare nessuna decurtazione;**
- **-348.000,00** euro relativo all'incremento INAIL dell'anno 2019; si precisa che la scrivente azienda nella relazione del Direttore generale allegata al bilancio di assestamento anno 2019 e con nota aziendale n. 32065 dell'11/06/2019 ha specificato che la variazione era da considerarsi definitiva anche l'anno 2020, e non una tantum. Tale incremento dipende dall'approvazione delle nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con DM 27/02/2019. Gli eventi lesivi nel triennio 2015-2017 sono oscillati in incremento anche in considerazione del numero dei lavoratori modificato nel triennio a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 23/2015 dallo 01/01/2016;
- **- 118.538,00** euro riguardanti l'economia della voce "retribuzione individuale di anzianità" del personale cessato nell'anno 2019,
- **- 39.810,00** euro relativo voce "indennità di esclusività", si precisa che sono in assegnazione nuovi incarichi di Direttore di UOC e che si sta determinando la ricaduta economica dei passaggi di fascia (0-5 anni, 5-15 anni, maggiore di 15 anni) alla luce del nuovo CCNL dell'Area sanità triennio 2016/2018, sottoscritto lo scorso 19/12/2019, che prevede la valutazione effettiva dell'anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente senza soluzione di continuità. Ci si riserva di quantificare le risorse occorrenti. Non si comprende la motivazione della decurtazione.

Si segnala nuovamente che rispetto ai costi del personale dipendente la scrivente Azienda sta sostenendo il costo di n. 1 dirigente medico in comando presso codesta Direzione Generale, pari a 233.163,00 euro (escluso IRAP). Come già anticipato nella relazione di assestamento 2019 e nella nota prot. n. 62660 del 25/11/2019, tali costi hanno trovato copertura nel budget dell'anno precedente grazie all'economia realizzata dal mancato turnover della dirigenza, come si evince dal PGRU 2019 al 31/12/2019. Se ne era pertanto chiesto il riconoscimento in sede di definizione delle risorse da ridestinare per il budget dell'anno 2020.

Tenendo conto di quanto sopra si chiede la **ridefinizione del budget 2020** per i seguenti importi:

- + 612.661,00 euro per indennità di mancato preavviso e premio INAIL,
- + 233.163,00 euro per costo del personale comandato.

per complessivi **845.824,00 euro**.

E' da evidenziare che le decurtazioni sopra elencate limitano la possibilità di garantire il turn-over e genericamente le politiche del personale finalizzate al buon andamento dell'attività assistenziale che, viceversa, ne sarebbe compromessa.





Come indicato nelle "linee guida per la presentazione del Modello A", prot. G1.2020.0004149 del 03/02/2020, sono stati inseriti gli incrementi previsti dal CCNL (dirigenza) dell'Area sanità per un importo pari a 2.254.389,00 euro; le risorse in applicazione della legge 60/2019 per un importo pari a 171.598,00 euro e il maggior costo dell'indennità di vacanza contrattuale dell'area della dirigenza e comparto, triennio 2019/2021, pari a 313.684,00 euro. I valori sopra riportati sono esclusi IRAP.

I fondi contrattuali dell'Area della sanità (dirigenza) sono allineati con gli importi a voi trasmessi 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": il valore nominale dei fondi dell'Area della sanità (dirigenza) anno 2020 è pari a **19.865.555,00** euro; nel presente modello A viene esposto l'importo di 19.621.094,00 euro, al netto della quota dei fondi resa indisponibile a seguito di conferimento di incarichi di direzione di UOC a n. 6 professori universitari, pari a **244.461,00** euro.

I costi dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera sono in linea con quanto comunicato da AREU con nota prot. n. 1173 del 31/01/2020. Di seguito le variazioni intervenute:

- riduzione della voce "retribuzione ore 118" della dirigenza per un importo pari a - **619.311,00** euro (cosidetto sistema premiante);
- incremento risorse del personale della dirigenza medica pari a 301.641,00 euro, valore al netto degli incrementi contrattuali;
- incremento risorse del personale del comparto pari a 243.192,00 euro.

I valori sopra riportati sono esclusi IRAP.

Costo personale su beni e servizi – consulenze sanitarie da terzi

Con il decreto di assegnazione, **diversamente da quanto stabilito dalla DGR n. XI/2672 del 16/12/2019, paragrafo 12.8**, è stata operata alla scrivente azienda una **decurtazione pari a - 150.349,00 euro applicata anche alle consulenze/collaborazioni sanitarie**.

Si precisa che la riduzione del - 5% opera solo per le consulenze/collaborazioni amministrative, tecniche e lavoro somministrato mentre per le consulenze/collaborazioni sanitarie è indicato il mantenimento del costo dell'anno precedente. **Si chiede pertanto la ridefinizione del budget 2020 della scrivente azienda.**

Costo personale su beni e servizi – Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Si segnala che allo stato attuale la possibilità di reclutare tali figure professionali fornisce, per taluni servizi, una valida soluzione e alternativa ad altre tipologie di acquisizione nell'attuale contesto che registra scarsità di medici specializzati. Il fenomeno è più marcato per i servizi territoriali, di sanità penitenziaria e per l'area della neuropsichiatria infantile.





Ovviamente il ricorso a tali tipologie di rapporti permette di dare anche risposte sufficientemente adeguate alle necessità finalizzate all'abbattimento delle liste d'attesa.

Come già anticipato nella relazione aziendale, Prot. n.1071 del 09/01/2020, stante il ruolo di "hub" provinciale della scrivente ASST risulta prioritario per l'anno 2020 un **incremento** del budget del **personale convenzionato** pari a **325.000,00** euro prevedere una graduale stabilizzazione del personale libero professionista a carico sia del bilancio sia di finanziamenti da terzi.

Contratti di fornitura di lavoro temporaneo

Si certifica che il ricorso a tale tipologia di reclutamento è avvenuta nel rispetto delle disposizioni contrattuali (art. 32 CCNL integrativo del 07/04/1999). Inoltre, al progressivo perfezionamento dell'acquisizione delle risorse, in particolare per i servizi centrali in attuazione della L.R. 23/2015 si sta procedendo, già dall'anno 2017, alla contestuale riduzione di tali tipologie di contratti.

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO – CERTIFICAZIONE DIRETTORE GENERALE

L'art. 59 del CCNL, triennio 2016/2018, stabilisce che *"i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il limite di cui all'art. 57, comma 3 (Contratto di lavoro a tempo determinato)"*.

L'art. 57 del CCNL, triennio 2016/2018, stabilisce altresì *"Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascuna Azienda o Ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per le Aziende ed Enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell'assunzione"*.

Nella tabella sotto riportata viene presentata la situazione della scrivente ASST rispetto a quanto definito nell'art 59 e nell'art. 57, comma 3, del CCNL triennio 2016/2018 sottoscritto il 21 maggio 2018 sia per il personale del comparto che per la dirigenza al 31 dicembre 2019.

Si certifica che la percentuale degli incarichi di personale a tempo determinato, dell'area contrattuale del comparto, è pari a **3,98%** al 31 dicembre 2019, calcolato rispetto al personale a tempo indeterminato in servizio all'01/01/2019 e rispetta il limite del 20% previsto dal CCNL triennio 2016/2018. Al 31 dicembre 2018 la percentuale era 4,18%.

Tale limite viene rispettato includendo anche l'area contrattuale della dirigenza: 4,50% valore complessivo ASST al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 il valore era 5,07%.





PERSONALE DIPENDENTE	n. teste tempo INDETERMINATO IN SERVIZIO al 01/01/2019	n. teste tempo DETERMINATO + Somministrazione Lavoro al 31/12/2019*	% T Determinato vs T indeterminato
PERSONALE COMPARTO	3.393	135	3,98%
PERSONALE DIRIGENZA	737	51	6,92%
Totale	4.130	186	4,50%

* Il Personale a tempo determinato include le seguenti tipologie supplenze + incarichi + 15/septies e i contratti di somministrazione del lavoro.

Di seguito il personale con contratto di somministrazione di lavoro, suddiviso per profilo professionale (n. teste):

assistente sociale 1
 ausiliario 2
 educatore professionale 1
 tecnico della riabilitazione psichiatrica 1
 terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva 2
 Totale complessivo 7

Gestione della tesoreria

L'indicatore di tempestività dei pagamenti, per il 2019 è pari a -4,23, fa riferimento ai tempi medi di pagamento rispetto al tempo di pagamento "obiettivo" fissato da Regione Lombardia, mentre il corrispondente indicatore al IV Trimestre 2019 è pari a -10,39. Attualmente il tempo "obiettivo" è di 60 giorni dal ricevimento della fattura, pertanto un indice pari a "-4,23" esprime che l'azienda nell'anno 2019 ha pagato in media a 55,77 giorni dal ricevimento della fattura.





6 Il bilancio dell'anno 2020

Confronto tra BPE 2020 e IV CET 2019

Cod.	Voce	Bilancio Preventivo 2020 ASST PG23	IV Cet 2019	BPE 2020	Delta	IV Cet 2019	BPE 2020	Delta	IV Cet 2019	BPE 2020	Delta
			SAN	SAN	(BPE 2020 - IV Cet 2019) SAN	TER	AREU	(BPE 2020 - IV Cet 2019) TER	AREU	(BPE 2020 - IV Cet 2019) AREU	
			A	B	(B-A)	A	B	(B-A)	A	B	(B-A)
RICAVI											
AOIR01	DRG	177.707.838	177.707.838	177.707.838	0	-	-	-	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	30.094.497	30.094.497	30.094.497	0	-	-	-	-	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	62.648.691	62.648.691	62.648.691	0	-	-	-	-	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	1.961.622	1.946.920	1.961.622	14.702	-	-	-	-	-	-
AOIR05	Screening	410.454	410.454	410.454	0	-	-	-	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	23.424.694	21.814.107	21.963.681	149.574	1.479.758	1.461.000	-18.758	13	13	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	13.448.449	14.211.248	13.448.449	-762.799	-	-	-	-	-	-
AOIR08	Psichiatria	6.319.998	6.535.078	6.319.998	-215.080	-	-	-	-	-	-
AOIR09	File F	85.246.952	89.054.064	85.246.952	-3.807.112	-	-	-	-	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	3.764.091	-	-3.764.091	5.549	-	-5.549	-	-	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	72.264.361	33.686.228	30.514.704	-3.171.524	42.471.950	41.749.657	-722.293	-	-	-
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	19.148.762	8.810.544	-	-8.810.544	139.796	-	-139.796	18.796.337	19.148.762	352.425
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	2.664.836	-	-2.664.836	251.094	-	-251.094	-	-	-
AOIR15	Prestazioni sanitarie	23.059.802	23.031.571	22.929.802	-101.769	130.000	130.000	-	-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	515.736.120	476.380.167	453.246.688	-23.133.479	44.478.147	43.340.657	-1.137.490	18.796.350	19.148.775	352.425
COSTI											
AOIC01	Personale	213.765.549	195.319.112	197.035.953	1.716.841	9.594.714	9.733.269	138.555	6.993.223	6.996.327	3.104
AOIC02	IRAP personale dipendente	13.671.947	12.447.386	12.623.405	176.019	552.424	562.218	9.794	487.217	486.324	-893
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	9.018.752	9.718.530	9.018.752	-699.778	-	-	-	-	-	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	287.387.748	274.826.240	265.317.894	-9.508.346	22.104.007	21.474.647	-629.360	568.862	595.207	26.345
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	6.461.287	6.328.200	6.328.200	0	97.759	97.759	-	35.328	35.328	-
AOIC06	Altri costi	19.115.586	7.624.191	7.615.997	-8.194	449.727	464.000	14.273	10.711.720	11.035.589	323.869
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	3.991.116	15.540.226	3.977.116	-11.563.110	127.247	14.000	-113.247	-	-	-
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-	852.634	-	-852.634	238.269	-	-238.269	-	-	-
AOIC17	Integrativa e protesica	10.994.764	-	-	0	11.314.000	10.994.764	-319.236	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	564.406.749	522.656.519	501.917.317	-20.739.202	44.478.147	43.340.657	-1.137.490	18.796.350	19.148.775	352.425
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	48.670.629	46.276.352	48.670.629	2.394.277	-	-	-	-	-	-
	Risultato economico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Valori in unità di Euro)

Si riepilogano di seguito la variazioni più significative tra i valori del IV CET 2019 e quelli del BPE 2020.

SEZIONALE SANITARIO

Entrate proprie

Nel BPE 2020 sono state confermate le entrate proprie rilevate in sede di assestamento 2019, le voci che hanno subito l'incremento maggiore sono le seguenti:

- Proventi da rilascio certificati e cartelle cliniche +15.000 €
- Altri ricavi per prestazioni non sanitarie erogate a soggetti privati +20.000 €
- Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati +35.000 €
- Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati +71.000 €

Libera professione

Sono stati confermati i valori di assestamento 2019. Alla variazione dei ricavi è correlata quella dei rispettivi costi.





Valori di produzione e contributi

Nel BPE 2020 sono stati iscritti i valori assegnati con decreto n.962 del 29/01/2020.

Personale e Irap personale dipendente

Nel BPE 2020 sono stati iscritti i valori assegnati con decreto n.962 del 29/01/2020. L'assegnazione è stata determinata dalla Direzione Generale Welfare.

Beni e servizi (netti)

Dal confronto del costo per beni e servizi, al netto degli utilizzi di contributi, emerge una minor spesa in sede di BPE 2020 di -4.879.018 €, che tiene conto dell'obiettivo di contenimento dei costi. Le variazioni più significative nella distribuzione della spesa riguardano le voci :

- "File F-HCV-Doppio canale-I ciclo" - 3.896.659 € , i particolare per i farmaci HCV è stato assegnato un budget per la copertura del fabbisogno di 4 mesi .
- "Dispositivi medici" +720.969 €
- "Beni non sanitari" -58.371 €
- "Consulenze , collaborazioni, interinali" - 150.349 €
- "Servizi sanitari" -85.781 €/000
- "Servizi non sanitari" -204.064 €/000
- "Manutenzioni e riparazioni" -179.500 €
- "Godimento beni di terzi" - 1.025.562 € , tenuto conto della scadenza di alcuni contratti di leasing

83

SEZIONALE TERRITORIALE

Entrate proprie

Nel BPE 2020 sono state confermate le entrate proprie rilevate in sede di assestamento 2019.

Personale e Irap personale dipendente

Nel BPE 2020 sono stati iscritti i valori assegnati con decreto n.962 del 29/01/2020. L'assegnazione è stata determinata dalla Direzione Generale Welfare.

Beni e servizi (netti)

Il decremento nel BPE 2020 è principalmente ascrivibile alla voce "Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini" per 520.265 €, allineata ai valori di assegnazione del decreto n. 962 del 29/01/2020.

Integrativa e protesica





Nel BPE 2020 è stato iscritto il valore assegnato con decreto n. 962 del 29/01/2020, determinato sulla base dei flussi anno 2019.

SEZIONALE 118

Il BPE 2020 è coerente con l'assegnazione di cui al decreto 962 del 29/01/2020. Il principale scostamento rispetto ai valori del IV CET 2019 riguarda la voce dei "trasporti sanitari per emergenza da privato (118)", che incrementa di 323.869 €.

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





COD. COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione	Verifica %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
40110010030000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	17.385	0	(17.385)	-100,00%	0	0	0	0
40120000000000	A.19 Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	3.769.640	0	(3.769.640)	(100,00%)	0	0	0	0
40120010000000	A.19.A Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.769.640	-	(3.769.640)	-100,00%	-	-	-	-
COD. COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione	Verifica %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
40120010010000	Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi di esercizi precedenti da rogazione Prov. Aut. per quota F.S. regionale indiano finanziaio	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40120010020000	Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincolati esercizi precedenti da quota FSR indiano	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40120010030000	Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi esercizi precedenti da rogazione per quota FSR indiano	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40120010040000	Utilizzo fondi per quote finalizzate finanziamento di parte corrente per servizi sanitari (VSD) da contributi esercizi precedenti da rogazione - quota FSR indiano	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40120010050000	Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Foundazioni per quota FSR Vincolato	90.172	0	(90.172)	-100,00%	0	0	0	0
40120010060000	Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Foundazioni per quota FSR indiano	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40120010070000	Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (entra fondo) Vincolati	110.517	0	(110.517)	-100,00%	0	0	0	0
40120010080000	Utilizzo fondi per quote finalizzate per servizi socio sanitari (VSD) di contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (entra fondo) Vincolati	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40120010090000	Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	3.568.351	0	(3.568.351)	-100,00%	0	0	0	0
40200000000000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	392.022.191	377.700.000	(14.322.191)	(3,65%)	94.721.106	93.383.705	92.714.907	92.714.908
40201000000000	A.2.A Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	378.412.102	373.534.006	(4.878.096)	-1,28%	94.721.106	93.383.705	92.714.907	92.714.908
COD. COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione	Verifica %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
40201001000000	Ricavi per prestazioni dig per la ATS di appartenenza	142.101.338	142.206.566	105.228	0,14%	35.574.149	35.574.149	35.574.149	35.574.149
40201002000000	Ricavi per prestazioni dig per altre ATS lombarde	25.243.116	25.046.859	(196.257)	-0,78%	6.261.715	6.261.715	6.261.715	6.261.714
40201003000000	Ricavi per prestazioni dig regione (Mobilita attiva in compensazione)	10.031.915	10.031.915	0	0,00%	2.507.979	2.507.979	2.507.979	2.507.979
40201004000000	Ricavi per prestazioni dig relativo agli stranieri - codice onere - 7	332.468	332.468	0	0,00%	83.117	83.117	83.117	83.117
40201005000000	Ricavi per prestazioni dig relativo agli stranieri - codice onere - 9	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201006000000	Ricavi per prestazioni dig relativo agli stranieri - codice onere - CSCS	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201007000000	Ricavi per prestazioni attivita ambulatoriale per la ATS di appartenenza	55.169.520	55.169.520	0	0,00%	13.792.438	13.792.438	13.792.438	13.792.438
40201008000000	Ricavi per prestazioni attivita ambulatoriale per la ATS di appartenenza - compensazione - escluso PS non soggetto al ricavo per la ATS di appartenenza	47.573.667	47.580.868	7.201	0,03%	11.845.222	11.845.223	11.845.223	11.845.222
40201009000000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non soggette al ricavo per la ATS di appartenenza	7.788.863	7.788.863	0	0,00%	1.947.216	1.947.216	1.947.216	1.947.216
40201010000000	Ricavi per prestazioni attivita ambulatoriale per altre ATS lombarde	4.959.962	5.462.740	502.778	9,94%	1.303.166	1.303.166	1.303.164	1.303.164
40201011000000	Ricavi per prestazioni attivita ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non soggetto al ricavo	4.457.520	4.950.298	492.778	11,05%	1.237.575	1.237.575	1.237.574	1.237.574
40201012000000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non soggette al ricavo per altre ATS lombarde	502.442	502.442	0	0,00%	125.011	125.011	125.010	125.010
40201013000000	Ricavi per prestazioni attivita ambulatoriale per altre ATS lombarde in compensazione	1.938.414	1.938.414	0	0,00%	499.103	499.104	499.103	499.104
40201014000000	Ricavi per prestazioni attivita ambulatoriale per altre ATS lombarde in compensazione - escluso PS non soggetto al ricavo	1.618.815	1.618.815	0	0,00%	454.053	454.054	454.054	454.054
40201015000000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non soggette al ricavo per altre ATS lombarde (Mobilita attiva in compensazione)	176.598	176.598	0	0,00%	44.150	44.150	44.148	44.150
40201016000000	Ricavi per prestazioni attivita ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	29.785	29.785	0	0,00%	7.449	7.448	7.448	7.447
40201017000000	Ricavi per prestazioni attivita ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201018000000	Ricavi per prestazioni attivita ambulatoriale per stranieri - codice onere - CSCS	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201019000000	Ricavi per prestazioni attivita ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201020000000	Ricavi per prestazioni attivita ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201021000000	Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	410.454	410.454	0	0,00%	102.613	102.613	102.614	102.614
40201022000000	Ricavi per prestazioni di "screening" per altre ATS della regione in compensazione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201023000000	Ricavi per prestazioni di "screening" per altre ATS della regione in compensazione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201024000000	Ricavi per prestazioni di "screening" per altre ATS della regione in compensazione	1.913.466	1.923.203	9.737	0,51%	480.000	480.001	480.001	480.001
40201025000000	Ricavi per Neupo-pschiatra infantile (Lombardia) per la ATS di appartenenza	26.633	31.598	4.965	18,64%	7.899	7.899	7.900	7.900
40201026000000	Ricavi per Neupo-pschiatra infantile (Lombardia) per Estrazione (Mobilita attiva in compensazione)	6.821	6.821	0	0,00%	1.705	1.705	1.705	1.705
40201027000000	Ricavi per Neupo-pschiatra infantile (Lombardia) per Stranieri - codice onere - 7	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201028000000	Ricavi per Neupo-pschiatra infantile (Lombardia) per Stranieri - codice onere - 9	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201029000000	Ricavi per attivita di psichiatria (circ. 48/04) per la ATS di appartenenza	6.524.784	6.284.486	(240.298)	-3,68%	1.571.124	1.571.124	1.571.124	1.571.124
40201030000000	Ricavi per attivita di psichiatria (circ. 48/04) per altre ATS lombarde	4.724	28.932	25.208	533,62%	7.483	7.483	7.483	7.483
40201031000000	Ricavi per attivita di psichiatria (circ. 48/04) per Estrazione (Mobilita non soggetta a compensazione)	5.570	5.570	0	0,00%	1.393	1.392	1.392	1.392
40201032000000	Ricavi per attivita di psichiatria (circ. 48/04) stranieri	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201040000000	Ricavi per attivita di psichiatria (circ. 48/04) per la ATS di appartenenza	683.16.853	71.257.956	2.941.103	4,31%	17.814.488	17.814.489	17.814.489	17.814.488



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	Costi da utilizzo scoperti a CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50101040300010	4.20.05.10.080.010.00.000	Emocomponenti di produzione regionale da ATSSASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	-4.00%	0	0	0	0	0	0
50101040300020	4.20.05.10.080.020.00.000	Emocomponenti di produzione regionale da ATSSASSI/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO (INERENTE OVALE)	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
50101040300030	4.20.05.10.080.030.00.000	Emocomponenti di produzione regionale per organi da altri soggetti	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
50101050010000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	2.302.284	2.200.886	(71.398)	-0.49%	572.724	572.724	572.724	572.724	0	0
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	11.202.708	11.318.840	(88.689)	-3.29%	2.974.445	2.973.775	2.974.699	2.975.761	0	0
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali Diagnostici (materiali per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	3.002.161	3.129.872	(27.711)	-4.25%	778.665	715.319	821.934	821.934	0	0
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	2.908.564	2.901.350	(7.214)	-10.94%	625.337	625.338	625.338	625.337	0	0
50101070010000	4.20.05.10.060.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, profumo e fascetti	4.806.155	4.806.155	38.228	0.80%	1.227.103	1.179.301	1.188.824	1.210.937	0	0
50101070020000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K - L - Strumentario chirurgico	1.222.739	1.998.316	373.577	30.55%	351.779	302.481	485.132	456.828	0	0
50101070030000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	1.212.437	1.302.256	89.819	7.41%	342.216	309.970	309.104	340.966	0	0
50101070040000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche (p-4687)	1.306.631	1.387.958	41.327	3.07%	338.803	337.448	356.538	355.471	0	0
50101070050000	4.20.05.10.060.050.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e adatti per incontinenti (p-4687)	6.978.458	7.160.922	182.466	2.61%	1.798.377	1.798.028	1.706.051	1.883.466	0	0
50101070060000	4.20.05.10.060.060.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	78.974	77.053	(1.921)	-2.43%	17.649	18.698	18.698	21.757	0	0
50101070070000	4.20.05.10.060.070.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B, G, Q, R, U - Presidi medico-chirurgici specializzati	3.935.032	3.908.791	(26.241)	-0.67%	1.052.645	940.798	947.948	967.102	0	0
50101070080000	4.20.05.10.060.080.00.000	Dispositivi Medici: Cnd C, S, V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	1.241.062	1.839.884	88.822	7.16%	298.078	316.226	329.167	387.613	0	0
50101070090000	4.20.05.10.060.090.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocirculatorio Cnd: C	6.984.680	6.702.058	(282.622)	-0.26%	1.733.238	1.671.197	1.585.756	1.701.567	0	0
50101080010000	4.20.05.10.080.010.00.000	Dispositivi medici con regolatore e senza CND (tipo 2, ki)	2.115.745	2.113.088	(2.657)	-0.12%	667.094	667.094	547.376	457.503	0	0
50101080020000	4.20.05.10.080.020.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza regolatore e con CND assimilabile)	328.075	347.715	26.640	8.12%	98.174	93.018	92.808	70.715	0	0
50101080030000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd J - Impariabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	3.620.002	3.275.838	(344.164)	-9.53%	830.565	759.316	697.849	988.108	0	0
50101080040000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (embolotipi non attivi)	7.166.159	7.189.796	23.637	0.33%	1.683.751	1.811.487	1.795.852	1.918.006	0	0
50101080050000	4.20.05.10.080.050.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	1.147.683	1.160.385	12.702	1.11%	285.080	283.961	288.317	312.807	0	0
50101100010000	4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi gineco-santaria: sieri	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
50101110010000	4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi gineco-santaria: vaccini	9.308.862	9.779.826	(470.964)	-5.06%	2.194.957	2.194.957	2.194.957	2.194.955	0	0
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	2.580.778	2.334.373	(246.405)	-9.55%	585.084	583.993	583.993	583.993	0	0
50101130020000	4.20.05.10.130.020.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
50101130030000	4.20.05.10.130.030.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATSSASSI/Fondazione della Regione	1.945.716	1.945.716	0	0.00%	461.429	461.429	461.429	461.429	0	0
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	2.014.938	1.868.222	(146.716)	-7.31%	489.557	489.555	489.555	489.555	0	0
50101150000000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da ATSSASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
50101150010010	4.20.05.10.800.011.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici da ATSSASSI/Fondazioni della Regione)	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
50101150020000	4.20.05.10.800.012.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATSSASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
50101150030000	4.20.05.10.800.013.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATSSASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
50101150040000	4.20.05.10.800.014.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATSSASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
50101150050000	4.20.05.10.800.015.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATSSASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
50101150060000	4.20.05.10.800.016.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATSSASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
50101150070000	4.20.05.10.800.017.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATSSASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
50102000000000	4.20.05.20.000.000.00.000	B.19) Acquisti di beni non sanitari - Totale	1.792.912	1.685.406	(107.506)	-6.00%	421.351	421.354	421.353	421.348	0	0
50102010000000	4.20.05.20.010.000.00.000	Prodotti alimentari	2.171	2.171	0	0.00%	543	543	543	543	0	0
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiali di pulizia, di pulizia e di convivenza in genere	945.238	951.301	5.975	0.63%	237.625	237.625	237.625	237.625	0	0
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	73.075	65.638	(7.437)	-10.18%	16.411	16.410	16.409	16.408	0	0
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Consumabili	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
50102040000000	4.20.05.20.040.000.00.000	Cartoleria e stampati	385.911	282.881	(93.030)	-24.11%	73.220	73.221	73.221	73.219	0	0
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	141.058	145.606	4.547	3.20%	36.400	36.402	36.402	36.402	0	0
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	55.951	49.658	(6.293)	-10.73%	12.388	12.380	12.380	12.388	0	0
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	23.511	16.914	(6.597)	-28.06%	4.229	4.229	4.228	4.228	0	0
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economico	181	181	0	0.00%	46	45	45	45	0	0
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni automazzi (sanitari e non)	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
50102060060000	4.20.05.20.060.060.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni - Altro	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	166.101	161.156	(4.945)	-2.95%	40.288	40.289	40.290	40.288	0	0
50102070020000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari da ATSSASSI/Fondazione della Regione	0	0	0	0.00%	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	Costi da utilizzo scoperti a CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50101040300010	4.20.05.10.080.010.00.000	Emocomponenti di produzione regionale da ATSSASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	-4.00%	0	0	0	0	0	0
50101040300020	4.20.05.10.080.020.00.000	Emocomponenti di produzione regionale da ATSSASSI/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO (INERENTE OVALE)	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
50101040300030	4.20.05.10.080.030.00.000	Emocomponenti di produzione regionale per organi da altri soggetti	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
50101050010000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	2.302.284	2.200.886	(71.398)	-0.49%	572.724	572.724	572.724	572.724	0	0
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	11.202.708	11.318.840	(88.689)	-3.29%	2.974.445	2.973.775	2.974.699	2.975.761	0	0
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali Diagnostici (materiali per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	3.002.161	3.129.872	(27.711)	-4.25%	778.665	715.319	821.934	821.934	0	0
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	2.908.564	2.901.350	(7.214)	-10.94%	625.337	625.338	625.338	625.337	0	0
50101070010000	4.20.05.10.060.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, profumo e fascetti	4.806.155	4.806.155	38.228	0.80%	1.227.103	1.179.301	1.188.824	1.210.937	0	0
50101070020000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K - L - Strumentario chirurgico	1.222.739	1.998.316	373.577	30.55%	351.779	302.481	485.132	456.828	0	0
50101070030000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	1.212.437	1.302.256	89.819	7.41%	342.216	309.970	309.104	340.966	0	0
50101070040000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche (p-4687)	1.306.631	1.387.958	41.327	3.07%	338.803	337.448	356.538	355.471	0	0
50101070050000	4.20.05.10.060.050.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e adatti per incontinenti (p-4687)	6.978.458	7.160.922	182.466	2.61%	1.798.377	1.798.028	1.706.051	1.883.466	0	0
50101070060000	4.20.05.10.060.060.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	78.974	77.053	(1.921)	-2.43%	17.649	18.698	18.698	21.757	0	0
50101070070000	4.20.05.10.060.070.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B, G, Q, R, U - Presidi medico-chirurgici specializzati	3.935.032	3.908.791	(26.241)	-0.6						



COD. COGE_N	COD. COGE_N_dfd	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	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
52020100000000	4.20.10.10.050.000.00.00	B.2) Acquisti di servizi sanitari - Totale	107,335,544	102,284,662	(4,950,882)	-4,53%	25,563,779	25,574,708	25,576,248	25,569,826	0	11,444,206
52020100000000	4.20.10.10.050.000.00.00	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	51,678,979	48,115,637	(3,563,342)	-7,25%	12,028,912	12,028,910	12,028,907	12,028,908	0	11,227,172
52020100000000	4.20.10.10.020.000.00.00	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	152,827	149,308	(3,519)	-2%	37,327	37,327	37,327	37,327	0	149,308
COD. COGE_N	COD. COGE_N_dfd	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	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
52020100000000	4.20.10.10.010.040.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020100000000	4.20.10.10.010.050.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020100000000	4.20.10.10.010.060.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 1/8	149,308	149,308	(0,000)	-2,37%	37,327	37,327	37,327	37,327	0	149,308
52020100000000	4.20.10.10.010.070.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: strutture pubbliche - Unità in proprio territorio: ASS/TF fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020100000000	4.20.10.10.010.080.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: strutture pubbliche - Unità in altre province della Regione: ATS/ASS/TF fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020100000000	4.20.10.10.020.000.00.00	B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmacia/uceta - Totale	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
COD. COGE_N	COD. COGE_N_dfd	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	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
52020103000000	4.20.10.10.030.000.00.00	B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	3,728,729	3,702,799	(25,930)	-1,45%	940,700	940,700	940,700	940,699	0	0
COD. COGE_N	COD. COGE_N_dfd	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	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
52020103000000	4.20.10.10.030.010.20.10	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private accreditate in altre province della Lombardia: RCSS privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020103000000	4.20.10.10.030.010.20.131	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private accreditate 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
52020103000000	4.20.10.10.030.010.20.132	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero in strutture private accreditate in altre province della Lombardia: case di cura private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020103000000	4.20.10.10.030.010.20.140	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private accreditate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020103000000	4.20.10.10.030.010.20.141	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private accreditate in altre province della Lombardia: strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020103000000	4.20.10.10.030.010.20.142	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero in strutture private accreditate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020103000000	4.20.10.10.030.010.30.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ospedaliere non regionali (modali) - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020103000000	4.20.10.10.030.010.30.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ospedaliere non regionali (modali) - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020103000000	4.20.10.10.030.010.30.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero in strutture ospedaliere non regionali (modali) - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020103000000	4.20.10.10.030.020.00.010	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUNIA)	3,708,752	3,702,799	(5,953)	-1,46%	940,700	940,700	940,700	940,699	0	0
52020104000000	4.20.10.10.040.000.00.00	B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
COD. COGE_N	COD. COGE_N_dfd	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	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
52020105000000	4.20.10.10.050.000.00.00	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e provvisoria - Totale	6,921,643	6,602,407	(319,236)	-4,61%	1,650,002	1,650,002	1,650,002	1,650,001	0	0
COD. COGE_N	COD. COGE_N_dfd	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	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
52020105000000	4.20.10.10.050.010.00.00	Assistenza protesica non erogata tramite farmacia convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	4,510,000	4,305,947	(204,053)	-6,00%	1,076,467	1,076,467	1,076,467	1,076,465	0	0
52020105000000	4.20.10.10.050.030.00.00	Assistenza protesica erogata tramite farmacia convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	937,183	922,000	(15,183)	-1,62%	230,500	230,500	230,500	230,500	0	0
52020105000000	4.20.10.10.050.032.00.00	Ernanie di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Induzione Anticancro	1,374,460	1,374,460	0	0,00%	343,615	343,615	343,615	343,615	0	0
52020105000000	4.20.10.10.050.034.00.00	Distributivo da privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020105000000	4.20.10.10.050.036.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privati)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020105000000	4.20.10.10.050.038.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Estensione (alcune nel proprio territorio: ATS/ASS/TF fondazioni pubbliche)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020105000000	4.20.10.10.050.040.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Estensione (alcune in altre province della Regione: ATS/ASS/TF fondazioni pubbliche)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020105000000	4.20.10.10.050.042.00.00	Assistenza protesica erogata in strutture pubbliche - Unità in proprio territorio: della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020105000000	4.20.10.10.050.044.00.00	Assistenza protesica erogata in strutture pubbliche - Unità in altre province della Regione: della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020105000000	4.20.10.10.050.046.00.00	Assistenza protesica erogata in strutture pubbliche - Unità in altre province della Regione: della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020106000000	4.20.10.10.060.000.00.00	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
COD. COGE_N	COD. COGE_N_dfd	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	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
52020106000000	4.20.10.10.060.000.45.00	RE(C)I(C)E - Frazioni con tariffe altri privati - Altro - Ricoveri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	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 contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
52021070000000	4.20.10.10.070.000.00.00.00	B.2.A.7) Acquisto prestazioni di pacchetto residenziale e semi residenziale - Totale	0	0	0						
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	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 contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
52021080000000	4.20.10.10.080.000.00.00.00	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale	0	0	0						
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	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 contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
52021090000000	4.20.10.10.090.000.00.00.00	B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale	0	0	0						
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	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 contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
52021100000000	4.20.10.10.100.000.00.00.00	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	12.761.061	12.761.061	311.299	3.190.265	3.190.265	3.190.265	3.190.266	11.029.061	
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	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 contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
52021100010000	4.20.10.10.100.010.10.00.00	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021100020000	4.20.10.10.100.020.20.00.00	Altri Trasporti sanitari da pubblico	1.238	1.238	(1.238)	0	0	0	0	0	0
52021100030000	4.20.10.10.100.030.30.00.00	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	10.705.192	11.029.061	323.869	2.757.265	2.757.265	2.757.265	2.757.266	11.029.061	0
52021100040000	4.20.10.10.100.040.40.00.00	Altri Trasporti sanitari da privato	1.743.142	1.732.000	(11.142)	433.000	433.000	433.000	433.000	0	0
52021110000000	4.20.10.10.110.000.00.00.00	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale	0	0	0						
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	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 contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
52021110040020	4.20.10.10.110.040.020	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021110040040	4.20.10.10.110.040.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021110050020	4.20.10.10.110.050.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021110060010	4.20.10.10.110.060.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da privato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021120000000	4.20.10.10.120.000.00.00.00	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Ulterio-peri. (Intensivisti) - Totale	10.378.030	9.686.052	(691.978)	2.421.514	2.421.513	2.421.512	2.421.513		
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	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 contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
52021120010000	4.20.10.10.120.010.00.00.00	Contratti di prestazione al titolo professione ex art. 56 c.1 lett. a) -) Coni - Area Ospedaliera	1.301.679	1.126.466	(175.213)	281.617	281.617	281.616	281.616	0	0
52021120020000	4.20.10.10.120.020.00.00.00	Contratti di prestazione al titolo professione ex art. 56 c.1 lett. a) -) Coni - Contratti al personale al titolo professione ex art. 56 c.1 lett. a) -) Coni - Contratti al personale al titolo professione ex art. 56 c.1 lett. a) -) Coni - Area sanità pubblica	6.643.050	6.241.998	(401.051)	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	0	0
52021120030000	4.20.10.10.120.030.00.00.00	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 56 c.1 lett. d) -) ed ex art. 67-68 CCNL) - attività VATS-ASSF-Fondazioni della Regione	1.030.801	907.287	(123.514)	226.022	226.021	226.022	226.022	0	0
52021120040000	4.20.10.10.120.040.00.00.00	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 56 c.2 CCNL) - ASSF-Fondazioni della Regione	1.402.500	1.410.300	7.800	352.075	352.075	352.075	352.075	0	0
52021120050000	4.20.10.10.120.050.00.00.00	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021130000000	4.20.10.10.130.000.00.00.00	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	465.885	176.086	(289.799)	44.235	44.234	44.233	44.234		
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	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 contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
52021130010010	4.20.10.10.130.010.10.00.00	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021130010020	4.20.10.10.130.010.15.00.00	Contributi/rimborsi per cure all'estero	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021130010030	4.20.10.10.130.010.20.00.00	Contributi/rimborsi per assistenza indiretta	185.953	116.786	(69.167)	29.197	29.197	29.196	29.196	0	0
52021130010040	4.20.10.10.130.010.25.00.00	Contributi obbligatori Legge 21092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021130010050	4.20.10.10.130.010.30.00.00	Altre Contribuzioni Passivo e passivi	270.132	60.150	(209.982)	15.037	15.037	15.037	15.038	0	0
52021130010060	4.20.10.10.130.010.35.00.00	Altre Contribuzioni Passivo e passivi ATSS/ASSF/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021140000000	4.20.10.10.140.000.00.00.00	B.2.A.10) Consulenze, Collaborazioni, Interinali e altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitarie - Totale	5.742.099	3.040.900	(2.701.199)	709.225	709.226	709.226	709.226	48.803	
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	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 contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
52021140010010	4.20.10.10.140.010.10.00.00	Consulenze sanitarie da ATS/ASSF/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021140010040	4.20.10.10.140.010.25.00.00	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021140010050	4.20.10.10.140.010.30.00.00	Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021140010070	4.20.10.10.140.010.40.00.00	Consulenze sanitarie da terzi	4.484.372	2.375.880	(2.108.492)	593.970	593.970	593.970	593.970	0	0



COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 3/1/2019	Preventivo al 3/1/2020	Variazione	Variazione %	Budget 2020				Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN	
							Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020				
520201140010090	4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
520201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
520201140020020	4.20.10.10.140.020.15.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
520201140020050	4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	370.000	370.000	0,00%	92.500	92.500	92.500	92.500	0	0	0	0	0
520201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitari) - da terzi	246.220	246.220	0,00%	61.555	61.555	61.555	61.555	0	0	0	0	0
520201140020070	4.20.10.10.140.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale (ess) - da terzi	0	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
520201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	580.407	580.407	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
520201140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitario da terzi	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
520201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri sopralocali del personale sanitario che presta servizio in aziende in posizione di comando ai enti pubblici e Universitari	0	0	-20,3%	12.200	12.200	12.200	12.200	0	0	0	0	0
520201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri sopralocali del personale sanitario che presta servizio in aziende in posizione di comando di Aziende di altre Regioni	48.803	48.803	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	48.803
520201140030030	4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri sopralocali del personale sanitario che presta servizio in aziende in posizione di comando di Aziende di altre Regioni	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
520201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri sopralocali del personale sanitario che presta servizio in aziende in posizione di comando di Aziende di altre Regioni	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
520201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	2.2.A.19) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	9.269.081	11.936.171	(133.719)	2.994.044	2.994.043	2.994.042	2.994.042	0	0	0	0	0
520201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/For.ondazioni della Regione	634.416	634.416	1,234	158.604	158.604	158.604	158.604	0	0	0	0	0
520201150010020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/For.ondazioni della Regione	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
520201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	287.030	293.901	(1.869)	71.475	71.475	71.475	71.475	0	0	0	0	0
520201150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
520201150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Esternazione	111.000	111.000	0,00%	27.750	27.750	27.750	27.750	0	0	0	0	0
520201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	1.294.278	1.120.685	(173.593)	280.172	280.170	280.170	280.171	0	0	0	0	0
520201150020020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
520201150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari ospedalieri o in "servizi" da terzi	9.784.331	9.784.169	(162)	2.446.042	2.446.042	2.446.042	2.446.042	0	0	0	0	0
520201150020060	4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
520202000000000	4.20.10.20.000.000.00.000	2.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	55.256.956	54.169.045	(1.087.911)	13.524.867	13.545.798	13.547.063	13.540.918	0	0	0	0	217.038
520202010000000	4.20.10.20.010.000.00.000	2.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	53.126.859	52.656.309	(469.550)	13.156.684	13.167.613	13.169.277	13.162.724	0	0	0	0	126.850
520202010000010	4.20.10.20.010.010.10.000	Levanderia	3.322.196	3.322.196	0,00%	830.448	830.448	830.448	830.448	0	0	0	0	0
520202010000020	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	9.113.044	9.087.383	(25.661)	2.275.380	2.277.048	2.277.048	2.270.505	0	0	0	0	41.974
520202010000030	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa dipendenti	7.394.211	7.393.902	(309)	1.947.475	1.947.475	1.947.475	1.947.475	0	0	0	0	0
520202010000040	4.20.10.20.010.010.25.000	Fiscar ristoranti dipendenti	459.692	455.381	(4.311)	113.646	113.646	113.646	113.646	0	0	0	0	0
520202010000050	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	4.682.516	4.682.516	0,00%	1.170.629	1.170.629	1.170.629	1.170.629	0	0	0	0	0
520202010000060	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	1.100.626	1.095.855	(4.771)	251.458	251.455	251.455	251.459	0	0	0	0	0
520202010000070	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fatture dei fornitori di materie e merci)	170.375	166.215	(4.160)	41.553	41.554	41.554	41.554	0	0	0	0	0
520202010000080	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	3.894.994	3.894.994	(0)	899.899	899.898	899.898	899.898	0	0	0	0	0
520202010000090	4.20.10.20.010.020.10.000	Utensile telefoniche	386.326	381.326	(5.000)	87.532	87.531	87.531	87.531	0	0	0	0	0
520202010000100	4.20.10.20.010.020.20.000	Utensile elettricità	7.524.046	7.513.546	(10.500)	1.878.387	1.878.386	1.878.387	1.878.386	0	0	0	0	0
520202010000110	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	4.118.706	3.991.472	(127.234)	997.869	997.867	997.867	997.867	0	0	0	0	0
520202010000120	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	1.115.246	1.179.472	64.226	294.888	294.888	294.888	294.888	0	0	0	0	0
520202010000130	4.20.10.20.010.020.50.000	Altre Utensile	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
520202010000140	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni - Premi per f.c. Professionale	2.891.700	2.892.000	300	648.000	648.000	648.000	648.000	0	0	0	0	0
520202010000150	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni - Altri premi	488.711	395.703	(93.009)	98.927	98.927	98.925	98.924	0	0	0	0	0
520202010000160	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/For.ondazioni della Regione	295.939	295.638	(301)	73.910	73.909	73.909	73.910	0	0	0	0	0
520202010000170	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	2.598	2.000	(598)	500	500	500	500	0	0	0	0	0
520202010000180	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telec.	82.000	82.000	0,00%	20.500	20.500	20.500	20.500	0	0	0	0	0
520202010000190	4.20.10.20.010.050.15.000	Publicità e promozione	43.000	43.000	0,00%	10.750	10.750	10.750	10.750	0	0	0	0	0
520202010000200	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	197.246	169.500	(27.746)	39.875	39.875	39.875	39.875	0	0	0	0	0
520202010000210	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Servizi"	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
520202010100000	4.20.10.20.010.050.30.000	Altri servizi non sanitari	11.680.175	11.479.128	(201.047)	2.868.762	2.868.761	2.868.761	2.868.761	0	0	0	0	13



Costo del Personale (Totale)		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 2020	Costi da bilancio contribuiti di CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
COD_COGE_N	COD_COGE_N_ord	€	€	€	%	€	€	€	€	€	€	€
5.5 Personale del ruolo sanitario - Totale												
5050000000000000	4.20.25.10.020.000.00.00.00	173.305.067	173.305.067	1.788.941	1.04%	43.326.246	43.326.279	43.326.279	43.326.279	53.441.336	53.441.336	53.441.336
Descrizione												
50510010010000	4.20.25.10.010.00.00.00.00	36.979.570	36.979.570	720.756	1.99%	9.244.932	9.244.933	9.244.933	9.244.932	1.980.456	1.980.456	1.980.456
Ruolo Sanitario - FINDE TERMINATO - Personale dirigente medico												
50510010020000	4.20.25.10.010.020.00.00.00	2.054.305	2.054.305	241.653	11.76%	573.963	573.965	573.965	573.965	104.116	104.116	104.116
Ruolo Sanitario - Stradordino												
50510010030000	4.20.25.10.010.025.00.00.00	12.886.756	12.886.756	23.950	0.19%	3.221.689	3.221.689	3.221.689	3.221.689	389.272	389.272	389.272
Ruolo Sanitario - Rifer. Posizione												
50510010040000	4.20.25.10.010.030.00.00.00	338.393	338.393	(338.666)	-63.31%	14.580	14.582	14.582	14.583	0	0	0
Ruolo Sanitario - Indennità variabile												
50510010050000	4.20.25.10.010.040.00.00.00	308.489	308.489	0	0.00%	77.121	77.123	77.123	77.121	0	0	0
Ruolo Sanitario - Competenze personale comando												
50510010060000	4.20.25.10.010.050.00.00.00	2.082.000	2.082.000	175.361	8.50%	559.340	559.341	559.341	559.338	95.168	95.168	95.168
Ruolo Sanitario - Riscossione (tributazione di risultato)												
50510010070000	4.20.25.10.010.060.00.00.00	549.947	549.947	9.954	1.76%	137.485	137.487	137.487	137.488	25.388	25.388	25.388
Ruolo Sanitario - Riscossione aggiuntive regionali												
50510010080000	4.20.25.10.010.070.00.00.00	15.260.988	15.260.988	567.099	3.79%	3.815.248	3.815.248	3.815.248	3.815.251	592.397	592.397	592.397
Ruolo Sanitario - FINDE TERMINATO - Personale dirigente medico												
50510010090000	4.20.25.10.010.080.00.00.00	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo Sanitario - Accantonamento a IFR												
50510010100000	4.20.25.10.010.090.00.00.00	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo Sanitario - FINDE TERMINATO - Personale dirigente medico												
50510020000000	4.20.25.10.020.00.00.00.00	1.055.393	1.055.393	(230.731)	-12.78%	393.664	393.666	393.666	393.666	0	0	0
Competenze fisse												
50510020010000	4.20.25.10.020.010.00.00.00	141.659	141.659	(6.507)	-4.38%	33.672	33.672	33.672	33.672	0	0	0
Ruolo Sanitario - Rifer. Posizione												
50510020020000	4.20.25.10.020.020.00.00.00	379.194	379.194	(11.678)	-3.09%	91.629	91.629	91.629	91.629	0	0	0
Ruolo Sanitario - Indennità variabile												
50510020030000	4.20.25.10.020.030.00.00.00	11.008	11.008	0	0.00%	2.762	2.762	2.762	2.762	0	0	0
Ruolo Sanitario - Riscossione (tributazione di risultato)												
50510020040000	4.20.25.10.020.040.00.00.00	128.000	128.000	(25.529)	-20.50%	25.042	25.043	25.043	25.043	0	0	0
Ruolo Sanitario - DETERMINATO - Personale dirigente medico												
50510020050000	4.20.25.10.020.050.00.00.00	100.171	100.171	(10.532)	-11.70%	19.867	19.867	19.867	19.867	0	0	0
Ruolo Sanitario - Riscossione aggiuntive regionali												
50510020060000	4.20.25.10.020.060.00.00.00	90.000	90.000	(9.259)	-10.29%	151.703	151.703	151.703	151.703	0	0	0
Ruolo Sanitario - DETERMINATO - Personale dirigente medico												
50510020070000	4.20.25.10.020.070.00.00.00	698.067	698.067	(91.259)	-13.07%	151.703	151.703	151.703	151.703	0	0	0
Ruolo Sanitario - Riscossione (tributazione di risultato)												
50510020080000	4.20.25.10.020.080.00.00.00	62.105	62.105	10.246	16.50%	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo Sanitario - FINDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale												
50520010010000	4.20.25.10.020.010.00.00.00	4.586.367	4.586.367	36.200	7.66%	1.146.591	1.146.592	1.146.592	1.146.592	0	0	0
Ruolo Sanitario - Stradordino												
50520010020000	4.20.25.10.020.020.00.00.00	67.186	67.186	(6.202)	-9.23%	15.246	15.246	15.246	15.246	0	0	0
Ruolo Sanitario - Rifer. Posizione												
50520010030000	4.20.25.10.020.030.00.00.00	857.795	857.795	(26.820)	-3.14%	207.745	207.744	207.744	207.744	0	0	0
Ruolo Sanitario - Indennità variabile												
50520010040000	4.20.25.10.020.040.00.00.00	61.915	61.915	(6.036)	-9.74%	5.567	5.568	5.568	5.568	0	0	0
Ruolo Sanitario - Riscossione (tributazione di risultato)												
50520010050000	4.20.25.10.020.050.00.00.00	22.271	22.271	(11.024)	-49.03%	2.756	2.756	2.756	2.756	0	0	0
Competenze personale comando												
50520010060000	4.20.25.10.020.060.00.00.00	11.024	11.024	(48.011)	-43.53%	163.788	163.788	163.788	163.788	0	0	0
Ruolo Sanitario - Riscossione (tributazione di risultato)												
50520010070000	4.20.25.10.020.070.00.00.00	703.153	703.153	655.152	93.45%	18.087	18.088	18.088	18.088	0	0	0
Ruolo Sanitario - Riscossione aggiuntive regionali												
50520010080000	4.20.25.10.020.080.00.00.00	1.632.631	1.632.631	32.464	1.99%	489.077	489.079	489.079	489.080	0	0	0
Ruolo Sanitario - Accantonamento a IFR												
50520010090000	4.20.25.10.020.090.00.00.00	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo Sanitario - FINDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri												
50520010100000	4.20.25.10.020.100.00.00.00	279.186	279.186	(73.369)	-26.29%	51.443	51.449	51.449	51.449	0	0	0
Ruolo Sanitario - Rifer. Posizione												
50520020000000	4.20.25.10.022.00.00.00.00	2.760	2.760	(64)	-1.92%	690	690	690	690	0	0	0
Ruolo Sanitario - DETERMINATO - Personale dirigente non medico												
50520020010000	4.20.25.10.022.010.00.00.00	6.560	6.560	(4.709)	-71.77%	1.640	1.640	1.640	1.640	0	0	0
Ruolo Sanitario - Riscossione (tributazione di risultato)												
50520020020000	4.20.25.10.022.020.00.00.00	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo Sanitario - Riscossione aggiuntive regionali												
50520020030000	4.20.25.10.022.030.00.00.00	19.828	19.828	3.828	19.33%	4.957	4.957	4.957	4.957	0	0	0
Ruolo Sanitario - DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri												
50520020040000	4.20.25.10.022.040.00.00.00	17.143	17.143	(6.607)	-38.54%	2.634	2.634	2.634	2.634	0	0	0
Ruolo Sanitario - Riscossione (tributazione di risultato)												
50520020050000	4.20.25.10.022.050.00.00.00	80.458	80.458	(9.868)	-12.26%	20.109	20.109	20.109	20.109	0	0	0
Ruolo Sanitario - Riscossione (tributazione di risultato)												
50520020060000	4.20.25.10.022.060.00.00.00	49.865.675	49.865.675	38.866	0.08%	12.488.623	12.488.623	12.488.623	12.488.623	0	0	0
Ruolo Sanitario - Riscossione aggiuntive regionali												
50530010000000	4.20.25.10.110.00.00.00.00	7.896.131	7.895.062	(11.069)	-0.14%	1.971.265	1.971.265	1.971.265	1.971.267	114.720	114.720	114.720
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità variabile												
50530010010000	4.20.25.10.110.010.00.00.00	285.515	285.515	(89.259)	-31.26%	71.380	71.380	71.380	71.379	6.700	6.700	6.700
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità variabile alla produttività collettiva												
50530010020000	4.20.25.10.110.020.00.00.00	9.178.631	9.178.631	11.634	0.13%	2.294.616	2.294.616	2.294.616	2.294.617	136.036	136.036	136.036
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comando												
50530010030000	4.20.25.10.110.030.00.00.00	6.170	6.170	0	0.00%	1.543	1.543	1.543	1.541	0	0	0
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Riscossione aggiuntive regionali												
50530010040000	4.20.25.10.110.040.00.00.00	1.682.050	1.682.050	766	0.05%	415.512	415.512	415.512	415.514	38.384	38.384	38.384
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale												
50530010050000	4.20.25.10.110.050.00.00.00	18.948.337	18.948.337	(44.601)	-0.24%	4.726.162	4.726.164	4.726.164	4.726.168	507.150	507.150	507.150
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a IFR												
50530010100000	4.20.25.10.110.100.00.00.00	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale												
505300200010000	4.20.25.10.112.00.00.00.00	2.186.824	2.186.824	0	0.00%	546.706	546.706	546.706	546.706	0	0	0
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse												
505300200020000	4.20.25.10.112.010.00.00.00	277.282	277.282	0	0.00%	69.321	69.321	69.321	69.319	0	0	0
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Stradordino												
505300200030000	4.20.25.10.112.020.00.00.00	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità variabile												
505300200040000	4.20.25.10.112.030.00.00.00	141.607	141.607	0	0.00%	35.402	35.402	35.402	35.401	0	0	0
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Riscossione aggiuntive regionali												

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_dfd	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	4.49%	192,721	192,725	192,725	192,725	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
4.6 Personale del ruolo professionale - Totale											
50650020000000	4.20.25.20.020.000.00.00.00	506,089	530,096	22,798	4.49%	192,721	192,725	192,725	192,725	0	0
50650020000000	4.20.25.10.112.050.00.00.00	55,911	55,911	0	0.00%	13,979	13,979	13,979	13,979	0	0
50650020000000	4.20.25.10.112.110.00.00.00	748,248	753,492	5,244	0.70%	188,273	188,273	188,273	188,273	0	0
50650020110000	4.20.25.10.112.800.00.00.00	5,244	0	(5,244)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
50650020000000	4.20.25.20.020.000.00.00.00	506,089	530,096	22,798	4.49%	192,721	192,725	192,725	192,725	0	0
50640010010000	4.20.25.20.020.010.00.00.00	234,743	236,064	1,321	0.56%	59,014	59,018	59,018	59,018	0	0
50640010020000	4.20.25.20.020.020.00.00.00	2,000	1,084	(916)	-45.20%	274	274	274	274	0	0
50640010030000	4.20.25.20.020.025.00.00.00	125,300	0	300	0.30%	31,345	31,345	31,345	31,345	0	0
50640010040000	4.20.25.20.020.030.00.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50640010050000	4.20.25.20.020.040.00.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50640010060000	4.20.25.20.020.050.00.00.00	33,667	50,620	17,053	50.30%	12,655	12,655	12,655	12,655	0	0
50640010070000	4.20.25.20.020.060.00.00.00	4,116	5,000	884	21.48%	1,250	1,250	1,250	1,250	0	0
50640010080000	4.20.25.20.020.070.00.00.00	108,672	112,732	4,060	3.74%	28,183	28,183	28,183	28,183	0	0
50640020010000	4.20.25.20.020.010.00.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50640020020000	4.20.25.20.020.025.00.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50640020030000	4.20.25.20.020.030.00.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50640020040000	4.20.25.20.020.040.00.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50640020050000	4.20.25.20.020.050.00.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50640020060000	4.20.25.20.020.060.00.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50640020070000	4.20.25.20.020.070.00.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50640020080000	4.20.25.20.020.080.00.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50640020090000	4.20.25.20.020.090.00.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50640020100000	4.20.25.20.020.100.00.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50640020110000	4.20.25.20.020.110.00.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50640020120000	4.20.25.20.020.120.00.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50640020130000	4.20.25.20.020.130.00.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50640020140000	4.20.25.20.020.140.00.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50640020150000	4.20.25.20.020.150.00.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50640020160000	4.20.25.20.020.160.00.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50640020170000	4.20.25.20.020.170.00.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50640020180000	4.20.25.20.020.180.00.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50640020190000	4.20.25.20.020.190.00.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50640020200000	4.20.25.20.020.200.00.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_dfd	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	0.79%	5,956,844	5,956,842	5,956,842	5,956,831	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
4.7 Personale del ruolo tecnico - Totale											
50750010000000	4.20.25.30.020.000.00.00.00	29,636,876	23,823,359	(18,383)	0.79%	5,956,844	5,956,842	5,956,842	5,956,831	0	0
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.00.00	94,827	94,208	(419)	-0.44%	23,447	23,364	23,364	23,354	0	0
50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.00.00	2,000	440	(1,560)	-78.00%	110	110	110	110	0	0
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.00.00	16,000	27,032	11,032	69.55%	6,759	6,759	6,759	6,759	0	0
50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50750010050000	4.20.25.30.020.040.00.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.00.00	9,873	16,108	6,235	63.15%	4,027	4,027	4,027	4,027	0	0
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.00.00	3,293	2,000	(1,293)	-39.27%	500	500	500	500	0	0
50750010080000	4.20.25.30.020.070.00.00.00	35,054	45,082	10,028	28.64%	11,273	11,273	11,273	11,273	0	0
50750020010000	4.20.25.30.020.010.00.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50750020020000	4.20.25.30.020.020.00.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50750020030000	4.20.25.30.020.025.00.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50750020040000	4.20.25.30.020.030.00.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50750020050000	4.20.25.30.020.040.00.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50750020060000	4.20.25.30.020.050.00.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50750020070000	4.20.25.30.020.060.00.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50750020080000	4.20.25.30.020.070.00.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0





COD. COGE. IN	COD. COGE. IN. old	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 utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN 2020
50865020110000	4.20.25.40.112.800.00.000	RUOLO AMMINISTRATIVO - ILETTERINATO - Personale comparto "Altri costi del personale"	0	0	0	-1,07%	0	0	0	0	0	0
50900000000000	4.20.30.00.000.000.00.000	5.9 Oneri diversi di gestione - Totale	2.542.993	2.515.000	(27.163)		629.932	629.932	629.932	629.932		437
50910010000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	1.097.408	1.100.353	2.947	0,27%	275.098	275.098	275.098	275.098	0	0
50920020000000	4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50930030000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Ricarico spese ospiti (socialisti)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50940010000000	4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	788.000	788.000	0	0,00%	197.000	197.000	197.000	197.000	0	0
50950050000000	4.20.30.50.050.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale VATS, ASSIST, Fontazioni di Regione	74.545	74.545	0	0,00%	18.637	18.637	18.637	18.637	0	0
50950100000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penali, adiraghi, risarcimenti	65.000	57.000	(8.000)	-12,31%	14.250	14.250	14.250	14.250	0	0
50950200000000	4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50950300000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	247.296	247.296	0	0,00%	61.824	61.824	61.824	61.824	0	0
50950400000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	212.083	212.083	0	0,00%	53.022	53.022	53.022	53.022	0	0
50950500000000	4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per spemimentazioni gestionali (art. 9 bis, D.Lgs. 502/92)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50950600000000	4.20.30.50.060.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	36.451	36.451	(15.269)	-41,87%	9.112	9.112	9.113	9.114	0	437
50950700000000	4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi socio-sanitari (ASSI)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50950800000000	4.20.30.50.085.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASSI/IRCCS della Regione	96	96	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50970010000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		Preconsuntivo al 31/12/2019					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 contributi DI CU SOCIO-SAN 2020
50999999999999	4.20.40.00.000.000.00.000	5.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	35.015.068	35.015.068	0	0,00%	8.753.903	8.753.901	8.753.901	8.753.903		35.328
51000000000000	4.20.40.10.000.000.00.000	5.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	414.749	414.749	0		103.687	103.687	103.687	103.688		0
51010000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	5.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	414.749	414.749	0	0,00%	103.687	103.687	103.687	103.688	0	0
COD. COGE. IN	COD. COGE. IN. old	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 utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN 2020
51010010000000	4.20.40.10.010.000.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	414.749	414.749	0	0,00%	103.687	103.687	103.687	103.688	0	0
51000000000000	4.20.40.10.020.000.00.000	5.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale	0	0	0	0,00%	0	0	0	0		0
COD. COGE. IN	COD. COGE. IN. old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2019	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN 2020
51100000000000	4.20.40.10.020.000.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
51100000000000	4.20.40.10.020.000.00.000	5.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	27.390.668	27.390.668	0		6.847.668	6.847.667	6.847.667	6.847.667		0
51110000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	5.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	27.390.669	27.390.669	0	0,00%	6.847.668	6.847.667	6.847.667	6.847.667	0	0
COD. COGE. IN	COD. COGE. IN. old	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 utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN 2020
51110010000000	4.20.40.20.010.000.00.000	Ammortamento dei Fabbricati (disponibili)	421.272	421.272	0	0,00%	105.318	105.318	105.318	105.317	0	0
51110020000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati (indisponibili)	26.969.397	26.969.397	0	0,00%	6.742.350	6.742.349	6.742.349	6.742.350	0	0
51120000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	5.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	0	0	0		0	0	0	0		0
COD. COGE. IN	COD. COGE. IN. old	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 utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN 2020
51120010000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51120020000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51200000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	5.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	7.210.190	7.210.190	0	0,00%	1.802.548	1.802.547	1.802.547	1.802.548		35.328





COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	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 contribuiti DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
5141007000000	4.20.50.10.065.010.00.00.00	Sangue ed emocomponenti		(246,405)	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0
5141007000020	4.20.50.10.065.020.00.00.00	Sangue ed emocomponenti acquistati Esteregiene		(7,547)	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0
5141007000810	4.20.50.10.080.010.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)			7,547		0	0	0	0	0	0
5.14.8 Variazione finanziarie non sanitarie - Totale			47,106	-47,106	0	-100%	0	0	0	0	0	0
5.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale			15,687,473	3,991,116	(11,696,357)	-74.53%	997,779	997,779	997,779	997,779	2,719,000	0
5151001000000	4.20.60.01.010.000.00.00.00	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)		0	0		0	0	0	0	0	0
5151002000000	4.20.60.10.010.000.00.00.00	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)		0	0		0	0	0	0	0	0
5151003000000	4.20.60.10.020.000.00.00.00	Accantonamenti per contenzioso personale dipendenti)		0	0		0	0	0	0	0	0
5151004000000	4.20.60.10.040.000.00.00.00	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)		0	0		0	0	0	0	0	0
5151005000000	4.20.60.10.040.100.00.00.00	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1,974,000	2,719,000	845,000	46.09%	679,750	679,750	679,750	679,750	2,719,000	0
5151006000000	4.20.60.10.042.000.00.00.00	Accantonamenti per infortuni assicurati		0	0		0	0	0	0	0	0
5151007000000	4.20.60.10.080.000.00.00.00	Altri accantonamenti per rischi)		0	0		0	0	0	0	0	0
5152001000000	4.20.60.20.010.000.00.00.00	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	237,765	231,000	(6,765)	-2.82%	57,750	57,750	57,750	57,750	0	0
5152001000000	4.20.60.30.010.000.00.00.00	Accantonamenti per interessi di mora)		0	0		0	0	0	0	0	0
5154002000000	4.20.60.40.020.000.00.00.00	Acc. Rimov. contratti. - (diligenza medica)	2,889,731	(2,389,731)	(500,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
5154003000000	4.20.60.40.030.000.00.00.00	Acc. Rimov. contratti. - (diligenza non medica)	353,022	(353,022)	(706,044)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
5154004000000	4.20.60.40.040.000.00.00.00	Acc. Rimov. contratti. - (comparto)		0	0		0	0	0	0	0	0
5154005000000	4.20.60.40.040.000.00.00.00	Acc. per Fondi integrativa pensione		0	0		0	0	0	0	0	0
5154006000000	4.20.60.40.042.000.00.00.00	Acc. Incendio (torre tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016	223,126	223,126	0		55,782	55,782	55,782	55,782	0	0
5154007000000	4.20.60.50.050.000.00.00.00	Accantonamenti per quote realizzare contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. Indistrito Inascecare	176,202	(176,202)	(352,404)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
5155001000000	4.20.60.50.010.000.00.00.00	Accantonamenti per quote realizzare contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. Indistrito Inascecare		0	0		0	0	0	0	0	0
5155002000000	4.20.60.50.010.000.00.00.00	Accantonamenti per quote realizzare contributi vincolati dall'esercizio da Regione per quota FSR Indistrito		0	0		0	0	0	0	0	0
5155003000000	4.20.60.50.012.000.00.00.00	Accantonamenti per quote realizzare contributi vincolati dall'esercizio da Regione per quota FSR Indistrito		0	0		0	0	0	0	0	0
5155004000000	4.20.60.50.014.000.00.00.00	Accantonamenti per quote realizzare contributi vincolati dall'esercizio da Regione per quota FSR Indistrito		0	0		0	0	0	0	0	0
5155005000000	4.20.60.50.020.000.00.00.00	Accantonamenti per quote realizzare contributi vincolati dall'esercizio da Regione per quota FSR Indistrito	191,918	(191,918)	(383,836)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
5155006000000	4.20.60.50.022.000.00.00.00	Accantonamenti per quote realizzare contributi vincolati dall'esercizio da Regione per quota FSR Indistrito		0	0		0	0	0	0	0	0
5155007000000	4.20.60.50.030.000.00.00.00	Accantonamenti per quote realizzare contributi vincolati dall'esercizio da Regione per quota FSR Indistrito		0	0		0	0	0	0	0	0
5155008000000	4.20.60.50.030.000.00.00.00	Accantonamenti per quote realizzare contributi vincolati dall'esercizio da Regione per quota FSR Indistrito	88,711	(88,711)	(177,422)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
5155012000000	4.20.60.50.080.000.00.00.00	Accantonamenti per quote realizzare contributi vincolati dall'esercizio da privati (altro)	7,932,511	(7,932,511)	(15,865,022)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
5155014000000	4.20.60.50.090.000.00.00.00	Accantonamenti per quote realizzare contributi da soggetti privati per ricerca		0	0		0	0	0	0	0	0
5155015000000	4.20.60.80.010.000.00.00.00	Accantonamenti per quote realizzare contributi da soggetti privati per ricerca	2,434,683	817,988	(1,616,695)	-62.31%	204,497	204,497	204,497	204,497	0	0
5156001000000	4.20.60.80.010.000.00.00.00	Accantonamenti libera professione	881,008	617,988	(263,020)	-27.56%	204,497	204,497	204,497	204,497	0	0
5156001020000	4.20.60.80.010.200.00.00.00	Altri accantonamenti altro	1,613,674	(1,613,674)	(3,227,348)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
5156002000000	4.20.60.80.015.000.00.00.00	Altri accantonamenti ASSI		0	0		0	0	0	0	0	0
6) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			34,736	0	(34,736)	-100%	0	0	0	0	0	0
6) PROVENTI FINANZIARI (Prevalto)			46,625	0	(46,625)	-100%	0	0	0	0	0	0





61000000000000		C.1 Interessi attivi - Totale		€.	7.032	€.	(7.032)	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 CU SOCIO-SAN
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 trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributo CU SOCIO-SAN			
61010010000000	6101010100000000	Interessi attivi su chiosceria	15	0	(15)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61030010000000	6103010100000000	Interessi attivi su titoli	5,043	0	(5,043)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61030020000000	6103020100000000	Interessi attivi su crediti commerciali	1,974	0	(1,974)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61040010000000	6104010100000000	Altri interessi attivi	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
61050010000000	6105010100000000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
62000000000000		C.2 Altri proventi finanziari - Totale	39,533	(39,533)	(100.00%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62010000000000	62010000000000	Proventi da partecipazioni	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
62020000000000	62020000000000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
62030000000000	62030000000000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
62040000000000	62040000000000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	39,533	0	(39,533)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62050000000000	62050000000000	Ultri su cambi	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000000000000		C.3 ONERI FINANZIARI (Passiva)	11,029	(11,029)	(100.00%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63010000000000	63010000000000	Interessi passivi	11,029	0	(11,029)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63020000000000	63020000000000	Commissioni su fidejussioni	11,029	0	(11,029)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63030000000000	63030000000000	Interessi passivi verso fornitori	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
63040000000000	63040000000000	Interessi passivi di mora	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
63050000000000	63050000000000	Interessi passivi canoni di leasing	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
63060000000000	63060000000000	Altri interessi passivi	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
63070000000000	63070000000000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
64000000000000		C.4 Altri oneri finanziari - Totale	734	(734)	(100.00%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64010000000000	64010000000000	Altri oneri finanziari	734	0	(734)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64020000000000	64020000000000	Perdite su cambi	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
70000000000000		D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70010000000000	70010000000000	Debiti	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
70020000000000	70020000000000	Crediti	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
71000000000000		D.1 Rivalutazioni - Totale	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71010000000000	71010000000000	Debiti	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
71020000000000	71020000000000	Crediti	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
71030000000000	71030000000000	Debiti	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
71040000000000	71040000000000	Crediti	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
72000000000000		D.2 svalutazioni - Totale	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72010000000000	72010000000000	Debiti	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
72020000000000	72020000000000	Crediti	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
72030000000000	72030000000000	Debiti	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
72040000000000	72040000000000	Crediti	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0





8000000000000000		B) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		€		1.730.231		-100%		0		0		0	
8100000000000000		E 1) Proventi Straordinari - Totale		€		2.893.305		-		-		-		-	
COD. COGE.NI	COD. COGE.NI dett	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Verificone %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da bilancio consuntivi 9 KCI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN		
81010005010000	7.10.10.10.000.000.00.00	Piuvolezza di cessione di beni	0	0	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
81010005200000	7.10.10.20.000.000.00.00	Piuvolezza da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
81010005300000	7.10.10.80.000.000.00.00	Altre piuvolezze	0	0	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
81010010010000	7.10.20.10.000.000.00.00	Proventi di donazioni e liberalità diverse	0	0	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
81010020020000	7.10.20.20.000.000.00.00	Sopravvenienze attive verso F.S. versodato	0	0	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
81010030001000	7.10.30.10.000.000.00.00	Sopravvenienze attive verso ATSSASSI/Fondazioni della Regione	20.667	0	(20.667)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
81010030002000	7.10.30.10.000.000.00.00	Sopravvenienze attive verso ATSSASSI/Fondazioni della Regione	20.667	0	(20.667)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
81010040010000	7.10.30.40.000.000.00.00	Insussistenze attive verso ATSSASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
81010040010020	7.10.30.40.200.000.00.00	Insussistenze attive verso ATSSASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
81010050001000	7.10.30.50.000.000.00.00	Sopravvenienze e inasussistenze attive verso ATSSASSI/Fondazioni della Regione	6.382	0	(6.382)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
81010050001010	7.10.30.50.100.000.00.00	Sopravvenienze attive verso ATSSASSI/Fondazioni della Regione	6.382	0	(6.382)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
81010050001020	7.10.30.50.200.000.00.00	Sopravvenienze attive verso ATSSASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
81010060001000	7.10.30.60.000.000.00.00	Sopravvenienze e inasussistenze attive verso ATSSASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
81010060001010	7.10.30.60.100.000.00.00	Sopravvenienze attive verso ATSSASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
81010060001020	7.10.30.60.200.000.00.00	Sopravvenienze attive verso ATSSASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
81010070010000	7.10.30.70.000.000.00.00	Insussistenze attive verso ATSSASSI/Fondazioni della Regione	3.566	0	(3.566)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
81010070010010	7.10.30.70.100.000.00.00	Insussistenze attive verso ATSSASSI/Fondazioni della Regione	3.566	0	(3.566)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
81010070010020	7.10.30.70.200.000.00.00	Insussistenze attive verso ATSSASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
81010080001000	7.10.30.80.000.000.00.00	Sanzioni da operatori accreditati	0	0	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
81010080001010	7.10.30.80.100.000.00.00	Sanzioni da operatori accreditati	0	0	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
81010080001020	7.10.30.80.200.000.00.00	Sanzioni da operatori accreditati	0	0	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
81010090001000	7.10.30.90.000.000.00.00	Spese per la gestione delle attività relative all'acquisto di beni e servizi	2.115.660	0	(2.115.660)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
81010090001010	7.10.30.90.100.000.00.00	Spese per la gestione delle attività relative all'acquisto di beni e servizi	2.115.660	0	(2.115.660)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
81010090001020	7.10.30.90.200.000.00.00	Spese per la gestione delle attività relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
81010100000000	7.10.30.00.000.000.00.00	Altre sopravvenienze e inasussistenze attive verso ATSSASSI/Fondazioni della Regione	428.264	0	(428.264)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
81010100000010	7.10.30.00.100.000.00.00	Altre sopravvenienze e inasussistenze attive verso ATSSASSI/Fondazioni della Regione	428.264	0	(428.264)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
81010100000020	7.10.30.00.200.000.00.00	Altre sopravvenienze e inasussistenze attive verso ATSSASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
81010110000000	7.10.50.10.000.000.00.00	Rivalutazioni economiche	0	0	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
81010120000000	7.10.80.10.000.000.00.00	Altri proventi straordinari	256.397	0	(256.397)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
8200000000000000	7.20.00.000.000.000.00.00	E 2) Oneri Straordinari - Totale	1.079.074	0	(1.079.074)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
COD. COGE.NI	COD. COGE.NI dett	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Verificone %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da bilancio consuntivi 9 KCI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN		
82010005010000	7.20.10.10.000.000.00.00	Minuzianze	227.729	0	(227.729)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
82010005200000	7.20.10.20.000.000.00.00	Minuzianze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
82010010001000	7.20.20.10.000.000.00.00	Oneri tributari da esercizi precedenti	7.835	0	(7.835)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
82010020001000	7.20.30.10.000.000.00.00	Oneri da cause civili	0	0	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
82010030001000	7.20.40.10.000.000.00.00	Sopravvenienze passive verso ATSSASSI/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intra regionale	0	0	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
82010030001020	7.20.40.10.200.000.00.00	Insussistenze passive verso ATSSASSI/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intra regionale	0	0	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
82010040001000	7.20.40.15.000.000.00.00	Altre sopravvenienze e inasussistenze passive verso ATSSASSI/Fondazioni della Regione	67.660	0	(67.660)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
82010040001010	7.20.40.15.100.000.00.00	Altre sopravvenienze passive verso ATSSASSI/Fondazioni della Regione	67.660	0	(67.660)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
82010050001000	7.20.40.20.000.000.00.00	Insussistenze passive verso ATSSASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
82010050001010	7.20.40.20.100.000.00.00	Insussistenze passive verso ATSSASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
82010050001020	7.20.40.20.200.000.00.00	Insussistenze passive verso ATSSASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
82010060001000	7.20.40.25.000.000.00.00	Sopravvenienze e inasussistenze passive verso ATSSASSI/Fondazioni della Regione	4.847	0	(4.847)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
82010060001010	7.20.40.25.100.000.00.00	Sopravvenienze passive verso ATSSASSI/Fondazioni della Regione	4.847	0	(4.847)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
82010070001000	7.20.40.30.000.000.00.00	Sopravvenienze e inasussistenze passive verso ATSSASSI/Fondazioni della Regione	667	0	(667)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
82010070001010	7.20.40.30.100.000.00.00	Sopravvenienze passive verso ATSSASSI/Fondazioni della Regione	667	0	(667)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
82010070001020	7.20.40.30.200.000.00.00	Sopravvenienze passive verso ATSSASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
82010080001000	7.20.40.35.000.000.00.00	Sopravvenienze e inasussistenze passive verso ATSSASSI/Fondazioni della Regione	21.064	0	(21.064)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
82010080001010	7.20.40.35.100.000.00.00	Sopravvenienze passive verso ATSSASSI/Fondazioni della Regione	21.064	0	(21.064)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
82010080001020	7.20.40.35.200.000.00.00	Sopravvenienze passive verso ATSSASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
82010090001000	7.20.40.40.000.000.00.00	Sanzioni da operatori accreditati	0	0	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
82010100001000	7.20.40.45.000.000.00.00	Sanzioni da operatori accreditati	26.814	0	(26.814)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
82010100001010	7.20.40.45.100.000.00.00	Sanzioni da operatori accreditati	26.814	0	(26.814)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
82010110001000	7.20.40.50.000.000.00.00	Insussistenze passive verso ATSSASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
82010110001010	7.20.40.50.100.000.00.00	Insussistenze passive verso ATSSASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
82010110001020	7.20.40.50.200.000.00.00	Insussistenze passive verso ATSSASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
82010120001000	7.20.40.60.000.000.00.00	Sopravvenienze e inasussistenze passive verso ATSSASSI/Fondazioni della Regione	577.601	0	(577.601)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
82010120001010	7.20.40.60.100.000.00.00	Sopravvenienze passive verso ATSSASSI/Fondazioni della Regione	577.601	0	(577.601)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
82010130001000	7.20.40.80.000.000.00.00	Altre sopravvenienze passive verso ATSSASSI/Fondazioni della Regione	143.697	0	(143.697)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		
82010130001010	7.20.40.80.100.000.00.00	Altre sopravvenienze passive verso ATSSASSI/Fondazioni della Regione	143.697	0	(143.697)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0		

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Posizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Verif. %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da bilancio consuntivo 2020	Costi da bilancio consuntivo DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
8201010010000	8.20.10.10.000.000.00.000	Altri insediamenti passivi (vanz)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
8201010010000	8.20.10.10.000.000.00.000	Indennità passiva per quota I.S. versata	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
8201010010000	8.20.10.10.000.000.00.000	Altri oneri straordinari	1.284	0	(1.284)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
8100000000000	8.20.00.00.000.000.00.000	I. IMPOSTE E TASSE	14.904.270	14.838.478	(65.792)	1%	3.734.619	3.734.618	3.734.618	3.734.619	0	0	492.825	0
9101001000000	8.20.10.10.000.000.00.000	RAP relativa a personale dipendente	13.487.027	13.671.947	184.920	1,37%	3.417.867	3.417.866	3.417.867	3.417.867	0	0	486.324	0
9101002000000	8.20.10.20.000.000.00.000	RAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	422.243	383.528	(38.715)	-9,18%	90.882	90.882	90.882	90.882	0	0	6.528	0
9101003000000	8.20.10.30.000.000.00.000	RAP relativa ad attività di libera professione (non onerosi)	743.000	743.000	0	0,00%	185.750	185.750	185.750	185.750	0	0	0	0
9101004000000	8.20.10.40.000.000.00.000	RAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
9102001000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	152.000	160.000	8.000	5,26%	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
9102002000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
9102003000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.de Imposte Accertamenti, condoni, ecc.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
8999999999999	8.99.99.99.999.999.99.999	TOTALE RICAVI	614.486.339	610.964.076	(3.522)	-3,52%	149.764.574	149.764.415	147.057.889	147.057.889	21.524.267	0	21.867.762	0
8999999999999	8.99.99.99.999.999.99.999	TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	582.161.376	578.543.121	(3.618)	-3,62%	142.625.992	141.037.834	139.919.310	140.233.613	17.759.640	0	17.759.640	0
8999999999999	8.99.99.99.999.999.99.999	TOTALE COSTI	614.486.339	610.964.076	(3.522)	-3,52%	149.764.574	149.764.415	147.057.889	147.057.889	21.524.267	0	21.867.762	0
8999999999999	8.99.99.99.999.999.99.999	TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	32.323.961	28.554.321	(3.769.640)	-11,66%	7.138.582	7.138.581	7.138.579	7.138.579	14.285.992	0	14.285.992	0
8999999999999	8.99.99.99.999.999.99.999	RESULTATO ECONOMICO	0	0	0	0,00%	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	2.277,419	2.021,000	-256,419	-11.26%
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	10.559,248	10.215,055	-344,193	-3.26%
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	973,405	905,830	-67,575	-6.94%
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)	290,476	219,564	-70,912	-24.41%
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	6,435	3,500	-2,935	-45.61%
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	104,265	83,500	-20,765	-19.92%
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI	14,211,248	13,448,449	-762,799	-5.37%
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1,301,679	1,126,466	-175,213	-13.46%
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	6,643,050	6,241,999	-401,051	-6.04%
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	1,030,801	907,287	-123,514	-11.98%
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	8,975,530	8,275,752	-699,778	-7.80%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	743,000	743,000	0	0.00%
		Accantonamento L. Balduzzi	480,478	438,505	-41,973	-8.74%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	400,531	379,483	-21,048	-5.26%
		Altri accantonamenti per Libera Professione	0	0	0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	10,599,539	9,836,740	-762,799	-7.20%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	3,611,709	3,611,709	0	0.00%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	3,563,988	3,563,988	0	0.00%
		Costi diretti aziendali	517,000	517,000	0	0.00%
		Costi generali aziendali	1,410,000	1,410,000	0	0.00%
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	5,490,988	5,490,988	0	0.00%



Tabella allegata nota integrativa di: ASSI PAPA GIOVANNI XXII - Preventivo 2020
ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €

COD. COGE_NI	COD. COGE_dfd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
40-0000000000000000	4.10.00.00.000.000.00.000	AI VALORE DELLA PRODUZIONE	545.087.087	527.012.721	(18.074.366)
40-1000000000000000	4.10.10.00.000.000.00.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	118.894.853	109.279.830	(9.615.023)
40-1010000000000000	4.10.10.01.000.000.00.000	A.1.A) Contributi da Regione per quote Fondo Sanitario regionale - Totale	109.724.044	108.548.704	(1.175.340)
40-1010100000000000	4.10.10.01.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	0	0	0
40-1010300000000000	4.10.10.01.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente - Terribio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	0	0	0
40-1010400000000000	4.10.10.01.016.000.00.000	Funzioni	0	0	0
40-1010401000000000	4.10.10.01.016.1000.00.000	Funzioni - Fondo Soccorso	0	0	0
40-1010402000000000	4.10.10.01.016.2000.00.000	Funzioni - Altro	0	0	0
40-1010403000000000	4.10.10.01.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	30.094.497	30.094.497	0
40-1010404000000000	4.10.10.01.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidi servizi territoriali (FSR indistinto)	0	0	0
40-1010600000000000	4.10.10.04.000.000.00.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0
40-1010700000000000	4.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare all'incremento dell'PSRC - progetti obiettivi: miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	46.276.852	46.970.929	2.394.277
40-1010800000000000	4.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0	0
40-1011000000000000	4.10.10.090.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	0	0	0
40-1011100000000000	4.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	31.877.095	28.717.578	(3.159.517)
40-1011200000000000	4.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) (FSR indistinto)	0	0	0
40-1011300000000000	4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	1.476.000	1.476.000	0
40-1020000000000000	4.10.10.20.000.000.00.000	A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	542.819	321.126	(221.693)
40-1020100200000000	4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0
40-1020100400000000	4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	333.033	321.126	(11.907)
40-1020300100000000	4.10.10.20.020.020.00.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0	0
40-1020300200000000	4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	53.519	0	(53.519)
40-1020300400000000	4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	46.569	0	(46.569)
40-1020300500000000	4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0
40-1020300600000000	4.10.10.20.020.036.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincibili	0	0	0
40-1020300700000000	4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincibili	0	0	0
40-1020400100000000	4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincibili	109.698	0	(109.698)
40-1020400200000000	4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	0	0
40-1030000000000000	4.10.10.30.000.000.00.000	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	8.617.190	0	(8.617.190)



COD_COGE_NI	COD_COGE_AD	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
40103010000000	4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	7.244,354	0	(7.244,354)				
40103020000000	4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	1.342,836	0	(1.342,836)				
40103030000000	4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	30,000	0	(30,000)				
40103040000000	4.10.10.30.040.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	0	0	0				
40110000000000	4.10.11.00.000.000.00.000	A.1) Rettifiche contributi esercitato per destinazione ad investimenti - Totale	16,432	0	(16,432)				
40110010000000	4.10.11.00.000.000.00.000	A.1.a) Rettifica contributi (esercizio per de sinazione) ad investimenti	16,432	0	(16,432)				
40110010010000	4.10.11.01.010.000.00.000	Rettifica contributi (esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale)	0	0	0				
40110010020000	4.10.11.01.015.000.00.000	Rettifica contributi (esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATSSAS/TF onazioni della regione)	0	0	0				
40110010030000	4.10.11.01.020.000.00.000	Rettifica contributi (esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi)	16,432	0	(16,432)				
40120000000000	4.10.12.00.000.000.00.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	3.764,091	0	(3.764,091)				
40120010000000	4.10.12.00.000.000.00.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.764,091	0	(3.764,091)				
40120010010000	4.10.12.01.005.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0	0	0				
40120010020000	4.10.12.01.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR vincolato	0	0	0				
40120010030000	4.10.12.01.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quote FSR indistinto	0	0	0				
40120010040000	4.10.12.01.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	0	0	0				
40120010050000	4.10.12.01.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATSSAS/TF onazioni per quota FSR Vincolato	90,772	0	(90,772)				
40120010060000	4.10.12.01.016.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATSSAS/TF onazioni per quota FSR indistinto	0	0	0				
40120010070000	4.10.12.01.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondi) Vincolati	110,412	0	(110,412)				
40120010080000	4.10.12.01.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondi)	0	0	0				
40120010130000	4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti - da privati (altro)	3.562,907	0	(3.562,907)				
40200000000000	4.10.20.00.000.000.00.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	381,956.014	377.138.003	(4.828.011)				
40201000000000	4.10.20.10.000.000.00.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	377,777,054	372,913,986	(4,863,068)				
40201010010000	4.10.20.10.010.010.00.000	Ricavi per prestazioni dig per la ATS di appartenenza	142,100,339	142,296,596	996,257				
40201010020000	4.10.20.10.010.020.00.000	Ricavi per prestazioni dig per altre ATS lombarde	25,243,116	25,046,859	(196,257)				
40201010030000	4.10.20.10.010.050.00.000	Ricavi per prestazioni dig per regionali (Mobilità attiva in compensazione)	10,051,915	10,031,915	(20,000)				
40201010040005	4.10.20.10.010.070.01.000	Ricavi per prestazioni dig (relativo agli stannieri - codice onere - 7	332,468	332,468	0				
40201010040010	4.10.20.10.010.070.02.000	Ricavi per prestazioni dig (relativo agli stannieri - codice onere - 9	0	0	0				
40201010040020	4.10.20.10.010.070.03.000	Ricavi per prestazioni dig (relativo agli stannieri - codice onere - CSCS	0	0	0				
40201020100000	4.10.20.10.020.010.00.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza	55,662,530	55,160,752	(491,778)				



40201020010000	4.10.20.10.020.010.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per gli ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero	€	47.873.667	47.380.889	(492.778)	11.845.222	11.845.222	11.845.222	11.845.222
40201020010020	4.10.20.10.020.010.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza	€	7.788.863	7.788.863	0	1.947.216	1.947.216	1.947.216	1.947.216
40201020020000	4.10.20.10.020.020.00.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde	€	4.959.982	5.452.740	492.758	1.363.186	1.363.184	1.363.184	1.363.184
40201020020010	4.10.20.10.020.020.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	€	4.467.520	4.950.298	492.778	1.237.575	1.237.574	1.237.574	1.237.574
40201020020020	4.10.20.10.020.020.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - per altre ATS lombarde	€	502.462	502.442	0	125.611	125.610	125.610	125.610
40201020030000	4.10.20.10.020.030.00.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€	1.996.414	1.996.414	0	499.103	499.104	499.103	499.104
40201020030010	4.10.20.10.020.030.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - PS	€	1.819.815	1.819.815	0	454.954	454.954	454.954	454.954
40201020030020	4.10.20.10.020.030.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€	176.599	176.599	0	44.150	44.149	44.149	44.150
40201020040010	4.10.20.10.020.070.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	€	29.785	29.785	0	7.446	7.446	7.446	7.447
40201020040020	4.10.20.10.020.070.02.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	€	0	0	0	0	0	0	0
40201020040030	4.10.20.10.020.070.03.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - C5C5	€	0	0	0	0	0	0	0
40201020050000	4.10.20.10.020.075.00.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per carcerati	€	0	0	0	0	0	0	0
40201020060010	4.10.20.10.020.110.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€	410.454	410.454	0	102.613	102.613	102.614	102.614
40201020060020	4.10.20.10.020.120.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€	0	0	0	0	0	0	0
40201020070000	4.10.20.10.020.150.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€	0	0	0	0	0	0	0
40201020060040	4.10.20.10.020.170.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€	0	0	0	0	0	0	0
40201020070010	4.10.20.10.020.210.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) per la ATS di appartenenza	€	1.913.466	1.923.203	9.737	480.800	480.801	480.801	480.801
40201020070020	4.10.20.10.020.220.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) per altre ATS lombarde	€	26.633	31.598	4.965	7.899	7.899	7.900	7.900
40201020070030	4.10.20.10.020.250.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€	6.921	6.921	0	1.705	1.705	1.705	1.705
40201020080010	4.10.20.10.020.270.01.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) per Stranieri - codice onere - 7)	€	0	0	0	0	0	0	0
40201020080020	4.10.20.10.020.270.02.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) per Stranieri - codice onere - 9	€	0	0	0	0	0	0	0
40201030010000	4.10.20.10.030.010.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (cic. 46isan) per la ATS di appartenenza	€	6.524.784	6.284.496	240.288	1.571.124	1.571.124	1.571.124	1.571.124
40201030020000	4.10.20.10.030.020.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (cic. 46isan) per altre ATS lombarde	€	4.724	29.932	25.208	7.483	7.483	7.483	7.483
40201030030000	4.10.20.10.030.050.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (cic. 46isan) per Extraregione (Mobilità non seguita in compensazione)	€	5.570	5.570	0	1.393	1.393	1.392	1.392
40201030040000	4.10.20.10.030.070.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (cic. 46isan) stranieri	€	0	0	0	0	0	0	0
40201040010010	4.10.20.10.040.010.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCIV) per la ATS di appartenenza	€	68.316.853	71.257.956	2.941.103	17.814.489	17.814.489	17.814.489	17.814.489
40201040010020	4.10.20.10.040.010.02.000	Ricavi per farmaci HCIV per la ATS di appartenenza	€	8.242.303	2.380.681	(5.862.222)	1.785.511	595.170	1.785.511	1.785.511
40201040020010	4.10.20.10.040.020.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCIV) per altre ATS lombarde	€	9.594.352	9.747.423	153.071	2.436.856	2.436.856	2.436.855	2.436.856
40201040030010	4.10.20.10.040.020.02.000	Ricavi per farmaci HCIV per altre ATS lombarde	€	1.363.306	294.242	(1.069.064)	220.681	73.961	220.681	220.681
40201040040010	4.10.20.10.040.070.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCIV) per stranieri	€	1.343.501	1.343.501	0	335.875	335.875	335.875	335.875
40201040050010	4.10.20.10.040.070.02.000	Ricavi per farmaci HCIV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€	0	0	0	0	0	0	0
40201040060020	4.10.20.10.040.070.03.000	Ricavi per farmaci HCIV per stranieri	€	0	0	0	0	0	0	0
40201040060030	4.10.20.10.040.080.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCIV) per carcerati (per conto istituti penitenziari)	€	223.149	223.149	0	55.788	55.787	55.787	55.787
40201050010000	4.10.20.10.050.010.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€	18.512.787	18.688.142	175.355	4.647.036	4.647.036	4.647.036	4.647.035
40201050020000	4.10.20.10.050.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€	1.097.144	976.323	(118.821)	244.581	244.581	244.581	244.580
40201050030000	4.10.20.10.050.050.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€	134.154	147.012	12.859	36.753	36.753	36.753	36.753



COD. COGE_NI	COD. COGE_AD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Verifica	4.197.047	4.192.284	1.048.072	1.046.071	1.048.070	1.046.071
A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale											
4.10.20.20.000.000.000.000											
4.0202010000000000	COD_COGE_AD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Verifica			Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
4.0202010000000000	4.10.20.20.010.010.000.000	Ricavi da differenza alberghiera	150.817	150.817	0			37.704	37.704	37.704	37.704
4.0202020000000000	4.10.20.20.020.010.000.000	Buoni mensa	522.000	522.000	0			130.500	130.500	130.500	130.500
4.0202030000000000	4.10.20.20.030.010.000.000	Proventi da sperimentazione farmaci	0	0	0			0	0	0	0
4.0202040000000000	4.10.20.20.040.010.000.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	230.294	245.000	14.706			61.250	61.250	61.250	61.250
4.0202050010000000	4.10.20.20.050.010.000.000	Ricavi per formazione	3.030	3.030	0			758	758	757	757
4.0202050020000000	4.10.20.20.050.020.000.000	Ricavi per formazione verso ATS/SASST/Fondazioni della Regione	1.980	1.980	0			485	485	485	485
4.0202060000000000	4.10.20.20.060.000.000.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D. Lgs. 502/92)	0	0	0			0	0	0	0
4.0202070010000000	4.10.20.20.080.010.000.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/SASST/Fondazioni della Regione	9.668	9.668	0			2.417	2.417	2.417	2.417
4.0202070020000000	4.10.20.20.080.011.000.000	Altri consorzi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0	0	0			0	0	0	0
4.0202070030000000	4.10.20.20.080.030.000.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	0	0	0			0	0	0	0
4.0202070040000000	4.10.20.20.080.080.000.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	3.238.251	3.259.789	20.537			814.947	814.947	814.947	814.948
4.0202030000000000		A.2.C) Altri proventi - Totale	31.913	31.913				7.978	7.978	7.978	7.978
A.3) Consorzi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale											
4.10.30.00.000.000.000.000											
4.0300000000000000	COD_COGE_AD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Verifica			Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
4.0300000000000000	4.10.30.00.010.010.000.000	Altri attivi	30.463	30.463	0			7.616	7.616	7.616	7.616
4.0203020000000000	4.10.20.30.010.015.000.000	Altri proventi da attività immobiliari	0	0	0			0	0	0	0
4.0203030000000000	4.10.20.30.010.020.000.000	Altri proventi non sanitarie	0	0	0			0	0	0	0
4.0203040000000000	4.10.20.30.080.010.000.000	Altri proventi diversi verso ATS/SASST/Fondazioni della Regione	1.450	1.450	0			363	363	362	362
4.0203050000000000	4.10.20.30.080.030.000.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	0	0	0			0	0	0	0
4.0203060000000000	4.10.20.30.080.080.000.000	Altri proventi diversi verso privati	0	0	0			0	0	0	0
4.0300000000000000		A.3) Consorzi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	7.568.462	7.674.289	105.527			1.968.574	1.968.574	1.968.571	1.968.571
A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale											
4.0301000000000000	4.10.30.10.000.000.000.000		200.781	200.781	0			50.195	50.196	50.195	50.195
4.0301000000000000	COD_COGE_AD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Verifica			Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
4.0301000000000000	4.10.30.10.010.000.000.000	Rimborsi assicurativi	200.781	200.781	0			50.195	50.196	50.195	50.195
4.0302000000000000		A.3.B) Altri consorzi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	7.567.981	7.673.508	105.527			1.918.378	1.918.378	1.918.376	1.918.376
A.3.B) Altri consorzi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale											
4.10.30.20.000.000.000.000											
4.0302010010000000	4.10.30.20.010.010.000.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/SASST/Fondazioni della Regione	138.059	138.059	0			34.642	34.642	34.642	34.642
4.0302010020000000	4.10.30.20.010.030.000.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	6.170	6.170	0			1.543	1.543	1.542	1.542
4.0302010030000000	4.10.30.20.010.060.000.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	233.199	233.199	0			58.298	58.300	58.300	58.300
4.0302020010000000	4.10.30.20.020.010.000.000	Rimborso per Cassione di farmaci ed emendamenti verso ATS/SASST/Fondazioni della Regione (EMODERVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	0	0	0			0	0	0	0
4.0302020020000000	4.10.30.20.020.012.000.000	Rimborso per Cassione emendamenti verso ATS/SASST/Fondazioni della Regione (EMODERVATI GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	0	0	0			0	0	0	0
4.0302020030000000	4.10.30.20.020.015.000.000	Rimborso per Cassione emendamenti verso az. Sanit. Pubbliche Estrangerie - NON CONSORZIO INTERREGIONALE	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	B) COSTI DELLA PRODUZIONE		Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
						€	€			
5010000000000000	4.20.05.10.000.000.000.000		533.157.188	513.147.316	(20.009.872)			0	2719.000	0
B.1) Acquisti di beni - Totale						176.170.992	177.832.172	(4.993.359)	43.338.170	44.111.063
5010100000000000	4.20.05.10.000.000.000.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	181.063.085	176.170.992	(4.892.109)			-	-	-
50101001001000	4.20.05.10.010.010.01.060	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F. escluso HCv)	80.657.063	82.572.029	1.894.986					
501010010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCv)	8.852.155	2.674.923	(6.177.232)					
501010010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro, farmaci ospedalieri)	11.789.506	11.557.015	(232.490)					
501010020001000	4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	17.542.525	17.779.628	237.103					
501010030001000	4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	155.615	211.250	55.635					
501010040001000	4.20.05.10.010.040.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST (Fondazioni della Regione)	0	0	0					
501010040002000	4.20.05.10.010.040.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST (Fondazioni della Regione)	0	0	0					
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	329.577	339.586	(11)					
50101020020000	4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	1.735.645	1.735.645	0					
50101020030000	4.20.05.10.020.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST (Fondazioni della Regione)	0	0	0					
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (SENZA AIC)	440.405	117.059	(323.346)					
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali (SENZA AIC)	863.884	847.994	(15.890)					
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali (SENZA AIC)	166.645	166.645	0					
501010400100100	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	278.732	199.771	(78.961)					
501010400100200	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLOAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0					
501010400100300	4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	140.386	140.386	0					
501010400200100	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI (EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	0	0	0					
501010400200200	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLOAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	183.667	193.667	10.000					
501010400200300	4.20.05.10.030.015.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLOAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0					
501010400300100	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLOAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0					
501010400300200	4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLOAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0					
501010400300300	4.20.05.10.030.030.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0	0	0					
501010500100000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	1.151.059	1.135.539	(15.514)					
501010600100000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	11.696.661	11.312.725	(383.936)					
501010600200000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	1.531.162	1.526.007	(5.155)					
501010600300000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	2.795.700	2.488.486	(307.214)					
501010700100000	4.20.05.10.060.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	3.130.109	3.123.421	(6.688)					
501010700200000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K L - Strumentario chirurgico	1.222.739	1.596.316	373.577					
501010700300000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	1.212.437	1.302.256	89.819					
501010700400000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generati e specialistiche	1.289.814	1.299.723	9.909					





COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo 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 contabili 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
501010709050000	4.20.05.10.080.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 4/997)	2.208.640	2.389.024	69.384	592.066	559.203	597.890	650.055		
501010709060000	4.20.05.10.080.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti a ausili tecnici per persone disabili	62.229	60.640	(1.589)	14.035	14.937	14.476	17.192		
501010709070000	4.20.05.10.080.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; G; R; U - Presidi medico-chirurgici specializzati	3.698.863	3.701.001	2.038	989.779	892.187	895.940	914.195		
501010709080000	4.20.05.10.080.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	623.141	638.074	14.933	160.698	151.015	145.086	181.275		
501010709090000	4.20.05.10.080.020.00.000	Dispositivi per digita: Cardicristallino Cnd; C	6.654.955	6.872.353	17.398	1.723.978	1.665.074	1.590.655	1.662.646		
501010709100000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	1.873.714	2.176.366	302.652	624.010	648.404	500.852	402.100		
501010709110000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	326.733	353.373	26.640	97.786	92.813	92.542	70.229		
501010908030000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd; J - impiantati attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	3.620.802	3.275.838	(344.964)	800.565	758.316	687.849	988.108		
501010908040000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd; P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	7.154.158	7.179.224	25.066	1.690.984	1.808.884	1.794.662	1.915.294		
501011000100000	4.20.05.10.080.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	1.147.683	1.160.385	12.702	285.680	263.561	288.317	312.807		
501011001000000	4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: sieri	0	0	0	0	0	0	0		
501011002000000	4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	153.756	144.994	(8.761)	36.249	36.249	36.248	36.248		
501011200100000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0	0	0	0	0	0	0		
501011300100000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	2.580.778	2.334.373	(246.405)	481.429	461.429	461.429	461.429		
501011300200000	4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati E di regione	1.945.716	1.915.716	(30.000)	482.400	482.400	482.400	482.400		
501011400100000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	1.988.356	1.929.600	(58.756)	0	0	0	0		
501011500000000	4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0		
501011500100010	4.20.05.10.800.811.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione)	0	0	0	0	0	0	0		
501011500200000	4.20.05.10.800.813.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0		
501011500300000	4.20.05.10.800.814.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione)	0	0	0	0	0	0	0		
501011500400000	4.20.05.10.800.815.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0		
501011500500000	4.20.05.10.800.816.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0		
501011500600000	4.20.05.10.800.817.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0		
501011500700000	4.20.05.10.800.818.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0		
501020000000000	4.20.05.20.000.000.00.000	18.1.19) Acquisti di beni non sanitari - Totale	1.768.346	1.661.181	(107.165)	415.295	415.296	415.895	415.295		

COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo 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 contabili 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
501020100000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	2.171	2.171	0	543	542	543	543		
501020200000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiali di guardarooba, di pulizia e di convivenza in genere	943.748	949.723	5.975	237.431	237.431	237.431	237.431		
501020300100000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	63.216	55.779	(7.437)	13.945	13.945	13.945	13.944		
501020300200000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	0	0	0	0	0	0	0		
501020400000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	394.027	291.000	(103.027)	72.750	72.750	72.750	72.750		
501020500000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	194.773	139.294	(55.479)	34.823	34.824	34.823	34.824		
501020600100000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	54.442	48.787	(6.655)	12.196	12.197	12.197	12.197		
501020600200000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	0	0	0	0	0	0	0		
501020600300000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	23.511	16.914	(6.597)	4.229	4.229	4.228	4.228		
501020600400000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	0	0	0	0	0	0	0		
501020600500000	4.20.05.20.060.050.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni automobili (sanitari e non)	0	0	0	0	0	0	0		



COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Venezione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2020
50201050600000	4.20.05.20.080.000.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
5020105070010000	4.20.05.20.800.010.000.000	Altri beni non sanitari	162.458	157.513	(4.945)	39.378	39.378	39.378	30.378	0	0
5020105070020000	4.20.05.20.800.810.000.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
5020105000000000	4.20.10.00.000.000.000.000.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	85.985.909	81.073.484	(4.912.425)	20.268.378	20.268.378	20.268.378	20.268.378	0	0
5020103000000000	4.20.10.03.000.000.000.000.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	32.177.158	28.483.823	(3.693.335)	7.120.906	7.120.906	7.120.906	7.120.906	0	0
5020101000000000	4.20.10.10.010.000.000.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€.	-	0	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione <th>Preconsuntivo al 31/12/2019</th> <th>Preventivo al 31/12/2020</th> <th>Venezione</th> <th>Budget primo trimestre 2020</th> <th>Budget secondo trimestre 2020</th> <th>Budget terzo trimestre 2020</th> <th>Budget quarto trimestre 2020</th> <th>Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2020</th> <th>Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2020</th>	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Venezione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2020
5020101004000000	4.20.10.10.010.040.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Medicina dei servizi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
5020101005000000	4.20.10.10.010.050.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Psicologi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
5020101006000000	4.20.10.10.010.060.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Medici 118	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
5020101007000100	4.20.10.10.010.110.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Strutture pubbliche ricettive	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
5020101007000200	4.20.10.10.010.120.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Strutture pubbliche ricettive - Altre province della Regione AT/ASST/Fondazione pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
5020102000000000	4.20.10.10.020.000.000.000	B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per l'ambasciata - Totale	€.	-	0	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione <th>Preconsuntivo al 31/12/2019</th> <th>Preventivo al 31/12/2020</th> <th>Venezione</th> <th>Budget primo trimestre 2020</th> <th>Budget secondo trimestre 2020</th> <th>Budget terzo trimestre 2020</th> <th>Budget quarto trimestre 2020</th> <th>Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2020</th> <th>Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2020</th>	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Venezione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2020
5020103000000000	4.20.10.10.030.000.000.000	B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	3.533.532	3.586.799	53.267	896.700	896.700	896.700	896.699	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione <th>Preconsuntivo al 31/12/2019</th> <th>Preventivo al 31/12/2020</th> <th>Venezione</th> <th>Budget primo trimestre 2020</th> <th>Budget secondo trimestre 2020</th> <th>Budget terzo trimestre 2020</th> <th>Budget quarto trimestre 2020</th> <th>Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2020</th> <th>Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2020</th>	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Venezione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2020
5020103009000000	4.20.10.10.030.010.20.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103014000000	4.20.10.10.030.020.10.010	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMA)	3.533.532	3.586.799	53.267	896.700	896.700	896.700	896.699	0	0
5020104000000000	4.20.10.10.040.000.000.000	B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	€.	-	0	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione <th>Preconsuntivo al 31/12/2019</th> <th>Preventivo al 31/12/2020</th> <th>Venezione</th> <th>Budget primo trimestre 2020</th> <th>Budget secondo trimestre 2020</th> <th>Budget terzo trimestre 2020</th> <th>Budget quarto trimestre 2020</th> <th>Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2020</th> <th>Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2020</th>	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Venezione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2020
5020105000000000	4.20.10.10.050.000.000.000	B.2.A.5) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	€.	-	0	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione <th>Preconsuntivo al 31/12/2019</th> <th>Preventivo al 31/12/2020</th> <th>Venezione</th> <th>Budget primo trimestre 2020</th> <th>Budget secondo trimestre 2020</th> <th>Budget terzo trimestre 2020</th> <th>Budget quarto trimestre 2020</th> <th>Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2020</th> <th>Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2020</th>	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Venezione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2020
5020105004000100	4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92 c.d.f. protesica "Maggiore")	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
5020105004000200	4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza protesica per servizio protesica Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
5020105005000100	4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
5020105005000200	4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
5020105006000100	4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
5020105007000000	4.20.10.10.050.450.000.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Estragegione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
5020106000000000	4.20.10.10.060.000.000.000	B.2.A.6) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	€.	-	0	-	-	-	-	-	-





COD. COGE_NI	COD. COGE_ADF	DESCRIZIONE	REGIONE Funzion non tariffaria (diti privati + Altro - Ricoveri)	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Verificata	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 utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201100000000	4.20.10.10.080.900.45.000	REGIONE Funzion non tariffaria (diti privati + Altro - Ricoveri)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201070000000	4.20.10.10.070.000.00.000	B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
50201080000000	4.20.10.10.080.000.00.000	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e Fila E - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
50201090000000	4.20.10.10.090.000.00.000	B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convalescenza - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€.	1.450.364	1.450.000	(964)	362.500	362.500	362.500	362.500	362.500	362.500	362.500	362.500
50201100010000	4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
50201100020000	4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
50201100060000	4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (119)	€.	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	1.450.364	1.450.000	(964)	362.500	362.500	362.500	362.500	362.500	362.500	362.500	362.500
50201110000000	4.20.10.10.110.000.00.000	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
50201110040000	4.20.10.10.110.010.40.000	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
50201110050000	4.20.10.10.110.010.80.000	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
50201110090000	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
50201120000000	4.20.10.10.120.000.00.000	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intermedia) - Totale	€.	10.356.530	9.656.752	(699.778)	2.414.188	2.414.187	2.414.187	2.414.188	2.414.188	2.414.187	2.414.188	2.414.188
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c. 1 lett. a) - b) Ccpl - Area Ospedaliera	€.	1.301.679	1.126.466	(175.213)	281.617	281.616	281.616	281.616	281.616	281.616	281.616	281.616
50201120020000	4.20.10.10.120.010.02.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c. 1 lett. a) - b) Ccpl - Area Specialistica	€.	6.643.050	6.241.988	(401.061)	1.560.500	1.560.499	1.560.500	1.560.500	1.560.500	1.560.500	1.560.500	1.560.500
50201120030000	4.20.10.10.120.010.05.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c. 1 lett. a) - b) Ccpl - Area sanità pubblica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c. 1 lett. c) - d) ed ex art. 57-59 CCNL	€.	1.030.801	907.287	(123.514)	226.822	226.821	226.822	226.822	226.822	226.822	226.822	226.822
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. 57-59 CCNL) - attività VATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201120060000	4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c. 2 CCNL)	€.	1.381.000	1.381.000	0	345.250	345.250	345.250	345.250	345.250	345.250	345.250	345.250
50201120070000	4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c. 2 CCNL) VATS-ASST Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201120080000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intercomunali - Altro	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborso, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	264.686	601.150	(224.539)	15.037	15.037	15.037	15.038	15.037	15.037	15.038	15.038



COD_COGE_IV	COD_COGE_Inf	Descrizione	Assig. di studio scuole infermieri	€	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Venete	€	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 CUI SOCIO-SAN 2020
50202010000000	4.20.10.20.01.050.020.00.000	Assig. di studio scuole infermieri	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202010000000	4.20.10.20.01.050.020.00.000	Assig. di studio scuole infermieri	€	55.688.656	52.889.861	(1.698.795)		13.147.466	13.147.466	13.147.466	13.147.466	13.147.466	0	0	0
50202010000000	4.20.10.20.01.050.020.00.000	Assig. di studio scuole infermieri	€	51.636.234	51.175.982	(460.242)		12.793.998	12.793.998	12.793.998	12.793.997	0	0	0	0
50202010010000	4.20.10.20.01.010.10.10.000	Lavanderia	€	3.305.000	3.305.000	0		826.250	826.250	826.250	826.250	0	0	0	0
50202010020000	4.20.10.20.01.010.10.15.000	Pulizia	€	8.759.470	8.759.470	(24.657)		2.189.852	2.189.852	2.189.852	2.189.852	0	0	0	0
50202010030000	4.20.10.20.01.010.20.000	Mensa	€	7.232.692	7.231.383	(1.309)		1.807.846	1.807.846	1.807.846	1.807.846	0	0	0	0
50202010030010	4.20.10.20.01.010.21.000	Mensa dipendenti	€	2.226.484	2.226.484	0		556.621	556.621	556.621	556.621	0	0	0	0
50202010030020	4.20.10.20.01.010.22.000	Ticket ristoranti dipendenti	€	323.682	323.682	(1.309)		80.596	80.596	80.596	80.596	0	0	0	0
50202010030030	4.20.10.20.01.010.23.000	Mensa degnati	€	4.682.516	4.682.516	0		1.170.629	1.170.629	1.170.629	1.170.629	0	0	0	0
50202010040000	4.20.10.20.01.010.25.000	Riscaldamento	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202010050000	4.20.10.20.01.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€	1.037.126	949.600	(87.526)		237.400	237.400	237.400	237.400	0	0	0	0
50202010060000	4.20.10.20.01.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€	170.160	166.000	(4.160)		41.500	41.500	41.500	41.500	0	0	0	0
50202010070000	4.20.10.20.01.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€	3.600.071	3.559.200	(40.871)		899.800	899.800	899.800	899.800	0	0	0	0
50202010080010	4.20.10.20.01.020.10.000	Utensile telefoniche	€	360.000	345.000	(15.000)		86.250	86.250	86.250	86.250	0	0	0	0
50202010080020	4.20.10.20.01.020.20.000	Utensile elettrica	€	7.300.000	7.342.500	(42.500)		1.835.625	1.835.625	1.835.625	1.835.625	0	0	0	0
50202010080030	4.20.10.20.01.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€	3.976.000	3.850.000	(126.000)		962.500	962.500	962.500	962.500	0	0	0	0
50202010080040	4.20.10.20.01.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€	828.183	892.409	64.226		223.102	223.102	223.102	223.102	0	0	0	0
50202010090010	4.20.10.20.01.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionisti	€	2.591.700	2.592.000	300		648.000	648.000	648.000	648.000	0	0	0	0
50202010090020	4.20.10.20.01.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€	403.987	390.979	(13.008)		97.745	97.745	97.745	97.744	0	0	0	0
50202010100010	4.20.10.20.01.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	170.512	170.512	0		42.628	42.628	42.628	42.628	0	0	0	0
50202010100020	4.20.10.20.01.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€	2.536	2.000	(536)		500	500	500	500	0	0	0	0
50202010110010	4.20.10.20.01.050.10.000	Servizi postali e telex	€	60.000	60.000	0		15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
50202010110020	4.20.10.20.01.050.15.000	Pubblicità e promozione	€	43.000	43.000	0		10.750	10.750	10.750	10.750	0	0	0	0
50202010110030	4.20.10.20.01.050.20.000	Rimborse spese di viaggio e soggiorno	€	194.756	157.000	(37.756)		39.250	39.250	39.250	39.250	0	0	0	0
50202010110040	4.20.10.20.01.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Sincere"	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202010110050	4.20.10.20.01.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€	11.528.440	11.320.000	(208.440)		2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	0	0	0	0
50202020000000	4.20.10.20.020.000.00.000	Consulenze, Collaborazioni, Intermedia e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€	1.061.466	628.086	(433.410)		157.021	157.022	157.022	157.021	0	0	0	0
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€	50.617	33.826	(16.791)		8.457	8.457	8.457	8.458	0	0	0	0
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€	292.115	18.000	(274.115)		4.500	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€	446.859	400.000	(46.859)		100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_AID	Descrizione	Preconsuntivo 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 contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50750202020000	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
50755010030000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50750202030000	4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50750202050000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50750202060000	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
50750202080000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50750202110000	4.20.25.30.022.600.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	11.867.208	11.867.408	90.200	2.989.352	2.989.352	2.989.352	2.989.352	2.989.352	2.989.352	2.989.352
50755010010000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	1.701.251	1.701.251	0	425.313	425.313	425.313	425.313	425.313	425.313	425.313
50755010040000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	93.697	87.666	(6.031)	21.917	21.917	21.917	21.917	21.917	21.917	21.917
50755010050000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	2.114.871	2.114.871	0	528.718	528.718	528.718	528.718	528.718	528.718	528.718
50755010060000	4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comando	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50755010070000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	368.297	368.297	0	92.074	92.074	92.074	92.074	92.074	92.074	92.074
50755010090000	4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	4.172.731	4.160.280	(12.451)	1.040.070	1.040.070	1.040.070	1.040.070	1.040.070	1.040.070	1.040.070
50755010120000	4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50755020010000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	595.040	595.041	1	148.760	148.760	148.760	148.760	148.760	148.760	148.760
50755020020000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	124.777	124.777	0	31.194	31.194	31.194	31.194	31.194	31.194	31.194
50755020030000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50755020040000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	70.804	70.804	0	17.701	17.701	17.701	17.701	17.701	17.701	17.701
50755020060000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	14.800	14.800	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
50755020080000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	208.922	208.921	(1)	51.731	51.731	51.731	51.731	51.731	51.731	51.731
50755020110000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50800000000000	4.20.25.40.020.000.00.000	3.8 Personale di ruolo amministrativo - Totale	13.963.534	13.908.456	(55.078)	3.452.109	3.452.115	3.452.115	3.452.117	3.452.115	3.452.117	3.452.117

COD_COGE_NI	COD_COGE_AID	Descrizione	Preconsuntivo 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 contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50800010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	526.342	450.680	(75.662)	112.670	112.670	112.670	112.670	112.670	112.670	112.670
50800010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	1.114	2.296	1.182	574	574	574	574	574	574	574
50800010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	273.866	262.196	(11.670)	65.549	65.549	65.549	65.549	65.549	65.549	65.549
50800010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	30.000	1.036	(26.964)	259	259	259	259	259	259	259
50800010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	74.302	74.304	2	18.576	18.576	18.576	18.576	18.576	18.576	18.576
50800010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	119.408	101.236	(18.172)	25.309	25.309	25.309	25.309	25.309	25.309	25.309
50800010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	10.313	10.476	163	2.619	2.619	2.619	2.619	2.619	2.619	2.619
50800010090000	4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	295.066	236.266	(58.800)	59.065	59.067	59.067	59.067	59.067	59.067	59.067
50800010120000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	54.116	52.180	(1.936)	13.042	13.046	13.046	13.046	13.046	13.046	13.046





COD. COGE. NI	COD. COGE. ND	Descrizione	€	Preconsuntivo 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
50865020200000	4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€	0	2.296	2.296	574	574	574	574
50865020300000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€	0	0	0				
50865020400000	4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€	0	0	0				
50865020500000	4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	4.000	864	(3.136)	216	216	216	216
50865020700000	4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse aggiuntive regionali	€	2.857	1.000	(1.857)	250	250	250	250
50865020900000	4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo	€	16.666	15.092	(1.574)	3.773	3.773	3.773	3.773
50865021000000	4.20.25.40.022.600.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fesse)	€	7.783.129	7.839.529	56.400	1.959.882	1.959.882	1.959.882	1.959.882
50865021200000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario (varie)	€	252.538	252.838	0	63.210	63.210	63.210	63.210
50865021300000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€	95.407	79.997	(15.410)	19.999	19.999	19.999	19.999
50865021400000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione (alla produttività collettiva)	€	1.375.434	1.375.434	0	343.859	343.859	343.859	343.859
50865021500000	4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (Personale comandato)	€	0	0	0				
50865021600000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali	€	230.549	230.549	0	57.637	57.637	57.637	57.637
50865021800000	4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del ruolo amministrativo - Accantonamento a TFR	€	2.606.081	2.618.703	(12.622)	654.676	654.676	654.676	654.676
50865021900000	4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del ruolo amministrativo	€	0	0	0	0	0	0	0
50865022000000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fesse)	€	130.289	130.289	0	32.572	32.572	32.572	32.572
50865022200000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€	2.773	2.773	0	693	693	693	693
50865022300000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€	0	0	0				
50865022400000	4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione (alla produttività collettiva)	€	21.241	21.241	0	5.310	5.310	5.310	5.310
50865022600000	4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali	€	3.289	3.289	0	822	822	822	822
50865022800000	4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del ruolo amministrativo	€	43.892	43.892	0	10.973	10.973	10.973	10.973
50865022900000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del ruolo amministrativo	€	0	0	0				
50800000000000	4.20.30.00.000.000.000.000	99 Oneri diversi di gestione - Totale	€	2.292.113	2.261.257	(30.856)	565.290	565.290	565.291	565.387

COD. COGE. NI	COD. COGE. ND	Descrizione	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50910010000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€	1.048.106	1.047.360
50920020000000	4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€	0	0
50930030000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€	0	0
50940010000000	4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo componenti del collegio sindacale (varie)	€	640.000	640.000
50940020000000	4.20.30.40.012.000.00.000	ASST, Fondazioni di Regione	€	34.838	34.838
50950010000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penali, addebiti, risarcimenti	€	65.000	57.000
50950020000000	4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni visco ATS della Regione	€	0	0
50950030000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€	247.296	247.296
50950040000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€	206.373	200.089
50950050000000	4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.lgs. 502/92)	€	0	0



COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	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
50989989999999	4.20.40.00.000.000.000	Altri Oneri (diversi di gestione)	50,404	34,578	8,644	8,644	8,645	8,645		
50986070000000	4.20.30.50.085.000.000.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi socio-sanitari (ASSI)	0	0						
50986020000000	4.20.30.90.095.000.000.000	Altri oneri diversi di gestione da ATSS/ASST/IRCCS della Regione	96	96						
50970010000000	4.20.30.90.100.000.000.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autotrascurazione	0	0						
50989989999999	4.20.40.00.000.000.000.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	31,423,604	31,423,604	7,855,907	7,855,907	7,855,907	7,855,907	0	0
51000000000000	4.20.40.10.000.000.000.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	407,016	407,016	101,754	101,754	101,754	101,754	0	0
51010000000000	4.20.40.10.010.000.000.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	407,016	407,016	101,754	101,754	101,754	101,754		
COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	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
51010010000000	4.20.40.10.010.010.000.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	407,016	407,016	101,754	101,754	101,754	101,754		
COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	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
51100000000000	4.20.40.20.000.000.000.000	B.11) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	27,021,228	27,021,228	6,755,307	6,755,307	6,755,307	6,755,307	0	0
51110000000000	4.20.40.20.010.000.000.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	27,021,228	27,021,228	6,755,307	6,755,307	6,755,307	6,755,307		
COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	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
51110010000000	4.20.40.20.010.010.000.000	Ammortamento dei Fabbricati (disponibili)	51,831	51,831	12,958	12,958	12,958	12,957		
51110020000000	4.20.40.20.010.020.000.000	Ammortamento dei Fabbricati (indisponibili)	26,989,397	26,989,397	6,742,349	6,742,349	6,742,349	6,742,350		
51120000000000	4.20.40.20.020.000.000.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	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
51120010000000	4.20.40.20.020.010.000.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	0	0						
51120020000000	4.20.40.20.020.020.000.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	0	0						
51200000000000	4.20.40.30.000.000.000.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	3,995,360	3,995,360	998,840	998,840	998,840	998,840	0	0
51210000000000	4.20.40.30.010.000.000.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	3,995,360	3,995,360	998,840	998,840	998,840	998,840		
COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	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
51210010000000	4.20.40.30.010.010.000.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	3,995,360	3,995,360	998,840	998,840	998,840	998,840		
51210020000000	4.20.40.30.010.015.000.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesici)	0	0						





COD. COGE_NI	COD. COGE_Inf	Descrizione	Valutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51220010000000	4.20.40.30.020.010.00.000											
B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale												
COD. COGE_NI	COD. COGE_Inf	Descrizione	Valutazione delle altre immobilizzazioni materiali	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 DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51220010000000	4.20.40.30.020.010.00.000											
B.13 Svalutazione dei crediti - Totale												
COD. COGE_NI	COD. COGE_Inf	Descrizione	Svalutazione dei crediti	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 DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51300000000000	4.20.40.40.000.000.00.000											
B.14 Variazione delle rimanenze - Totale												
COD. COGE_NI	COD. COGE_Inf	Descrizione	Variazione delle rimanenze	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 DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51400000000000	4.20.50.00.000.000.00.000			1.263.421	0	1.263.421	0	0	0	0	0	0
B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale												
51410000000000	4.20.50.10.000.000.00.000			1.216.656		1.216.656						
B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale												
COD. COGE_NI	COD. COGE_Inf	Descrizione	Variazione delle rimanenze	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 DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51410010010010	4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F. escluso HCV)		(480,984)	0	480,984						
51410010010020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)		427,726	0	(427,726)						
51410010020010	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)		(491,993)	0	491,993						
51410010020020	4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)		0	0	0						
51410010030010	4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10286/02)		0	0	0						
51410020010000	4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno		(11)	0	11						
51410030010010	4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC		(73,346)	0	73,346						
51410030010020	4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC		(6,390)	0	6,390						
51410030010030	4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC		0	0	0						
51410040010010	4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati ESCLUSI ENODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE		(78,981)	0	78,981						
51410040010020	4.20.50.10.015.012.00.000	Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE		0	0	0						
51410040010030	4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)		0	0	0						
51410050010010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici		(15,514)	0	15,514						
51410050010020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro		(205,175)	0	205,175						
51410060010010	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)		(5,155)	0	5,155						
51410060010020	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)		(36,906)	0	36,906						
51410070010010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta		(6,688)	0	6,688						
51410070010020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico		55,694	0	(55,694)						
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura		81,522	0	(81,522)						
51410070010040	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche		39,809	0	(39,809)						
51410070010050	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.fgs. 489/7)		113,128	0	(113,128)						
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili		(6,937)	0	6,937						
51410070010070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specializzati		2,530	0	(2,530)						





COD. COGE_NI	COD. COGE_Ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Verifiche
51410070010080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Codi D. S. V. - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	14.933	0	(14.933)
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Codi C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	17.398	0	(17.398)
51410070010100	4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repository e senza CND (tipo 2, kit)	(16.917)	0	16.917
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Codi C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	26.840	0	(26.840)
51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	0	0	0
51410070030020	4.20.50.10.040.030.00.000	Dispositivi Medici: Codi J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	(345.064)	0	345.064
51410070030030	4.20.50.10.040.035.00.000	Dispositivi medici: Codi P - Materiali protesici (endoprotesi) non attivi	25.066	0	(25.066)
51410070040010	4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi Medici: Codi F - Materiali per emodialisi	12.702	0	(12.702)
51410070050010	4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: sieri	0	0	0
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	(6.751)	0	6.751
51410070070010	4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	(246.405)	0	246.405
51410070070020	4.20.50.10.065.020.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati E stragione	0	0	0
51410070080010	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	(7.687)	0	7.687
51420000000000	4.20.50.20.005.000.00.000	14.8 Verifiche rimanenze non sanitarie - Totale	46.705	0	46.705

COD. COGE_NI	COD. COGE_Ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Verifiche
51420010010000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	0	0	0
51420020010000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	5.975	0	(5.975)
51420030010000	4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	(39.188)	0	39.188
51420030020000	4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	31.751	0	(31.751)
51420040010000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	(34.656)	0	34.656
51420040020000	4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	4.610	0	(4.610)
51420050010000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	(6.665)	0	6.665
51420050020000	4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	0	0	0
51420050030000	4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni affroz. Tecnico-economici	(6.597)	0	6.597
51420050040000	4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	0	0	0
51420050050000	4.20.50.20.030.050.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	0	0	0
51420060010000	4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	(5.005)	0	5.005
51500000000000	4.20.60.00.005.000.00.000	15 Accantonamenti (tipi dell'esercizio - Totale)	15.540.226	3.977.116	(11.563.110)

COD. COGE_NI	COD. COGE_Ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Verifiche
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0	0
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0
51510040000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autobassicazione)	0	0	0
51510050000000	4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autobassicazione)	1.874.000	2.719.000	845.000
51510060000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0	0	0
51510070000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	0	0	0
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per gestita medici SUMAI	223.879	217.000	(6.879)

Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2020	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
0	0	0	0	0	0	0

Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2020	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
0	0	0	994.279	994.279	994.279	994.279

Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2020	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	679.750	679.750	679.750	679.750
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	54.250	54.250	54.250	54.250

COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Venezione
5.10.20.50.000.000.00.000		Utili su cambi	0	0	0
62.59.99.99.99.99.99		O) ONERI FINANZIARI (Parziale)	11.829	0	(11.829)
63.00.00.00.00.00.00	6.20.10.00.000.000.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	11.095	0	(11.095)
63.01.0010000000	6.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	0	0	0
63.02.0010000000	6.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	0	0	0
63.02.0020000000	6.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni sui fidejussioni	11.095	0	(11.095)
63.03.0010000000	6.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	0	0	0
63.03.0020000000	6.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	0	0	0
63.03.0030000000	6.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	0	0	0
63.03.0040000000	6.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	87	0	(87)
63.03.0050000000	6.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0
64.00.00.00.00.00.00	6.20.20.00.000.000.00.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	734	0	(734)

COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Venezione
64.01.0000000000	6.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	0	0	0
64.02.0000000000	6.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	734	0	(734)

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0





Preconsuntivo al 31/12/2019		Preventivo al 31/12/2020		Budget secondo trimestre 2020		Budget terzo trimestre 2020		Budget quarto trimestre 2020	
€		€		0	0	0	0	0	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE									
7000000000000000		6.00.000.000.000.000.000		0	0	0	0	0	0
D.1 Rivalutazioni - Totale									
7100000000000000		6.10.000.000.000.000.000		-	-	-	-	-	-
D.2 Svalutazioni - Totale									
7200000000000000		6.20.000.000.000.000.000		-	-	-	-	-	-
E) PREVENTI E ONERI STRAORDINARI									
8000000000000000		7.00.000.000.000.000.000		1.777.406	0	0	0	0	1.777.406
E.1) Preventi Straordinari - Totale									
8100000000000000		7.10.000.000.000.000.000		2.618.211	-	-	-	-	2.618.211
Operazione									
COD_COGE_M	COD_COGE_Aff			Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
81010005010000		Plusvalenze da cessione di beni		0	0	0	0	0	0
81010005020000		Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione		0	0	0	0	0	0
81010005030000		Altre plusvalenze		0	0	0	0	0	0
81010100100000		Proventi da donazioni e liberalità diverse		0	0	0	0	0	0
81010200200000		Sopravvenienze attive verso F.S. vincolato		0	0	0	0	0	0
81010300300000		Sopravvenienze e insusistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		19.817	0	0	0	0	19.817
81010300310000		Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		19.817	0	0	0	0	19.817
81010400400000		Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		0	0	0	0	0	0
81010400410000		Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		0	0	0	0	0	0
81010400420000		Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		0	0	0	0	0	0
81010500500000		Sopravvenienze e insusistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		6.228	0	0	0	0	6.228
81010500510000		Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		6.228	0	0	0	0	6.228
81010500520000		Sopravvenienze e insusistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		0	0	0	0	0	0
81010600600000		Sopravvenienze e insusistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		0	0	0	0	0	0
81010600610000		Sopravvenienze e insusistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		0	0	0	0	0	0
81010600620000		Sopravvenienze e insusistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		0	0	0	0	0	0
81010700700000		Sopravvenienze e insusistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		3.418	0	0	0	0	3.418
81010700710000		Sopravvenienze e insusistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		3.418	0	0	0	0	3.418
81010700720000		Sopravvenienze e insusistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		0	0	0	0	0	0
81010800800000		Sopravvenienze e insusistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		0	0	0	0	0	0
81010800810000		Sopravvenienze e insusistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		0	0	0	0	0	0
81010800820000		Sopravvenienze e insusistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		0	0	0	0	0	0
81010900900000		Sopravvenienze e insusistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		1.929.596	0	0	0	0	1.929.596
81010900910000		Sopravvenienze e insusistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		1.929.596	0	0	0	0	1.929.596
81010900920000		Sopravvenienze e insusistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		0	0	0	0	0	0
81011001000000		Altre sopravvenienze e insusistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		425.218	0	0	0	0	425.218
81011001010000		Altre sopravvenienze e insusistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		425.218	0	0	0	0	425.218
81011001020000		Altre sopravvenienze e insusistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		0	0	0	0	0	0



9102020000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IREES su attività commerciale	€.	0	0	0	0												
9102030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	0	0												

9999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999	RESULTATO ECONOMICO	€.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE RICAVI	€.	547.751.923	527.012.721	-	20.739.202	-	131.639.910	130.659.293	-	131.406.292	131.406.292						
		- Costi capitalizzati	€.	28.859.495	25.095.404	-	3.764.091	-	6.273.852	6.273.850	-	6.273.850	6.273.850						
		TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	518.892.428	501.917.317	-	16.975.111	-	125.366.058	124.379.443	-	125.132.432	125.132.432						
		TOTALE COSTI	€.	547.751.923	527.012.721	-	20.739.202	-	133.313.236	130.659.293	-	131.406.292	131.406.292						
		- Costi capitalizzati	€.	28.859.495	25.095.404	-	3.764.091	-	6.273.852	6.273.850	-	6.273.850	6.273.850						
		TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	518.892.428	501.917.317	-	16.975.111	-	127.039.384	124.379.443	-	125.132.432	125.132.432						

2.719.000

-

125.366.058

124.379.443

125.132.432

125.132.432

IRL S.C.R.L.B.A.

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	2,277,419	2,021,000	-256,419	-11.26%
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	10,559,248	10,215,055	-344,193	-3.26%
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica art. 57-58)	0	0	0	
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	973,405	905,830	-67,575	-6.94%
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)	290,476	219,564	-70,912	-24.41%
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	6,435	3,500	-2,935	-45.61%
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	104,265	83,500	-20,765	-19.92%
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	14,211,248	13,448,449	-762,799	-5.37%
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1,301,879	1,126,466	-175,213	-13.46%
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	6,643,050	6,241,999	-401,051	-6.04%
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	1,030,801	907,287	-123,514	-11.98%
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)	8,975,530	8,275,752	-699,778	-7.80%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	743,000	743,000	0	0.00%
		Accantonamento L. Balduzzi	480,478	438,505	-41,973	-8.74%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	400,531	379,483	-21,048	-5.26%
		Altri accantonamenti per Libera Professione	0	0	0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	10,599,539	9,836,740	-762,799	-7.20%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	3,611,709	3,611,709	0	0.00%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	3,563,988	3,563,988	0	0.00%
		Costi diretti aziendali	517,000	517,000	0	0.00%
		Costi generali aziendali	1,410,000	1,410,000	0	0.00%
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	5,490,988	5,490,988	0	0.00%





CONTO ECONOMICO - Dati in €

	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	47.685.070	46.799.574	(885.596)
4.10.00.00.000.000.000.000			

	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	42.612.699	41.749.657	(863.042)
4.10.10.00.000.000.000.000			
A.1.A) Contributi da Regione per quote Fondo Sanitario regionale - Totale	42.471.950	41.749.657	(722.293)
4.10.10.10.000.000.000.000			

COD_COGE_NI	COD_COGE_Aff	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
4010102000000000	4.10.10.02.000.000.000.000	Finanziamento di parte corrente - Terribio (FSR indistinto)	42.471.950	41.749.657	(722.293)
4010103000000000	4.10.10.03.000.000.000.000	Finanziamento di parte corrente - Terribio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	0	0	0
4010104000000000	4.10.10.04.000.000.000.000	Funzioni	0	0	0
4010104001000000	4.10.10.04.01.000.000.000.000	Funzioni - Priorità Soccorso	0	0	0
4010104002000000	4.10.10.04.02.000.000.000.000	Funzioni - Altro	0	0	0
4010104003000000	4.10.10.04.03.000.000.000.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	0	0	0
4010104004000000	4.10.10.04.04.000.000.000.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	0	0	0
4010105000000000	4.10.10.05.000.000.000.000	Quote finalizzate per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 529, L. 208/2016	0	0	0
4010107000000000	4.10.10.07.000.000.000.000	Incremento qualità di cura e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	0	0	0
4010108000000000	4.10.10.08.000.000.000.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0	0
4010110000000000	4.10.10.10.000.000.000.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	0	0	0
4010111000000000	4.10.10.11.000.000.000.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	0	0	0
4010112000000000	4.10.10.11.005.000.000.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) (FSR indistinto)	0	0	0
4010113000000000	4.10.10.11.300.000.000.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	0	0	0
4010200000000000	4.10.10.20.000.000.000.000	A.1.B) Contributi clesercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	139.749	0	(139.749)

COD_COGE_NI	COD_COGE_Aff	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
4010201002000000	4.10.10.20.01.020.000.000.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0
4010201004000000	4.10.10.20.01.040.000.000.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4010203001000000	4.10.10.20.03.001.000.000.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0	0
4010203002000000	4.10.10.20.03.002.000.000.000	Contributi da U.E.	0	0	0
4010203004000000	4.10.10.20.03.004.000.000.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	56.045	0	(56.045)
4010203005000000	4.10.10.20.03.005.000.000.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0
4010203006000000	4.10.10.20.03.006.000.000.000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 75 comma 1 legge (lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0	0	0
4010204001000000	4.10.10.20.04.001.000.000.000	Contributi da ATS/ASST/Finanziatori della Regione (extra fondo) - Vincolati	63.704	0	(63.704)
4010204002000000	4.10.10.20.04.002.000.000.000	Contributi da ATS/ASST/Finanziatori della Regione (extra fondo) - Altro	0	0	0
4010300000000000	4.10.10.30.000.000.000.000	A.1.C) Contributi clesercizio da enti privati - Totale	1.000	0	(1.000)

COD_COGE_NI	COD_COGE_Aff	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
4010301000000000	4.10.10.30.010.000.000.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	1.000	0	(1.000)
4010302000000000	4.10.10.30.020.000.000.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	0	0	0





COD. COGE_NI	COD. COGE_AD	Descrizione	Preconsuntivo 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
4010303000000000	4.10.10.30.030.000.000.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0				
4010304000000000	4.10.10.30.040.000.000.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0				
4011000000000000	4.10.11.00.000.000.000.000	A.1a) Rettifica contributi (esercizio) per destinazione ad investimenti - Totale	€.	953	0				(953)
4011001000000000	4.10.11.10.000.000.000.000	A.1a.A) Rettifica contributi (esercizio) per destinazione ad investimenti	€.	953	0				(953)
COD. COGE_NI	COD. COGE_AD	Descrizione	Preconsuntivo 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
4011001001000000	4.10.11.10.010.000.000.000	Rettifica contributi (esercizio) per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale)	€.	0	0				0
4011001002000000	4.10.11.10.015.000.000.000	Rettifica contributi (esercizio) per destinazione ad investimenti - Contributi da ATSSAS (Fondazioni della Regione)	€.	0	0				0
4011001003000000	4.10.11.10.020.000.000.000	Rettifica contributi (esercizio) per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	953	0				(953)
4012000000000000	4.10.12.00.000.000.000.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	5.549	0				(5.549)
4012001000000000	4.10.12.10.000.000.000.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	5.549	-				-
COD. COGE_NI	COD. COGE_AD	Descrizione	Preconsuntivo 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
4012001001000000	4.10.12.10.005.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi a esercizi precedenti da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	€.	0	0				0
4012001002000000	4.10.12.10.010.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR vincolato	€.	0	0				0
4012001003000000	4.10.12.10.012.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	0				0
4012001005000000	4.10.12.10.015.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATSSAS (Fondazioni per quota FSR vincolato)	€.	0	0				0
4012001006000000	4.10.12.10.016.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATSSAS (Fondazioni per quota FSR indistinto)	€.	0	0				0
4012001007000000	4.10.12.10.020.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (altri fondi) vincolati	€.	105	0				(105)
4012001013000000	4.10.12.10.035.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	5.444	0				(5.444)
4020000000000000	4.10.20.00.000.000.000.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	636.177	622.000				(14.177)
4020100000000000	4.10.20.10.000.000.000.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria - Totale	€.	635.048	621.000				(1.048)
COD. COGE_NI	COD. COGE_AD	Descrizione	Preconsuntivo 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
4020102001000000	4.10.20.10.020.010.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	0				0
4020102001002000	4.10.20.10.020.010.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza	€.	0	0				0
4020102002000000	4.10.20.10.020.020.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS torinesi - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	0				0
4020102002002000	4.10.20.10.020.020.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS torinesi	€.	0	0				0
4020102003000000	4.10.20.10.020.030.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	0				0
4020102003002000	4.10.20.10.020.030.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0				0
4020102005000000	4.10.20.10.020.075.00.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per carcerati	€.	0	0				0
4020102006000000	4.10.20.10.020.110.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€.	0	0				0
4020102006002000	4.10.20.10.020.120.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€.	0	0				0
4020102006003000	4.10.20.10.020.150.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0				0
4020102006004000	4.10.20.10.020.170.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.	0	0				0
4020102007000000	4.10.20.10.020.210.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) per la ATS di appartenenza)	€.	0	0				0
4020102007002000	4.10.20.10.020.220.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) per altre ATS lombarde	€.	0	0				0





4-02011020070300	4.10.2010.020.2500.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0
4-02011020080010	4.10.2010.020.2700.01.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) per Stranieri - codice onere - 7)	€.	0	0	0	0	0
4-02011020080020	4.10.2010.020.2700.02.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) per Stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0	0	0
4-02011030010000	4.10.2010.030.0700.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/94n) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0
4-02011030020000	4.10.2010.030.0200.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/94n) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0
4-02011030030000	4.10.2010.030.0500.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/94n) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	0	0	0	0	0
4-02011030040000	4.10.2010.030.0700.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/94n) stranieri	€.	0	0	0	0	0
4-02011040010010	4.10.2010.040.0700.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCv) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0
4-02011040010020	4.10.2010.040.0100.02.000	Ricavi per farmaci HCv per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0
4-02011040020010	4.10.2010.040.0200.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCv) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0
4-02011040020020	4.10.2010.040.0200.02.000	Ricavi per farmaci HCv per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0
4-02011040030010	4.10.2010.040.0500.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCv) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0
4-02011040030020	4.10.2010.040.0500.02.000	Ricavi per farmaci HCv per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0
4-02011040040010	4.10.2010.040.0700.01.000	Ricavi per i farmaci File F (escluso HCv) per stranieri	€.	0	0	0	0	0
4-02011040040020	4.10.2010.040.0700.02.000	Ricavi per i farmaci HCv per stranieri	€.	0	0	0	0	0
4-02011040050010	4.10.2010.040.0800.01.000	Ricavi per i farmaci File F (escluso HCv) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	0	0	0
4-02011040050020	4.10.2010.040.0800.02.000	Ricavi per i farmaci HCv per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	0	0	0
4-02011050010000	4.10.2010.050.0100.00.000	Ricavi per farmaci legati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0
4-02011050020000	4.10.2010.050.0200.00.000	Ricavi per farmaci legati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0
4-02011050030000	4.10.2010.050.0500.00.000	Ricavi per farmaci legati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0
4-02011050040000	4.10.2010.050.0700.00.000	Ricavi per farmaci legati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	0	0	0	0	0
4-02011060010000	4.10.2010.060.0100.00.000	Ricavi per farmaci legati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0
4-02011060020000	4.10.2010.060.0200.00.000	Ricavi per farmaci legati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0
4-02011060030000	4.10.2010.060.0500.00.000	Ricavi per farmaci legati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0
4-02011060040000	4.10.2010.060.0700.00.000	Ricavi per farmaci legati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0	0	0	0	0
4-02011000030010	4.10.2010.130.0270.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0
4-02011000030020	4.10.2010.130.0220.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0
4-02011000040010	4.10.2010.130.0230.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0
4-02011000040020	4.10.2010.130.0240.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0
4-02011000050010	4.10.2010.130.0250.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa ortopedica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0
4-02011000050020	4.10.2010.130.0260.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa ortopedica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0
4-02011000060010	4.10.2010.130.0270.00.000	Ricavi per cassoni di decompressione e cattedre stamini di produzione regionale	€.	0	0	0	0	0
4-02011000060020	4.10.2010.130.0280.00.000	Ricavi per cassoni di decompressione e cattedre stamini NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0	0
4-02011000070010	4.10.2010.130.0290.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0
4-02011000070020	4.10.2010.130.0300.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0
4-02011100100000	4.10.2010.190.0100.00.000	Altre prestazioni sanitarie vATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0
4-02011100200000	4.10.2010.190.0200.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	130.000	130.000	0	0	0
4-02011100500000	4.10.2010.190.0300.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0
4-02011100600000	4.10.2010.190.0400.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblici (extraregione) - (soggetta a compensazione)	€.	0	0	0	0	0
4-02011100700000	4.10.2010.190.0401.00.000	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggetta a compensazione)	€.	0	0	0	0	0
4-02011100800000	4.10.2010.190.0500.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0
4-02011100900000	4.10.2010.190.0550.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	0	0	0	0	0
				32.500	32.500	32.500	0	0





COD_COGE_NI	COD_COGE_AID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Verifica
40201120010000	4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	€ 0	0	0
40201120020000	4.10.20.10.200.015.00.000	Ricavi per Voucher socio-sanitari (ATS della Regione)	€ 0	0	0
40201120030000	4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€ 0	0	0
40201120040000	4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€ 0	0	0
40201140010000	4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di dipendenza	€ 0	0	0
40201140020000	4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria viaria ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
40201140030000	4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€ 0	0	0
40201140040000	4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregionali (non soggette a compensazione)	€ 0	0	0
40201140050000	4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€ 0	0	0
40201150010000	4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€ 72.581	72.000	(581)
40201150020000	4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€ 0	0	0
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) - Ccrl - (Area ospedaliera)	€ 0	0	0
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) - Ccrl - (Area specialistica)	€ 0	0	0
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) - Ccrl - (Area sanità pubblica)	€ 0	0	0
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL	€ 0	0	0
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€ 0	0	0
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
40201180010000	4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€ 368.467	355.000	(13.467)
40201230010000	4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€ 64.000	64.000	0

A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	1.129	1.000	(129)
40202000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	€ 0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_AID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Verifica
40202010000000	4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€ 0	0	0
40202020000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€ 0	0	0
40202030000000	4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€ 0	0	0
40202040000000	4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€ 0	0	0
40202050010000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€ 0	0	0
40202050020000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
40202060000000	4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 60/2002)	€ 0	0	0
40202070010000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
40202070020000	4.10.20.20.080.011.000.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€ 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
40202070040000	4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€ 1.129	1.000	(129)

A.2.C) Altri proventi - Totale	-	0	0
40203000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	€ 0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_AID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Verifica
40203010000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Altri attivi	€ 0	0	0

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
250	250	250	250
0	0	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_INF	COD_COGE_INF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
4020302000000000	4.10.20.30.010.015.00.000	€.	Altri proventi da attività immobiliari	0	0				
4020303000000000	4.10.20.30.010.020.00.000	€.	Altri proventi non sanitari	0	0				
4020304000000000	4.10.20.30.080.010.00.000	€.	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0				
4020305000000000	4.10.20.30.080.030.00.000	€.	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	0	0				
4020306000000000	4.10.20.30.080.080.00.000	€.	Altri proventi diversi verso privati	0	0				
4030000000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	€.	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	927.692	923.000	230.750	230.750	230.750	230.750
4030100000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	€.	A.3.A) Rimborsi assistenziali - Totale	-	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_INF	€.	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
4030101000000000	4.10.30.10.010.000.00.000	€.	Rimborsi assicurativi	0	0				
4030200000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	€.	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	927.692	923.000	230.750	230.750	230.750	230.750
COD_COGE_NI	COD_COGE_INF	€.	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
4030201001000000	4.10.30.20.010.010.00.000	€.	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	11.023	48.500	12.125	12.125	12.125	12.125
4030201002000000	4.10.30.20.010.030.00.000	€.	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	0	0				
4030201003000000	4.10.30.20.010.060.00.000	€.	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	0	0				
4030202001000000	4.10.30.20.020.010.00.000	€.	Rimborso per Cassazione di tribunale ed emendamenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione e ESCLUSI EMO DERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO	0	0				
4030202002000000	4.10.30.20.020.012.00.000	€.	Rimborso per Cassazione di tribunale ed emendamenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0				
4030202003000000	4.10.30.20.020.015.00.000	€.	Rimborso per Cassazione di tribunale ed emendamenti verso altri enti pubblici	0	0				
4030202004000000	4.10.30.20.020.030.00.000	€.	Rimborso per Cassazione di tribunale ed emendamenti verso altri enti pubblici	0	0				
4030202005000000	4.10.30.20.020.060.00.000	€.	Rimborso per Cassazione di tribunale ed emendamenti verso enti ESCLUSI EMO DERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0				
4030202006000000	4.10.30.20.020.065.00.000	€.	Rimborso per Cassazione di tribunale ed emendamenti verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0				
4030203001000000	4.10.30.20.030.010.00.000	€.	Rimborso per Cassazione di tribunale ed emendamenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0				
4030203002000000	4.10.30.20.030.020.00.000	€.	Rimborso per Cassazione di tribunale ed emendamenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0				
4030203003000000	4.10.30.20.030.030.00.000	€.	Rimborso per Cassazione di tribunale ed emendamenti verso altri enti pubblici	0	0				
4030203004000000	4.10.30.20.030.035.00.000	€.	Rimborso per Cassazione di tribunale ed emendamenti e cellule staminali Estremazione	0	0				
4030203005000000	4.10.30.20.030.060.00.000	€.	Rimborso per Cassazione di tribunale ed emendamenti verso privati	0	0				
4030203006000000	4.10.30.20.030.070.00.000	€.	Rimborso per vaccinazioni in copagamento	290.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
4030204001000000	4.10.30.20.040.010.00.000	€.	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	579.877	552.837	138.209	138.209	138.209	138.210
4030204002000000	4.10.30.20.040.030.00.000	€.	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	4.807	0				
4030204003000000	4.10.30.20.040.060.00.000	€.	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	0	0				
4030205001000000	4.10.30.20.050.010.00.000	€.	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	66.663	66.663	16.666	16.666	16.666	16.665
4030205002000000	4.10.30.20.050.030.00.000	€.	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	0	0				
4030205003000000	4.10.30.20.050.060.00.000	€.	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0				
4030205004000000	4.10.30.20.050.070.00.000	€.	Rimborso per Cassazione di tribunale ed emendamenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0				
4030205004002000	4.10.30.20.050.075.00.000	€.	Altre prestazioni sanitarie a carico sanitario a erogare a soggetti pubblici: Estremazione	0	0				
4030206001000000	4.10.30.20.060.010.00.000	€.	Recupero da personale dipendente (vitt. alloggio, ...)	0	0				





COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201030000000	4.20.10.10.030.000.00.000	8.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	175.220	176.000	44.000	44.000	44.000	44.000	0	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Verificazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201030090000	4.20.10.10.030.010.20.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia (RCCS privati)	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030140000	4.20.10.10.030.020.10.010	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMA)	175.220	176.000	44.000	44.000	44.000	44.000	0	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Verificazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201050000000	4.20.10.10.050.000.00.000	8.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	6.921.943	6.602.407	1.650.602	1.650.602	1.650.602	1.650.601	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Verificazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201050040010	4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmacodica Convenzionata (ex art. 6, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	4.610.000	4.305.947	1.076.487	1.076.487	1.076.487	1.076.486	-	-
50201050040030	4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmacodica Convenzionata (ex art. 6, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	927.181	922.000	230.500	230.500	230.500	230.500	-	-
50201050050010	4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	1.374.460	1.374.460	343.615	343.615	343.615	343.615	-	-
50201050050020	4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	0	0	0	0	0	0	-	-
50201050060010	4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	0	0	0	0	0	0	-	-
50201050070000	4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Estrazione	0	0	0	0	0	0	-	-
50201050080010	4.20.10.10.050.480.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture ubicate nel proprio territorio. ATASASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	-	-
50201050080020	4.20.10.10.050.470.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0	-	-
50201050080030	4.20.10.10.050.480.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0	-	-
50201050080040	4.20.10.10.050.480.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0	0	0	0	-	-
50201050090010	4.20.10.10.050.500.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione	0	0	0	0	0	0	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Verificazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201060030050	4.20.10.10.060.300.45.000	REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati + Altri - Ricoveri	0	0	0	0	0	0	0	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Verificazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201060030060	4.20.10.10.060.300.45.000	REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati + Altri - Ricoveri	0	0	0	0	0	0	0	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Verificazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201060030070	4.20.10.10.060.300.45.000	REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati + Altri - Ricoveri	0	0	0	0	0	0	0	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Verificazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201060030080	4.20.10.10.060.300.45.000	REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati + Altri - Ricoveri	0	0	0	0	0	0	0	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Verificazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	8.2.A.10) Acquisito prestazioni trasporto sanitari - Totale	203.506	202.000	70.500	70.500	70.500	70.500	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Verificazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201100020000	4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	1.328	0	0	0	0	0	-	-
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	202.178	202.000	70.500	70.500	70.500	70.500	-	-
50201110000000	4.20.10.10.110.000.00.000	8.2.A.11) Acquisito prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	-	0	0	0	0	0	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Verificazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201110030070	4.20.10.10.110.010.30.000	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione	0	0	0	0	0	0	-	-
50201110040050	4.20.10.10.110.010.40.050	Acquisto di voucher sociosanitari da ATASASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	-	-



COD. COGE_NI	COD. COGE_AID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo 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 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201110090010	4.20.10.10.110.020.00.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201120000000	4.20.10.10.120.000.00.000	II.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramontari) - Totale	21.500	29.300	7.800	7.325	7.325	7.325	7.325	0	0	0	0
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccni - Area Ospedaliera	0	0	0								
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccni - Area Specialistica	0	0	0								
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccni - Area sanità pubblica	0	0	0								
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. c) - d) ed ex art. 57-59 CCNL	0	0	0								
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. c) - d) ed ex art. 57-59 CCNL - attività vATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0								
50201120060000	4.20.10.10.120.030.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. c) - d) ed ex art. 57-59 CCNL - attività vATS-ASST-Fondazioni della Regione	21.500	29.300	7.800	7.325	7.325	7.325	7.325	0	0	0	0
50201120070000	4.20.10.10.120.035.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. c) - d) ed ex art. 57-59 CCNL - attività vATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0								
50201120090000	4.20.10.10.120.045.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. c) - d) ed ex art. 57-59 CCNL - attività vATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0								
50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000	II.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	171.299	116.786	(54.513)	29.197	29.196	29.197	29.196	0	0	0	0
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0								
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	0	0	0								
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	171.299	116.786	(54.513)	29.197	29.196	29.197	29.196	0	0	0	0
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	0	0	0								
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	0	0	0								
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0								
50201140000000	4.20.10.10.140.000.00.000	II.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale	399.003	393.259	(5.444)	96.390	96.390	96.390	96.390	0	0	0	0
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0								
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	0	0	0								
50201140010050	4.20.10.10.140.010.30.000	Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici	0	0	0								
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	375.793	370.339	(5.444)	92.585	92.585	92.585	92.585	0	0	0	0
50201140010080	4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	0	0	0								
50201140020020	4.20.10.10.140.020.15.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio	0	0	0								
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro internate (sanitario) - da terzi	23.220	23.220	0								
50201140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitario da terzi	0	0	0								
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0								
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti (pubblici e Università)	0	0	0								
50201140030030	4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione (Lombardia)	0	0	0								
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)	0	0	0								
50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	II.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari e rilevanzza sanitarie - Totale	800.424	804.790	4.366	201.196	201.196	201.197	201.197	0	0	0	0





COD_COGE_NI	COD_COGE_INF	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
50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	223.118	224.352	1.234	56.088	56.088	56.088	56.088				
50201150010020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0								
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	0	0	0								
50201150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	0	0	0								
50201150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Estinzione	560.174	560.174	0	140.044	140.044	140.044	140.043				
50201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	0	0	0								
50201150020020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	0	0	0								
50201150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari deprecati o in "senescenza" da terzi	17.532	20.264	3.132	5.066	5.066	5.066	5.066				
50201150020060	4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole intermedie	0	0	0								
50202000000000	4.20.10.20.000.000.00.000	5.2.9) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	1.382.351	1.381.553	(79.798)	340.390	340.390	340.390	340.389	0	0	0	0
50202010000000	4.20.10.20.010.000.00.000	5.2.9.1) Servizi non sanitari - Totale	1.373.761	1.383.453	(20.308)	338.295	338.295	338.291	338.293	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_INF	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
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	8.450	8.450	0	2.113	2.112	2.112	2.113				
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	287.000	286.000	(1.000)	71.500	71.500	71.500	71.500				
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa dipendenti	136.000	133.000	(3.000)	33.250	33.250	33.250	33.250				
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticketi restauranti dipendenti	136.000	133.000	(3.000)	33.250	33.250	33.250	33.250				
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degeniti	0	0	0								
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	0	0	0								
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	63.000	56.235	(7.765)	14.059	14.059	14.059	14.059				
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materiale e merci)	215	215	0	54	54	54	54				
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Manutenzione rifiuti	286	286	0	72	72	71	71				
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	6.326	6.326	0	1.582	1.582	1.581	1.581				
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettriche	143.000	140.000	(3.000)	35.000	35.000	35.000	35.000				
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	126.000	124.766	(1.234)	31.192	31.192	31.191	31.191				
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	287.063	287.063	0	71.766	71.765	71.766	71.766				
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	0	0	0								
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per F.C. Professioniste	0	0	0								
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	2.386	2.386	0	597	597	596	596				
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	125.126	125.126	0	31.282	31.281	31.281	31.282				
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	0	0	0								
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telegrafici	22.000	22.000	0	5.500	5.500	5.500	5.500				
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	0	0	0								
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborsi spese di viaggio e soggiorno	2.500	2.500	0	625	625	625	625				



COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Verifica	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
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	163,709	0	0	39,775	39,775	39,775	39,775				
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari		159,100	(4,609)								
50202020000000	4.20.10.20.020.000.00.000	Il 2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interim e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale				0	0	0	0				
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATSSAST/Fondazioni della Regione		0	0								
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici		0	0								
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato		0	0								
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato		0	0								
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato		0	0								
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato		0	0								
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato		0	0								
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato		0	0								
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato		0	0								
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato		0	0								
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato		0	0								
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso		0	0								
50202020030080	4.20.10.20.020.020.61.000	Personale sanitario da privato - in attuazione dell'art. 23 comma 1 della legge n. 191 del 28 dicembre 2009, convertito con legge 13/2008 e della legge 23		0	0								
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATSSAST/Fondazioni della Regione)		0	0								
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)		0	0								
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando (area Regione Lombardia)		0	0								
50202030000000	4.20.10.20.030.000.00.000	Il 2.3) Formazione (esternizzata e non) - Totale	8,790	8,100	(690)	2,025	2,025	2,025	2,025				
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternalizzata da pubblico (Irrf, Università, ...)		0	0								
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ATSSAST/Fondazioni della Regione		0	0								
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato	8,790	8,100	(690)	2,025	2,025	2,025	2,025				
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternalizzata da privato		0	0								
50300000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	Il 3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) - Totale	116,169	95,169	(21,000)	23,793	23,792	23,792	23,792				
50310000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	22,837	22,937	0	5,734	5,734	5,734	5,734				
50320000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	18,714	18,714	0	4,678	4,679	4,678	4,678				
50330000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	0	0	0	0	0	0	0				
50340000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	2,346	2,346	0	596	596	597	597				
50350000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	0	0	0	0	0	0	0				





5076000000000000		4.20.25.20.000.000.00.000		€		-		-		-		-		-	
5076000000000000		4.20.25.20.000.000.00.000		€		-		-		-		-		-	
COD. COGE. NI	COD. COGE. def	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 contabile 2020	Costi da utilizzo contabile DA CUI SOCO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCO-SAN	
50640010010000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)		€	0	0									
50640010020000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Strordinario)		€	0	0									
50640010030000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Ritr. Posizione)		€	0	0									
50640010040000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)		€	0	0									
50640010050000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato)		€	0	0									
50640010060000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incasinerazione (retribuzione di risultato)		€	0	0									
50640010070000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)		€	0	0									
50640010080000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)		€	0	0									
50640010120000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale *)		€	0	0									
50640020010000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)		€	0	0									
50640020030000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Ritr. Posizione)		€	0	0									
50640020040000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)		€	0	0									
50640020060000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incasinerazione (retribuzione di risultato)		€	0	0									
50640020070000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)		€	0	0									
50640020090000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)		€	0	0									
50640020120000	4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale *)		€	0	0									
50645010010000	4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)		€	0	0									
50645010020000	4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Strordinario)		€	0	0									
50645010030000	4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)		€	0	0									
50645010040000	4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incasinerazione alla produttività collettiva)		€	0	0									
50645010050000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato)		€	0	0									
50645010060000	4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)		€	0	0									
50645010080000	4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)		€	0	0									
50645010110000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)		€	0	0									
50645020010000	4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)		€	0	0									
50645020020000	4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Strordinario)		€	0	0									
50645020030000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)		€	0	0									
50645020040000	4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incasinerazione alla produttività collettiva)		€	0	0									
50645020060000	4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)		€	0	0									
50645020080000	4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)		€	0	0									
5070000000000000	4.20.25.30.000.000.00.000	57 Personale del ruolo tecnico - Totale		€	684.244	684.966	171.243	171.243	171.243	171.243				171.237	

50750010010000		4.20.25.30.020.010.00.000		€		-		-		-		-		-	
50750010010000		4.20.25.30.020.010.00.000		€		-		-		-		-		-	
COD. COGE. NI	COD. COGE. def	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 contabile 2020	Costi da utilizzo contabile DA CUI SOCO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCO-SAN	
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)		€	0	0									





Codice	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 CUI SOCIO-SAN
5092002000000000	Perdite su crediti	€.	0	0							
5093003000000000	Rimborso spese organi societari	€.	0	0							
5094001000000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale (art. 2389 del CC) - per l'attività di gestione	€.	148.000	148.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000		37.000
5094002000000000	ASST, Fondazioni all'Regione	€.	39.707	39.707	9.927	9.927	9.927	9.927	9.927		9.927
5095001000000000	Multa, ammenda, penalità, addebiti, iscrizioni	€.	0	0							
5095002000000000	Sanzioni verso ATS della Regione	€.	0	0							
5095003000000000	Commissioni e spese bancarie	€.	0	0							
5095004000000000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	12.000	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000
5095005000000000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D. Lgs. 502/92)	€.	0	0							
5095006000000000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	1.436	1.436	359	359	359	359	359		359
5096002000000000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0							
5097001000000000	Altri oneri diversi di gestione - per Autocassazione	€.	0	0							
5098009999999999	5-10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	3.556.076	3.556.076	889.170	889.168	889.168	889.170			889.170
5100000000000000	5-10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	7.733	7.733	1.933	1.933	1.933	1.934			1.934
5101000000000000	5-10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	7.733	7.733	1.933	1.933	1.933	1.934			1.934
COD_COGE_NI	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 CUI SOCIO-SAN
5101001000000000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	7.733	7.733	1.933	1.933	1.933	1.934			
5102001000000000	5-10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	0	0	0	0	0	0			0
COD_COGE_NI	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 CUI SOCIO-SAN
5110000000000000	5-11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	369.441	369.441	92.361	92.360	92.360	92.360			92.360
COD_COGE_NI	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 CUI SOCIO-SAN
5111001000000000	Ammortamento dei fabbricati disponibili	€.	369.441	369.441	92.361	92.360	92.360	92.360			
5111002000000000	Ammortamento dei fabbricati indisponibili	€.	0	0	0	0	0	0			
5112000000000000	5-11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	0	0	0	0	0	0			0
COD_COGE_NI	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 CUI SOCIO-SAN
5112001000000000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0	0	0	0	0			





Codice	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 DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5120020000000000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	0	0	0						
5120000000000000	B.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	3.179.502	3.179.502	0	794.876	794.875	794.875	794.876	0	0
5121000000000000	B.12(1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	3.179.502	3.179.502	-	794.876	794.875	794.875	794.876	-	-
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 DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5121001000000000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10.798	10.798	0	2.700	2.699	2.699	2.700		
5121002000000000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature professionali	3.168.704	3.168.704	0	792.176	792.176	792.176	792.176		
5122000000000000	B.12(2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	-	-	-	-	-	-	-		
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 DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5122001000000000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0						
5130000000000000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	-	-	0	-	-	-	-	-	-
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 DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5140000000000000	B.14 Variazione delle rimanenze - Totale	239.027	0	(239.027)	0	0	0	0	0	0
5141000000000000	B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	239.369	-	(239.369)						
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 DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5141001001000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	0	0	0						
5141001001002000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	0	0	0						
5141001002000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	14.127	0	(14.127)						
5141001002002000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0						
5141001003000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 102/46/02)	0	0	0						
5141002001000000	Farmaceutici: Ossigeno	0	0	0						
5141003001000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	(445)	0	445						
5141003001002000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	1.470	0	(1.470)						
5141003001003000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC	0	0	0						
5141004001000000	Emoderivati ESCLUSI ENODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO (INTERREGIONALE)	0	0	0						
5141004001002000	Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO (INTERREGIONALE)	0	0	0						
5141004001003000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0						
5141005001000000	Prodotti dietetici	4.126	0	(4.126)						
5141005001002000	Dispositivi medici: Crod W - Materiali Diagnostici in vitro	68	0	(68)						





COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	4.20.50.10.035.010.00.000	132,866	0	(132,866)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410060010010		Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	4.20.50.10.035.010.00.000	132,866	0	(132,866)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410060010020		Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	4.20.50.10.035.020.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010010		Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	4.20.50.10.035.011.00.000	46,016	0	(46,016)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010020		Dispositivi Medici: Cnd K - Strumentario chirurgico	4.20.50.10.035.012.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010030		Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	4.20.50.10.035.013.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010040		Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	4.20.50.10.035.014.00.000	1,418	0	(1,418)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010050		Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per infortunati (d. gs. 49/97)	4.20.50.10.035.015.00.000	2,082	0	(2,082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010060		Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	4.20.50.10.035.016.00.000	332	0	(332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010070		Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; C; R; U - Presidi medico-chirurgici specializzati, dispositivi vari	4.20.50.10.035.017.00.000	26,279	0	(26,279)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010080		Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	4.20.50.10.035.018.00.000	73,888	0	(73,888)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010090		Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	4.20.50.10.035.020.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010100		Dispositivi medici con regimetro e senza CND (tipo 2, kt)	4.20.50.10.035.030.00.000	5,299	0	(5,299)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010110		Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	4.20.50.10.035.040.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070020010		Materiale chirurgico per uso veterinario	4.20.50.10.040.010.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070030030		Dispositivi Medici: Cnd J - Implantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	4.20.50.10.045.030.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070030040		Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	4.20.50.10.045.035.00.000	1,459	0	(1,459)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070040010		Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	4.20.50.10.050.010.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070050010		Materiali per la profilassi igienico-sanitari: seni	4.20.50.10.055.010.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070050020		Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	4.20.50.10.055.020.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070070010		Sangue ed emocomponenti	4.20.50.10.065.010.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070070020		Sangue ed emocomponenti acquisiti E frazione	4.20.50.10.065.020.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070080010		Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	4.20.50.10.080.010.00.000	140	0	(140)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51420000000000		14.8 Verifiche rimanenze non sanitarie - Totale	4.20.50.20.000.000.00.000	341	0	(341)	0	0	0	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	Verifiche	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN	Costi da contributi CUI SOCO-SAN 2020	Costi da contributi CUI SOCO-SAN
51420010010000		Prodotti alimentari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51420020010000		Materiale di guardacoba, di pulizia e di convalescenza in genere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51420030010000		Carburante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51420030020000		Combustibili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51420040010000		Cancelleria e stampati	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51420040020000		Materiale per EDP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51420050010000		Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51420050020000		Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51420050030000		Materiale per manutenzioni e riparazioni affroz. Tecnico-economici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51420050040000		Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51420050050000		Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51420060010000		Altri beni non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





COD. COGE_NI	COD. COGE_Inf	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Verifiche	127,247	14,000	(113,247)	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	Costi da utilizzo contabili 2020	Costi da utilizzo contabili SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale																	
51500000000000	4.20.60.00.000.000.000.000																
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510040000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diritti dei rischi (tabacchi-sicurezza)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510050000000	4.20.60.10.040.1000.00.000	Accantonamenti per copertura diritti dei rischi (tabacchi-sicurezza)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510060000000	4.20.60.10.040.2000.00.000	Accantonamenti per famiglia assicurata	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510070000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per gravità medici SUMA	€.	13,826	14,000	174			3,500	3,500	3,500	3,500	3,500				
51530010000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51540010000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - dignità medica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - dignità non medica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - comparto	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51540050000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. per Fondi integrativi pensione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51540070000000	4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti: medici SUMA	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51550010000000	4.20.60.50.005.000.00.000	F.S. Indebito Inadempimento	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51550020000000	4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51550030000000	4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistrito	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51550050000000	4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASS/TF/condizioni per quota FSR Vincitato	€.	80,154	0	(60,154)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
51550060000000	4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASS/TF/condizioni per quota FSR Indistrito	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51550070000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondi) Vincitati	€.	1,637	0	(1,637)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
51550140000000	4.20.60.50.090.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati	€.	47	0	(47)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
51560010000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	31,583	0	(31,583)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
51560010100000	4.20.60.80.010.1000.00.000	Accantonamenti libera professione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51560010200000	4.20.60.80.010.2000.00.000	Altri accantonamenti altro	€.	31,583	0	(31,583)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
60000000000000	6.00.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60599999999999	6.10.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Passivi)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61000000000000	6.10.10.00.000.000.00.000	C.1 Interessi attivi - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61010010000000	6.10.10.01.010.000.00.000	Interessi attivi su c/corrente	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61020010000000	6.10.10.03.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61030020000000	6.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61040010000000	6.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Verifiche
0	0	0
0	0	0

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

Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Verifiche
0	0	0
0	0	0

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

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





Preconsuntivo al 31/12/2019		Preventivo al 31/12/2020		Budget secondo trimestre 2020		Budget terzo trimestre 2020		Budget quarto trimestre 2020	
€		€		0	0	0	0	0	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE									
7000000000000000		6.00.000.000.000.000.000		0	0	0	0	0	0
D.1 Rivalutazioni - Totale									
7100000000000000		6.10.000.000.000.000.000		-	-	-	-	-	-
D.2 Svalutazioni - Totale									
7200000000000000		6.20.000.000.000.000.000		-	-	-	-	-	-
D.3 Rivalutazioni - Totale									
7300000000000000		6.30.000.000.000.000.000		-	-	-	-	-	-
D.4 Svalutazioni - Totale									
7400000000000000		6.40.000.000.000.000.000		-	-	-	-	-	-
D.5 Proventi e oneri straordinari									
7500000000000000		6.50.000.000.000.000.000		12.825	0	0	0	0	0
D.6 Proventi straordinari - Totale									
7600000000000000		6.60.000.000.000.000.000		251.084	-	-	-	-	-
D.7 Proventi e oneri straordinari									
7700000000000000		6.70.000.000.000.000.000		12.825	0	0	0	0	0
D.8 Proventi straordinari - Totale									
7800000000000000		6.80.000.000.000.000.000		251.084	-	-	-	-	-
D.9 Proventi e oneri straordinari									
7900000000000000		6.90.000.000.000.000.000		12.825	0	0	0	0	0
D.10 Proventi e oneri straordinari									
8000000000000000		7.00.000.000.000.000.000		251.084	-	-	-	-	-
D.11 Proventi e oneri straordinari									
8100000000000000		7.10.000.000.000.000.000		12.825	0	0	0	0	0
D.12 Proventi e oneri straordinari									
8200000000000000		7.20.000.000.000.000.000		251.084	-	-	-	-	-
D.13 Proventi e oneri straordinari									
8300000000000000		7.30.000.000.000.000.000		12.825	0	0	0	0	0
D.14 Proventi e oneri straordinari									
8400000000000000		7.40.000.000.000.000.000		251.084	-	-	-	-	-
D.15 Proventi e oneri straordinari									
8500000000000000		7.50.000.000.000.000.000		12.825	0	0	0	0	0
D.16 Proventi e oneri straordinari									
8600000000000000		7.60.000.000.000.000.000		251.084	-	-	-	-	-
D.17 Proventi e oneri straordinari									
8700000000000000		7.70.000.000.000.000.000		12.825	0	0	0	0	0
D.18 Proventi e oneri straordinari									
8800000000000000		7.80.000.000.000.000.000		251.084	-	-	-	-	-
D.19 Proventi e oneri straordinari									
8900000000000000		7.90.000.000.000.000.000		12.825	0	0	0	0	0
D.20 Proventi e oneri straordinari									
9000000000000000		8.00.000.000.000.000.000		251.084	-	-	-	-	-



9102020000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IREES su attività commerciale	€.	0	0	0	0													
9102030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	0	0													

9999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999	RESULTATO ECONOMICO	€.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE RICAVI	€.	47.937.064	46.799.674	-	1.137.480													
		- Costi capitalizzati	€.	3.464.466	3.469.817	-	5.549													
		TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	44.472.598	43.340.857	-	1.131.941													
		TOTALE COSTI	€.	47.937.064	46.799.674	-	1.137.480													
		- Costi capitalizzati	€.	3.464.466	3.469.817	-	5.549													
		TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	44.472.598	43.340.857	-	1.131.941													

		11.664.145	11.748.311	11.617.403	11.768.715
		864.729	864.729	864.729	864.729
		10.884.582	10.884.582	10.752.674	10.903.986
		11.664.145	11.748.311	11.617.403	11.768.715
		864.729	864.729	864.729	864.729
		10.799.415	10.884.582	10.752.674	10.903.986

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	0
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	0
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	0	0	0	0
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0	0
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	0	0	0	0
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	0	0	0	0
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	0
		Accantonamento L. Balduzzi				
		Accantonamento al Fondo di perequazione				
		Altri accantonamenti per Libera Professione				
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	0
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	0	0	0	0
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
		Costi diretti aziendali				
		Costi generali aziendali				
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	0





CONTO ECONOMICO - Dati in €

		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
4000000000000000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	18.796.330	19.148.775	352.425
4010000000000000	A-1) Contributi in conto esercizio - Totale	18.796.337	19.148.762	352.425
4010100000000000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old			Variazione
4010101000000000	4.10.10.10.010.000.00.000	0	0	0
4010104000000000	4.10.10.10.016.000.00.000	0	0	0
4010104001000000	4.10.10.10.016.100.00.000	0	0	0
4010104002000000	4.10.10.10.016.200.00.000	0	0	0
4010104003000000	4.10.10.10.020.000.00.000	0	0	0
4010104004000000	4.10.10.10.025.000.00.000	0	0	0
4010108000000000	4.10.10.10.041.000.00.000	0	0	0
4010107000000000	4.10.10.10.045.000.00.000	0	0	0
4010108000000000	4.10.10.10.050.000.00.000	0	0	0
4010110000000000	4.10.10.10.060.000.00.000	0	0	0
4010111000000000	4.10.10.10.090.000.00.000	0	0	0
4010113000000000	4.10.10.10.210.000.00.000	0	0	0
4010200000000000	A.1.B) Contributi d'esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	18.796.337	19.148.762	352.425
COD_COGE_NI	COD_COGE_old			Variazione
4010201002000000	4.10.10.20.010.020.00.000	0	0	0
4010201004000000	4.10.10.20.010.030.00.000	0	0	0
4010203001000000	4.10.10.20.020.005.00.000	0	0	0
4010203002000000	4.10.10.20.020.010.00.000	0	0	0
4010203004000000	4.10.10.20.020.030.00.000	0	0	0
4010203005000000	4.10.10.20.020.035.00.000	0	0	0
4010203006000000	4.10.10.20.020.036.00.000	0	0	0
4010204001000000	4.10.10.20.030.010.00.000	0	0	0
4010204002000000	4.10.10.20.030.020.00.000	0	0	0
4010300000000000	A.1.C) Contributi d'esercizio da enti privati - Totale	-	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
40103010000000	4-10.10.30.010.000.000.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	0	0	0	0	0	0
40103020000000	4-10.10.30.020.000.000.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0	0	0	0	0
40103030000000	4-10.10.30.030.000.000.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0	0	0	0	0
40103040000000	4-10.10.30.040.000.000.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0	0	0	0	0
40110000000000	4-10.11.00.000.000.000.000	A.1.a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
40110010000000	4-10.11.10.000.000.000.000	A.1.a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	€.	-	0	0	0	0	0
40110010010000	4-10.11.10.010.000.000.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€.	0	0	0	0	0	0
40110010020000	4-10.11.10.015.000.000.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40110010030000	4-10.11.10.020.000.000.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	0	0	0	0	0	0
40120000000000	4-10.12.00.000.000.000.000	A.1.b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
40120010000000	4-10.12.10.000.000.000.000	A.1.b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	-	-	-	-	-	-
40120010010000	4-10.12.10.005.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	€.	0	0	0	0	0	0
40120010020000	4-10.12.10.010.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0	0	0	0
40120010030000	4-10.12.10.012.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	0	0	0	0	0
40120010040000	4-10.12.10.013.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quote FSR indistinto	€.	0	0	0	0	0	0
40120010050000	4-10.12.10.015.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASSI/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0	0	0	0
40120010060000	4-10.12.10.018.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da ATS/ASSI/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.	0	0	0	0	0	0
40120010070000	4-10.12.10.020.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondi) Vincolati	€.	0	0	0	0	0	0
40120010130000	4-10.12.10.055.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	0	0	0	0	0	0
40200000000000	4-10.20.00.000.000.000.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
40201000000000	4-10.20.10.000.000.000.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	-	-	-	-	-	-
40201020010010	4-10.20.10.020.010.000.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	0	0	0	0	0
40201020010020	4-10.20.10.020.010.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201020020010	4-10.20.10.020.020.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	0	0	0	0	0
40201020020020	4-10.20.10.020.020.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201020030010	4-10.20.10.020.050.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	0	0	0	0	0



402011002030020	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
40201100030010	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201100030020	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS lombarde	€.	0	0	0	0
40201100040010	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201100040020	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
40201100050010	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraspedaliera per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201100050020	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraspedaliera per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
40201100060010	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0
40201100060020	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0
40201100070010	Prestazioni assistenza domiciliare integrate (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201100070020	Prestazioni assistenza domiciliare integrate (ADI) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
40201110010000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201110020000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0	0
40201110050000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0
40201110060000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregionale) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0
40201110070000	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0
40201110080000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0
40201110090000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	0	0	0	0
40201120030000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0	0
40201120040000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0
40201140010000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201140020000	Ricavi per consulenza sanitaria visitate ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
40201140030000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0
40201140040000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0
40201140050000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0	0
40201150010000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	0	0	0	0
40201150020000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0	0
40201160010000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	0	0	0	0
40201160020000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	0	0	0	0
40201160030000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	€.	0	0	0	0
40201160040000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL	€.	0	0	0	0
40201160050000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
40201160060000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0	0
40201160070000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0

40202000000000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020
40202070020000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.	0	0	0	0
40203000000000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	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
4030000000000000	4.10.30.00.000.000.000.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	13	13	0	3	3	3	4
4030100000000000	4.10.30.10.000.000.000.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	-	0	0	0	0	0	0
4030101000000000	4.10.30.10.010.000.000.000	Rimborsi assicurativi	0	0	0				
4030200000000000	4.10.30.20.000.000.000.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	13	13	0	3	3	3	4
4030201001000000	4.10.30.20.010.010.000.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0				
4030201002000000	4.10.30.20.010.030.000.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	0	0	0				
4030201003000000	4.10.30.20.010.060.000.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia della Regione ESCLUSI EMOderivati GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0				
4030202001000000	4.10.30.20.020.010.000.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0				
4030202002000000	4.10.30.20.020.012.000.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0				
4030202003000000	4.10.30.20.020.015.000.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	0	0	0				
4030202004000000	4.10.30.20.020.030.000.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMOderivati GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0				
4030202005000000	4.10.30.20.020.060.000.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0				
4030202006000000	4.10.30.20.020.085.000.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0				
4030203001000000	4.10.30.20.030.010.000.000	Rimborsi per Cessione di Emoderivati di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0				
4030203002000000	4.10.30.20.030.020.000.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	0	0	0				
4030203003000000	4.10.30.20.030.030.000.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0				
4030203005000000	4.10.30.20.030.060.000.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	0	0	0				
4030203006000000	4.10.30.20.030.070.000.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	0	0	0				
4030204001000000	4.10.30.20.040.010.000.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0				
4030204002000000	4.10.30.20.040.030.000.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	0	0	0				
4030204003000000	4.10.30.20.040.060.000.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	0	0	0				
4030205001000000	4.10.30.20.050.010.000.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0				
4030205002000000	4.10.30.20.050.030.000.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	0	0	0				
4030205003000000	4.10.30.20.050.060.000.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0				
4030205004001000	4.10.30.20.050.070.000.000	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0	0	0				
4030205004002000	4.10.30.20.050.075.000.000	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0				
4030206001000000	4.10.30.20.060.010.000.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	0	0	0				



40302060020000	4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0	
40302060030000	4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0	
40302060110000	4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	13	13	0	3
40302070040000	4.10.30.20.080.930.00.000	REGIONE: Rimborsio per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	0	0	3

4040000000000000	4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Verifica	Budget primo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
40420010000000	4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul prontocaso	€.	0	0	0	0

4050000000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
4051000100100000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	0	0	0	0
4051000100200000	4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima donazione	€.	0	0	0	0
4051000100300000	4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	0	0	0	0
4051002001000000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0	0	0
4051002002000000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	0	0	0
4051003001000000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0	0	0
4051003002000000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0	0	0
4051003003000000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0	0	0

5000000000000000	4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€.	18.302.605	18.655.923	353.318	
Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione					
4.663.950	4.663.981	4.663.981	4.663.950	4.663.981	4.663.981	4.663.982	

5010000000000000	4.20.05.00.000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	€.	87.541	87.541	0	
Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione					
29.275	18.352	16.684	29.275	18.352	23.230	23.230	

5010100000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	82.272	82.272	0	
Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione					
27.957	17.034	15.366	27.957	15.366	21.915	21.915	

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
501010100010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCIV)	€.	0	0	0	0
501010100010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCIV)	€.	0	0	0	0
501010100010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altre: farmaci ospedalieri)	€.	7.366	7.366	1.841	1.841
501010100020010	4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota QUF 37)	€.	0	0	0	0
501010100030010	4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	0	0
501010100040010	4.20.05.10.010.040.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATSS/ST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0

Costi da utilizzo contributi 2020	0
Costi da contributi 2020	18.655.910

Costi da utilizzo contributi 2020	0
Costi da contributi 2020	87.541

Costi da utilizzo contributi 2020	-
Costi da contributi 2020	82.272

Costi da utilizzo contributi 2020	7.366
Costi da contributi 2020	82.272

COD_COGE_NI	COD_COGE_OIG	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Prevenuto al 31/12/2020	Verifica	5,269	1,318	1,318	1,318	1,315	5,269	0
50101100010000	4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Chod F - Materiali per emodialisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101110010000	4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	97	97	97	97	24	24	25	24	97	0
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	2,313	2,313	2,313	2,313	578	578	578	578	2,313	0
50101150000000	4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50102000000000	4.20.05.20.000.000.00.000	B.I) Acquisti di beni non sanitari - Totale	5,269	5,269	5,269	5,269	1,318	1,318	1,318	1,315	5,269	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_OIG	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Prevenuto al 31/12/2020	Verifica	5,269	1,318	1,318	1,318	1,315	5,269	0
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1,578	1,578	1,578	1,578	395	395	395	394	1,578	0
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	1,157	1,157	1,157	1,157	289	289	289	289	1,157	0
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	1,187	1,187	1,187	1,187	297	297	297	296	1,187	0
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	486	486	486	486	122	122	122	121	486	0
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	181	181	181	181	45	45	45	45	181	0
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50102060060000	4.20.05.20.060.060.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	680	680	680	680	170	170	170	170	680	0
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
50201100010000	4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	0	0	0						
50201100020000	4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	0	0	0						
50201100060000	4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	10.705.192	11.029.061	323.869	2.757.265	2.757.265	2.757.265	2.757.266		11.029.061
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	0	0	0						
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
50201120090000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0						
50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000	8.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	-	0	0	0	0	0	0		
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0						
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	0	0	0						
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	0	0	0						
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	0	0	0						
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	0	0	0						
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussid) verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0						
50201140000000	4.20.10.10.140.000.00.000	8.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale	61.106	48.803	(12.303)	12.201	12.201	12.201	12.201		48.803
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0						
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	0	0	0						
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	0	0	0						
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	0	0	0						
50201140020050	4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	0	0						
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - (da terzi)	0	0	0						
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	0	0	0						
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in aziende in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	0	0	0						
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in aziende in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	61.106	48.803	(12.303)	12.201	12.201	12.201	12.201		48.803
50201140030030	4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in aziende in posizione di comando dalla Regione Lombardia)	0	0	0						
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in aziende in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)	0	0	0						



50201150000000		B.2.A.13) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale		€.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo contributi 2020
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributo contributi 2020			
50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0									
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	0	0	0									
50201150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	0	0	0									
50201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	0	0	0									
50201150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "services" da terzi	0	0	0									
50201150020060	4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	0	0	0									
50202000000000			185,364	217,631	32,267	47,012	57,943	59,610	53,066	0	217,618			
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale			126,865	126,863	-0,002	24,320	35,251	36,916	30,374	0	126,860			
50202010000000			126,865	126,863	-0,002	24,320	35,251	36,916	30,374	0	126,860			
B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale			126,865	126,863	-0,002	24,320	35,251	36,916	30,374	0	126,860			
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributo contributi 2020			
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	8,746	8,746	0	2,186	2,186	2,187	2,187		8,746			
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	41,974	41,974	0	3,097	14,028	15,696	9,153		41,974			
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	25,519	25,519	0	6,379	6,380	6,380	6,380		25,519			
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	25,519	25,519	0	6,379	6,380	6,380	6,380		25,519			
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	0	0	0	0	0	0	0		0			
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degnati	0	0	0	0	0	0	0		0			
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	0	0	0	0	0	0	0		0			
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	0	0	0	0	0	0	0		0			
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	0	0	0	127	127	127	127		508			
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	508	508	0	0	0	0	0		508			
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	UtENZE telefoniche	0	0	0	0	0	0	0		0			
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	UtENZE elettricità	31,046	31,046	0	7,762	7,761	7,762	7,761		31,046			
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	16,706	16,706	0	4,177	4,177	4,176	4,176		16,706			
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	0	0	0	0	0	0	0		0			
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre UtENZE	0	0	0	0	0	0	0		0			
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	0	0	0	0	0	0	0		0			
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	2,338	2,338	0	585	585	584	584		2,338			
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0		0			
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	0	0	0	0	0	0	0		0			
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	0	0	0	0	0	0	0		0			



COD_COGE_NI	COD_COGE_Old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
5031000000000000	4.20.15.10.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€ 0	10,000	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500		10,000
5032000000000000	4.20.15.15.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€ 43,488		43,488	10,872	10,872	10,872	10,872		43,488
5033000000000000	4.20.15.20.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€ 0	0	0						
5034000000000000	4.20.15.30.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€ 33,680		33,680	8,420	8,420	8,420	8,420		33,680
5035000000000000	4.20.15.40.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€ 648		648	162	162	162	162		648
5036000000000000	4.20.15.50.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€ 0	0	0						
5037000000000000	4.20.15.80.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€ 0	0	0						
5038000000000000	4.20.15.90.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATSSASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0						
5040000000000000	4.20.20.00.000.000.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€ 3,671	3,671	3,671	917	918	918	918		3,671

COD_COGE_NI	COD_COGE_Old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
5041001000000000	4.20.20.10.010.000.000	Affitti passivi)	€ 0	0	0						
5041002000000000	4.20.20.10.020.000.000	Spese condominiali	€ 0	0	0						
5042001000000000	4.20.20.20.010.000.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€ 0	0	0						
5042002000000000	4.20.20.20.015.000.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€ 0	0	0						
5042003000000000	4.20.20.20.020.000.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€ 3,671		3,671	917	918	918	918		3,671
5043001000000000	4.20.20.30.010.000.000	Canoni di leasing sanitari	€ 0	0	0						
5043002000000000	4.20.20.30.020.000.000	Canoni di leasing non sanitari	€ 0	0	0						
5044001000000000	4.20.20.40.010.000.000	Canoni di project financing	€ 0	0	0						
5045001000000000	4.20.20.80.010.000.000	Locazioni e noleggi da ATSSASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0						
5049999999999999	4.20.25.00.000.000.000	Costo del Personale (Totale)	€ 6,993,223	6,996,327	3,104	1,749,089	1,749,080	1,749,080	1,749,078	0	6,996,327
5050000000000000	4.20.25.10.000.000.000	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€ 5,468,317	5,376,648	(91,669)	1,344,161	1,344,162	1,344,162	1,344,163	-	5,376,648

COD_COGE_NI	COD_COGE_Old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
5051001000000000	4.20.25.10.010.010.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€ 2,397,704	1,960,456	(437,248)	490,114	490,114	490,114	490,114		1,960,456
5051001002000000	4.20.25.10.010.020.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Repr. Posizione)	€ 66,551	104,416	37,865	26,104	26,104	26,104	26,104		104,416
5051001003000000	4.20.25.10.010.025.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€ 269,681		269,681	97,318	97,318	97,318	97,318		389,272
5051001004000000	4.20.25.10.010.030.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato)	€ 0	0	0						
5051001005000000	4.20.25.10.010.040.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€ 0	0	0						
5051001006000000	4.20.25.10.010.050.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€ 84,000	95,168	11,168	23,792	23,792	23,792	23,792		95,168



50510010070000	4.20.25-10.010.080.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	24.633	25.368	735	6.342	6.342	6.342	6.342	6.342	25.368
50510010090000	4.20.25-10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	489.068	582.397	113.329	145.599	145.599	145.599	145.599	145.599	582.397
50510010100000	4.20.25-10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50510010120000	4.20.25-10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50510020010000	4.20.25-10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	24.935	0	(24.935)	0	0	0	0	0	0
50510020020000	4.20.25-10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	3.449	0	(3.449)	0	0	0	0	0	0
50510020030000	4.20.25-10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Posizione)	€.	5.319	0	(5.319)	0	0	0	0	0	0
50510020040000	4.20.25-10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50510020060000	4.20.25-10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (tributazione di risultato)	€.	6.000	0	(6.000)	0	0	0	0	0	0
50510020070000	4.20.25-10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50510020090000	4.20.25-10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	10.819	0	(10.819)	0	0	0	0	0	0
50510020120000	4.20.25-10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520010010000	4.20.25-10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520010020000	4.20.25-10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520010030000	4.20.25-10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retri. Posizione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520010040000	4.20.25-10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520010050000	4.20.25-10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520010060000	4.20.25-10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (tributazione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520010070000	4.20.25-10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520010090000	4.20.25-10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520010100000	4.20.25-10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520010120000	4.20.25-10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520020010000	4.20.25-10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520020020000	4.20.25-10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520020030000	4.20.25-10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retri. Posizione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520020040000	4.20.25-10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520020060000	4.20.25-10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (tributazione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520020070000	4.20.25-10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520020090000	4.20.25-10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520020120000	4.20.25-10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50530010010000	4.20.25-10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	1.343.073	1.418.581	75.508	354.645	354.645	354.645	354.645	354.645	1.418.581
50530010020000	4.20.25-10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	125.788	114.720	(11.069)	28.680	28.680	28.680	28.680	28.680	114.720



50530010030000	4.20.25-10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	6,865	6,700	(165)	1,675	1,675	1,675	6,700
50530010040000	4.20.25-10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	124,402	136,036	11,634	34,009	34,009	34,009	136,036
50530010050000	4.20.25-10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0	0	0	0	0
50530010060000	4.20.25-10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	35,618	36,384	766	9,096	9,096	9,096	36,384
50530010080000	4.20.25-10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	470,411	507,150	36,739	126,788	126,788	126,788	507,150
50530010090000	4.20.25-10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0
50530010110000	4.20.25-10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	0	0
50530020010000	4.20.25-10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0	0	0
50530020020000	4.20.25-10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0	0
50530020030000	4.20.25-10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0	0
50530020040000	4.20.25-10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0	0	0	0	0
50530020060000	4.20.25-10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	0	0
50530020080000	4.20.25-10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0	0	0
50530020110000	4.20.25-10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	0	0

B.6 Personale del ruolo professionale - Totale		€.	-	-	-	-	-	-	-	-
---	--	----	---	---	---	---	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2020	Costi da contributi 2020
50640010010000	4.20.25-20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50640010020000	4.20.25-20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50640010030000	4.20.25-20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50640010040000	4.20.25-20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50640010050000	4.20.25-20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50640010060000	4.20.25-20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50640010070000	4.20.25-20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50640010090000	4.20.25-20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50640010120000	4.20.25-20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50640020010000	4.20.25-20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50640020030000	4.20.25-20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50640020040000	4.20.25-20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50640020060000	4.20.25-20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50640020070000	4.20.25-20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50640020090000	4.20.25-20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0



50640020120000	4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -)	€.	0	0	0	0	0	0
50645010010000	4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0	0
50645010020000	4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0
50645010030000	4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0
50645010040000	4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0	0	0	0
50645010050000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (Personale comandato)	€.	0	0	0	0	0	0
50645010060000	4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	0
50645010080000	4.20.25.20.110.110.000.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0	0
50645010110000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	0
50645020010000	4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0	0
50645020020000	4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0
50645020030000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0
50645020040000	4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0	0	0	0
50645020060000	4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	0
50645020080000	4.20.25.20.112.110.000.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0	0

5070000000000000	4.20.25.30.000.000.00.000	5.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	1,461,387	1,551,394	69,007	387,847	387,847	387,844	1,551,394
------------------	---------------------------	---	----	-----------	-----------	--------	---------	---------	---------	-----------

COD_COGE_NI	COD_COGE_OIG	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 2020	Costi da contributi 2020
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50750010050000	4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50750010090000	4.20.25.30.020.110.000.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50750010120000	4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50750020010000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50750020020000	4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50750010030000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50750020030000	4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50750020050000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
51220010000000	4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0						
B.13 Svalutazione dei crediti - Totale			0	0	0						
51300000000000	4.20.40.40.000.000.00.000										
COD_COGE_NI	COD_COGE	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
51310010000000	4.20.40.40.010.00.00.000	Svalutazione dei crediti	0	0	0						
B.14 = "Variazione" delle rimanenze - Totale			0	0	0						
51400000000000	4.20.50.00.000.000.00.000										
51410000000000	4.20.50.10.000.00.00.000	B.14.A = "Variazione" rimanenze sanitarie - Totale	0	0	0						
COD_COGE_NI	COD_COGE_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
51410010010010	4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCY)	0	0	0						
51410010010020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCY)	0	0	0						
51410010020010	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	0	0	0						
51410010020020	4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0						
51410010030010	4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	0	0	0						
51410020010000	4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	0	0	0						
51410030010010	4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	0	0	0						
51410030010020	4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenic e altri medicinali SENZA AIC	0	0	0						
51410030010030	4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	0	0	0						
51410040010010	4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati ESCLUSI EMODERVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0						
51410040010020	4.20.50.10.015.012.00.000	Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0						
51410040010030	4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0						
51410050010010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	0	0	0						
51410050010020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	0	0	0						
51410060010010	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	0	0	0						
51410060010020	4.20.50.10.035.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	0	0	0						
51410070010010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	0	0	0						
51410070010020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	0	0	0						
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	0	0	0						
51410070010040	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	0	0	0						
51410070010050	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	0	0	0						



COD_COGE_NI		COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.000		Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0	0						
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.000		Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0						
51510040000000	4.20.60.10.040.000.00.000		Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0						
51510050000000	4.20.60.10.040.100.00.000		Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0						
51510080000000	4.20.60.10.040.200.00.000		Accantonamenti per franchigia assicurativa	0	0	0						
51510070000000	4.20.60.10.080.000.00.000		Altri accantonamenti per rischi	0	0	0						
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.000		Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	0	0	0						
51550010000000	4.20.60.30.010.000.00.000		Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0						
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.000		Acc. Rinnovi contratt. - diligenza medica	0	0	0						
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.000		Acc. Rinnovi contratt. - diligenza non medica	0	0	0						
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.000		Acc. Rinnovi contratt. - comparto	0	0	0						
51540050000000	4.20.60.40.041.000.00.000		Acc. per Fondi integrativi pensione	0	0	0						
51540070000000	4.20.60.40.050.000.00.000		Acc. Rinnovi contratt. - medici SUMAI	0	0	0						
51550010000000	4.20.60.50.005.000.00.000		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da quota F.S. indistinto finalizzato	0	0	0						
51550020000000	4.20.60.50.010.000.00.000		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	0	0	0						
51550030000000	4.20.60.50.012.000.00.000		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	0	0	0						
51550050000000	4.20.60.50.020.000.00.000		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASSI/Fondazioni per quota FSR Vincolato	0	0	0						
51550060000000	4.20.60.50.022.000.00.000		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASSI/Fondazioni per quota FSR Indistinto	0	0	0						
51550070000000	4.20.60.50.030.000.00.000		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	0	0	0						
51550120000000	4.20.60.50.080.000.00.000		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	0	0	0						
51550140000000	4.20.60.50.090.000.00.000		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0	0	0						
51560010000000	4.20.60.80.010.000.00.000		Altri accantonamenti	0	0	0						
51560010100000	4.20.60.80.010.100.00.000		Accantonamenti libera professione	0	0	0						
51560010200000	4.20.60.80.010.200.00.000		Altri accantonamenti altro	0	0	0						

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

Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
0	0	0
5.000.000.000.000.000.000	0	0

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

Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
0	0	0
5.10.000.000.000.000.000	0	0

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

Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
0	0	0
5.10.10.000.000.000.000.000	0	0

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

Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
0	0	0
5.10.10.010.000.000.000.000	0	0
5.10.10.30.010.000.000.000	0	0





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

C.2 Altri proventi finanziari - Totale									
62000000000000	5.10.20.00.000.000.00.000		€.	0	0	0	0	0	
COD_COGE_NI	COD_COGE_04d	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
62010000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0				
62020000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0				
62030000000000	5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0				
62040000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	0	0				
62050000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.	0	0				

62599999999999	5.20.00.00.000.000.00.000	O) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0	0	0	0	0
C.3 Interessi passivi - Totale									
63000000000000	5.20.10.00.000.000.00.000		€.	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_04d	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
63010010000000	5.20.10.01.000.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0				
63020010000000	5.20.10.02.000.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0				
63020020000000	5.20.10.02.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0				
63030010000000	5.20.10.03.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0				
63030020000000	5.20.10.03.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0				
63030030000000	5.20.10.03.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0				
63030040000000	5.20.10.03.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0				
63030050000000	5.20.10.03.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0				

C.4 Altri oneri finanziari - Totale									
64000000000000	5.20.20.00.000.000.00.000		€.	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_04d	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
64010000000000	5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.	0	0				
64020000000000	5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0				

Costi da utilizzo contributi 2020	0
Costi da contributi 2020	0

Costi da utilizzo contributi 2020	0
Costi da contributi 2020	0

Costi da utilizzo contributi 2020	0
Costi da contributi 2020	0

Costi da utilizzo contributi 2020	0
Costi da contributi 2020	0

Costi da utilizzo contributi 2020	0
Costi da contributi 2020	0



		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
D) RETTIFICHE DIVALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		€	0	0	0	0	0	0
7100000000000000		6.00.00.00.000.000.00.000						
D.1 Rivalutazioni - Totale		€	-	-	-	-	-	-
7100000000000000		6.10.00.00.000.000.00.000						
D.2 Svalutazioni - Totale		€	-	-	-	-	-	-
7200000000000000		6.20.00.00.000.000.00.000						
E) PROVENTE ONERI STRAORDINARI		€	0	0	0	0	0	0
8000000000000000		7.00.00.00.000.000.00.000						
E.1) Proventi Straordinari - Totale		€	-	-	-	-	-	-
8100000000000000		7.10.00.00.000.000.00.000						
F) Proventi e oneri straordinari - Totale		€	-	-	-	-	-	-
8100000000000000		7.10.00.00.000.000.00.000						
G) Proventi e oneri straordinari - Totale		€	-	-	-	-	-	-
8100000000000000		7.10.00.00.000.000.00.000						
H) Proventi e oneri straordinari - Totale		€	-	-	-	-	-	-
8100000000000000		7.10.00.00.000.000.00.000						
I) Proventi e oneri straordinari - Totale		€	-	-	-	-	-	-
8100000000000000		7.10.00.00.000.000.00.000						
J) Proventi e oneri straordinari - Totale		€	-	-	-	-	-	-
8100000000000000		7.10.00.00.000.000.00.000						
K) Proventi e oneri straordinari - Totale		€	-	-	-	-	-	-
8100000000000000		7.10.00.00.000.000.00.000						
L) Proventi e oneri straordinari - Totale		€	-	-	-	-	-	-
8100000000000000		7.10.00.00.000.000.00.000						
M) Proventi e oneri straordinari - Totale		€	-	-	-	-	-	-
8100000000000000		7.10.00.00.000.000.00.000						
N) Proventi e oneri straordinari - Totale		€	-	-	-	-	-	-
8100000000000000		7.10.00.00.000.000.00.000						
O) Proventi e oneri straordinari - Totale		€	-	-	-	-	-	-
8100000000000000		7.10.00.00.000.000.00.000						
P) Proventi e oneri straordinari - Totale		€	-	-	-	-	-	-
8100000000000000		7.10.00.00.000.000.00.000						
Q) Proventi e oneri straordinari - Totale		€	-	-	-	-	-	-
8100000000000000		7.10.00.00.000.000.00.000						
R) Proventi e oneri straordinari - Totale		€	-	-	-	-	-	-
8100000000000000		7.10.00.00.000.000.00.000						
S) Proventi e oneri straordinari - Totale		€	-	-	-	-	-	-
8100000000000000		7.10.00.00.000.000.00.000						
T) Proventi e oneri straordinari - Totale		€	-	-	-	-	-	-
8100000000000000		7.10.00.00.000.000.00.000						
U) Proventi e oneri straordinari - Totale		€	-	-	-	-	-	-
8100000000000000		7.10.00.00.000.000.00.000						
V) Proventi e oneri straordinari - Totale		€	-	-	-	-	-	-
8100000000000000		7.10.00.00.000.000.00.000						
W) Proventi e oneri straordinari - Totale		€	-	-	-	-	-	-
8100000000000000		7.10.00.00.000.000.00.000						
X) Proventi e oneri straordinari - Totale		€	-	-	-	-	-	-
8100000000000000		7.10.00.00.000.000.00.000						
Y) Proventi e oneri straordinari - Totale		€	-	-	-	-	-	-
8100000000000000		7.10.00.00.000.000.00.000						
Z) Proventi e oneri straordinari - Totale		€	-	-	-	-	-	-
8100000000000000		7.10.00.00.000.000.00.000						

Costi da utilizzo contributi 2020	
Costi da contributi 2020	



Y. IMPOSTE E TASSE		€	483,745	492,852	(893)	123,213	123,213	123,213	123,213	123,213
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020
8.20.00.00.000.000.00.000				492,852	(893)					492,852
910100100000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	487,217	486,324	(893)	121,581	121,581	121,581	121,581	486,324
910100200000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	6,528	6,528	0	1,632	1,632	1,632	1,632	6,528
910100300000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0					
910100400000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0					
910200100000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	0	0	0					
910200200000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	0	0	0					
910200300000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F. di imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0					
TOTALE RICAVI										
			18,796,350	19,148,775	352,425	4,787,193	4,787,194	4,787,193	4,787,195	
		- Costi capitalizzati								
		TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	18,796,350	19,148,775	352,425	4,787,193	4,787,194	4,787,193	4,787,195	
TOTALE COSTI										
		- Costi capitalizzati	18,796,350	19,148,775	352,425	4,787,193	4,787,194	4,787,193	4,787,195	19,148,762
		TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	18,796,350	19,148,775	352,425	4,787,193	4,787,194	4,787,193	4,787,195	
RISULTATO ECONOMICO										
999999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999			0	0	0	0	0	0	0

C.R.I.B.A.

VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2020
(valori inEuro)

718 - ASST PAPA GIOVANNI XXIII

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO	€.	167,343,455	167,343,455
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€.		
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	€.	167,343,455	167,343,455
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	10,031,915	10,031,915
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri:	€.	332,468	332,468
- Stranieri codice onere - 7	€.	332,468	332,468
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	€.	10,364,383	10,364,383
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€.	177,707,838	177,707,838

Quadratura con NI-SAN	€.	177,707,838	177,707,838
------------------------------	----	--------------------	--------------------

Differenza	€.	0	0
-------------------	----	----------	----------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO	€.	60,622,492	60,622,492
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	€.	60,622,492	60,622,492
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1,996,414	1,996,414
Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri:	€.	29,785	29,785
- Stranieri codice onere - 7	€.	29,785	29,785
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.		
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	€.	2,026,199	2,026,199
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€.	62,648,691	62,648,691

Quadratura con NI-SAN	€.	62,648,691	62,648,691
------------------------------	----	-------------------	-------------------

Differenza	€.	0	0
-------------------	----	----------	----------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€.	410,454	410,454
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.		
ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING	€.	410,454	410,454

Quadratura con NI-SAN	€.	410,454	410,454
------------------------------	----	----------------	----------------

Differenza	€.	0	0
-------------------	----	----------	----------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€.	1,940,099	1,954,801
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	6,821	6,821
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	€.	1,946,920	1,961,622

Quadratura con NI-SAN	€.	1,946,920	1,961,622
------------------------------	----	------------------	------------------

Differenza	€.	0	0
-------------------	----	----------	----------





Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€. 6,529,508	6,314,428
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€. 5,570	5,570
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€. -	-
- Stranieri codice onere - 7	€. -	-
- Stranieri codice onere - 9	€. -	-
- Stranieri codice onere - CSCS	€. -	-
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	€. 6,535,078	6,319,998

Quadratura con NI-SAN	€. 6,535,078	6,319,998
------------------------------	---------------------	------------------

Differenza	€. 0	0
-------------------	-------------	----------

Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
ricavi per farmaci File F per lombardi	€. 87,487,414	83,680,302
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 1,343,501	1,343,501
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€. -	-
- Stranieri codice onere - 7	€. -	-
- Stranieri codice onere - 9	€. -	-
- Stranieri codice onere - CSCS	€. -	-
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€. 223,149	223,149
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	€. 89,054,064	85,246,952

Quadratura con NI-SAN	€. 89,054,064	85,246,952
------------------------------	----------------------	-------------------

Differenza	€. 0	0
-------------------	-------------	----------

Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€. 19,609,931	19,566,465
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 134,154	147,012
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€. 1,121	1,121
- Stranieri codice onere - 7	€. 1,121	1,121
- Stranieri codice onere - 9	€. -	-
- Stranieri codice onere - CSCS	€. -	-
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	€. 19,745,206	19,714,598

Quadratura con NI-SAN	€. 19,745,206	19,714,598
------------------------------	----------------------	-------------------

Differenza	€. 0	0
-------------------	-------------	----------

Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€. 197,256	151,175
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 13,994	1,136
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€. -	-
- Stranieri codice onere - 7	€. -	-
- Stranieri codice onere - 9	€. -	-
- Stranieri codice onere - CSCS	€. -	-
TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO	€. 211,250	152,311

Quadratura con NI-SAN	€. 211,250	152,311
------------------------------	-------------------	----------------

Differenza	€. 0	0
-------------------	-------------	----------

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS

per Validazione
prestazioni ASL
territorialmente
competente





Dettaglio nota integrativa di ASST PAPA GIOVANNI XXIII - Preventivo 2020

Table with columns for 'Totale in Euro', 'ATC DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO', 'ATC DELLA REGIONE LOMBARDA', and various ASST units. Rows include categories like 'A.1 Contributi in conto esercizio', 'A.2 Proventi e Ricavi diversi', and 'B.1 Servizi di base'.



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.	718
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	Preventivo 2020

Verbale Collegio Sindacale (S/N)

(valori in Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	170,178,249
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	150,708,361
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	149,232,361
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	119,137,864
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	30,094,497
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	30,094,497
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1,476,000
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	19,469,888
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	321,126
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	321,126
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)	19,148,762
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	19,148,762
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	-
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	373,840,093
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	358,110,644
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	343,384,068
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	167,343,455

R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	54,696,442
	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	8,291,305
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6,314,428
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	103,621,091
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-
	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-
	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-
	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-
	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	3,117,347
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	438,920
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	14,287,656
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	10,031,915
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1,826,636
	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	176,599
	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	5,570
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	1,491,649
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-
	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	305,287
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	450,000
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	450,000
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-
	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2,281,000
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	13,448,449
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	2,021,000
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	10,215,055
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	905,830
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)	219,564
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	3,500
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	83,500
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	8,505,113
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	200,781
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	233,199
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	233,199
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4,449,403
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	187,069
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4,018,333
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	244,001

	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	126,617
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	6,170
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	115,530
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	4,917
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3,495,113
	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	3,495,113
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7,671,195
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	7,545,120
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	126,075
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	28,554,321
	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	26,379,574
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	442,024
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	641,353
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	112,897
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	978,473
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	4,212,099
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	4,181,636
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	30,463
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	592,961,070
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	197,341,798
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	195,656,392
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	118,832,092
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	117,657,990
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1,007,390
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	166,712
	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	4,180,089
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	1,845,716
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	2,334,373
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	57,113,917
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	42,519,239
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3,275,838
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	11,318,840
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	2,290,896
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	8,779,826
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	2,501,350
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1,958,222
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-
	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-
	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-
	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1,685,406
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	2,171
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	951,301
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	65,638

	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	438,487
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	66,653
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	161,156
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	102,359,227
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	48,115,637
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	149,308
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	149,308
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	149,308
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	3,762,799
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	3,762,799
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	1,374,460
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	1,374,460
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	5,227,947
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	5,227,947
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-

	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	12,761,061
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	12,761,061
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	8,275,752
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1,126,466
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	6,241,999
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	907,287
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	176,936
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	176,936
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	4,451,203
	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	4,402,400
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	3,786,180
	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	370,000
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	246,220
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	48,803
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	48,803
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	11,936,171
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	634,416

	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	285,901
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	111,000
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	10,904,854
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-
	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	54,243,590
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	52,672,091
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	3,322,196
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	9,087,383
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	7,389,902
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	2,707,386
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	4,682,516
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1,005,835
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	166,215
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	3,599,994
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	351,326
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	7,513,546
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	5,170,944
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2,987,703
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2,592,000
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	395,703
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	12,077,047
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	311,421
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	2,000
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	11,763,626
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	702,631
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	628,086
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	451,826
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	24,260
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	152,000
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	74,545
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	74,545
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	868,868
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	868,868
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	12,659,952
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	537,937
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	5,918,162
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3,963,026
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	322,000
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	16,648
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1,897,300
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4,879
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	10,448,060
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	484,965
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	6,497,657
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	5,941,000
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	556,657
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	3,465,438
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	3,465,438
	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	213,765,549
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	173,305,067
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	81,973,420

BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	73,452,231
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	70,577,306
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2,874,925
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	8,521,189
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	8,195,279
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	325,910
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	91,331,647
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	87,916,531
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3,415,116
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	530,896
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	530,896
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	530,896
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	23,823,359
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	184,881
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	184,881
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	23,638,478
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	22,521,854
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1,116,624
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	16,106,227
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1,310,098
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1,238,666
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	71,432
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	14,796,129
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	14,594,645
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	201,484
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2,441,285
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1,100,353
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1,340,932
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	788,000
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	552,836
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	96
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-
BA2560	Totale Ammortamenti	35,015,608
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	414,749
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	34,600,859
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	27,390,669
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	421,272
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	26,969,397
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7,210,190
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-

	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	3,991,116
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	2,719,000
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2,719,000
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-
	BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	231,000
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	1,041,116
	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	223,128
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	817,988
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	578,022,595
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-

S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	14,938,475
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	14,778,475
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	13,671,947
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	363,528
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	743,000
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
	YA0060	Y.2) IRES	160,000
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	160,000
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	14,938,475
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

MINISTERO DELLA SANITA'

Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE
SAN
**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
 AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	030
U.S.L./AZ.OSP.	718
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	Preventivo 2020

Verbale Collegio Sindacale (S/N)

(valori in Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	109,279,830
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	108,958,704
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	107,482,704
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	77,388,207
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	30,094,497
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	30,094,497
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1,476,000
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	321,126
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	321,126
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	321,126
SS	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	-
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	373,219,093
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	357,980,644
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	343,254,068
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	167,343,455

R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	54,696,442
	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	8,291,305
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6,314,428
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	103,621,091
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-
	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-
	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-
	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-
	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2,987,347
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	438,920
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	14,287,656
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	10,031,915
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1,826,636
	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	176,599
	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	5,570
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	1,491,649
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-
	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	305,287
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	450,000
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	450,000
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-
	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1,790,000
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	13,448,449
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	2,021,000
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	10,215,055
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	905,830
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)	219,564
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	3,500
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	83,500
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	7,582,100
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	200,781
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	233,199
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	233,199
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3,781,403
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	138,569
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3,465,496
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	177,338

	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	126,617
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	6,170
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	115,530
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	4,917
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3,240,100
	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	3,240,100
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7,625,195
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	7,499,120
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	126,075
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	25,095,404
	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	23,585,634
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	442,024
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	307,116
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	112,897
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	647,733
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	4,211,099
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	4,180,636
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	30,463
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	527,012,721
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	177,832,173
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	176,170,992
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	118,525,578
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	117,393,880
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	965,053
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	166,645
	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	4,180,089
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	1,845,716
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	2,334,373
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	47,766,706
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	33,178,143
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3,275,838
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	11,312,725
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	1,135,539
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	144,994
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	2,488,486
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1,929,600
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-
	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-
	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-
	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1,661,181
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	2,171
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	949,723
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	55,779

	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	430,294
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	65,701
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	157,513
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	81,108,322
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	28,483,623
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	3,586,799
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	3,586,799
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-

	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1,450,000
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	1,450,000
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	8,275,752
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1,126,466
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	6,241,999
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	907,287
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	60,150
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	60,150
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3,979,541
	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	3,979,541
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	3,386,541
	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	370,000
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	223,000
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	11,131,381
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	410,064

	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	285,901
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	111,000
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	10,324,416
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-
	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	52,624,699
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	51,191,775
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	3,305,000
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	8,759,409
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	7,231,383
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	2,548,867
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	4,682,516
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	949,600
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	166,000
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	3,599,200
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	345,000
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	7,342,500
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	4,742,409
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2,982,979
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2,592,000
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	390,979
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	11,768,295
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	186,295
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	2,000
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	11,580,000
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	662,924
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	628,086
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	451,826
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	24,260
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	152,000
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	34,838
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	34,838
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	770,000
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	770,000
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	12,476,967
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	505,000
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	5,855,960
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3,927,000
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	322,000
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	5,000
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1,857,300
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4,707
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	7,066,762
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	390,189
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	3,211,135
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2,685,000
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	526,135
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	3,465,438
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	3,465,438
	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	197,035,953
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	161,109,602
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	73,847,971

BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	67,881,419
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	65,006,494
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2,874,925
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	5,966,552
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5,640,642
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	325,910
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	87,261,631
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	83,846,515
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3,415,116
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	530,896
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	530,896
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	530,896
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	21,586,999
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	184,881
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	184,881
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	21,402,118
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	20,389,775
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1,012,343
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	13,808,456
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1,209,922
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1,138,490
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	71,432
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	12,598,534
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	12,397,050
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	201,484
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2,226,419
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1,047,360
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1,179,059
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	640,000
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	538,963
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	96
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-
BA2560	Totale Ammortamenti	31,423,604
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	407,016
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	31,016,588
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	27,021,228
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	51,831
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	26,969,397
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3,995,360
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-

	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	3,977,116
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	2,719,000
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2,719,000
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-
	BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	217,000
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	1,041,116
	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	223,128
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	817,988
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	513,147,316
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-

	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	13,865,405
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	13,705,405
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	12,623,405
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	339,000
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	743,000
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
	YA0060	Y.2) IRES	160,000
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	160,000
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	13,865,405
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

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

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

MINISTERO DELLA SANITA'

Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE
TER
**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
 AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	030
U.S.L./AZ.OSP.	718
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	Preventivo 2020

Verbale Collegio Sindacale (S/N)

(valori in Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	41,749,657
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	41,749,657
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	41,749,657
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	41,749,657
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	-
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	-
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	621,000
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	130,000
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	130,000
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-

R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-
	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	-
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	130,000
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	-
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	491,000
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	923,000
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	668,000
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	48,500
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	552,837
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	66,663

R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	255,000
	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	255,000
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	46,000
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	46,000
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	3,458,917
	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	2,793,940
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	334,237
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	330,740
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1,000
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	1,000
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	46,799,574
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	19,422,084
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	19,403,128
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	299,081
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	256,744
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	42,337
	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	9,274,782
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	9,269,334
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5,448
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	1,155,357
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	8,634,735
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	12,864
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	26,309
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	18,956
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	8,702

	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	6,520
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	771
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	2,963
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	9,806,102
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	8,404,842
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	176,000
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	176,000
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	1,374,460
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	1,374,460
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	5,227,947
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	5,227,947
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-

	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
S	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	282,000
	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
R	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	282,000
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
S	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	116,786
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	116,786
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	422,859
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	422,859
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	399,639
	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	23,220
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	804,790
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	224,352

	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	580,438
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-
	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	1,401,260
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	1,353,453
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	8,450
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	286,000
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	133,000
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	133,000
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	56,235
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	215
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	286
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	6,326
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	140,000
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	411,829
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2,386
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	2,386
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	308,726
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	125,126
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	183,600
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	39,707
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	39,707
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	39,707
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	8,100
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	8,100
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	95,169
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	22,937
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	18,714
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2,346
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	11,000
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	40,000
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	172
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	3,377,627
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	94,776
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	3,282,851
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	3,256,000
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	26,851
	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	9,733,269
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	6,818,817
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	4,968,372

BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	2,413,735
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	2,413,735
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	2,554,637
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2,554,637
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	1,850,445
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	1,850,445
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	684,966
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	684,966
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	684,966
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	2,229,486
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	100,176
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	100,176
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2,129,310
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2,129,310
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	214,429
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	52,993
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	161,436
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	148,000
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	13,436
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	3,556,676
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	7,733
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3,548,943
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	369,441
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	369,441
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3,179,502
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	14,000
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	-
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-
	BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	14,000
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	-
	BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-
	BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-
	BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-
	BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-
	BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-
	BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	46,219,356
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-

S	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-
	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-
	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	580,218
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	580,218
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	562,218
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	18,000
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
	YA0060	Y.2) IRES	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	580,218
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

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

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

MINISTERO DELLA SANITA'

Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE
118
**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
 AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	030
U.S.L./AZ.OSP.	718
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	Preventivo 2020

Verbale Collegio Sindacale (S/N)

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	19,148,762
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	-
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	-
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	19,148,762
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	19,148,762
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	19,148,762
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	-
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-

R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-
	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	-
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	-
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	13
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-

R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	13
	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	13
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	-
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	-
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	19,148,775
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	87,541
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	82,272
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	7,433
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	7,366
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	67
	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	72,429
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	71,762
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	667
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	97
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	2,313
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	5,269
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1,578
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	1,157

	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1,673
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	181
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	680
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	11,444,803
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	11,227,172
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	149,308
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	149,308
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	149,308
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-

	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
S	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	11,029,061
	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
R	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	11,029,061
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
S	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	48,803
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	48,803
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	48,803
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-

	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	-
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-
	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	217,631
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	126,863
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	8,746
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	41,974
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	25,519
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	25,519
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	508
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	31,046
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	16,706
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2,338
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	2,338
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	26
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	26
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	90,768
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	90,768
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	87,816
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	10,000
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	43,488
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	33,680
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	648
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	3,671
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	3,671
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	3,671
	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	6,996,327
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	5,376,648
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	3,157,077

BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	3,157,077
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	3,157,077
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	-
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	-
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	2,219,571
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	2,219,571
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	1,551,394
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	1,551,394
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1,447,113
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	104,281
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	68,285
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	68,285
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	68,285
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	437
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	437
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	437
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	35,328
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	35,328
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	-
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	35,328
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-

	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	-
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	-
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-
	BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	-
	BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-
	BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-
	BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-
	BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-
	BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-
	BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	18,655,923
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-

S	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-
	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-
	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	492,852
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	492,852
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	486,324
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	6,528
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
	YA0060	Y.2) IRES	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	492,852
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

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

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

718 ASST PAPA GIOVANNI XXIII

Cod.	Voce	2019		2020		Variazione
		Preconsuntivo al 31/12/2019	A	Preventivo al 31/12/2020	B	
	RICAVI					
AOIR01	DRG		177,707,838		177,707,838	-
AOIR02	Funzioni non tariffate		30,094,497		30,094,497	-
AOIR03	Ambulatoriale		62,648,691		62,648,691	-
AOIR04	Neuropsichiatria		1,946,920		1,961,622	14,702
AOIR05	Screening		410,454		410,454	-
AOIR06	Entrate proprie		23,293,878		23,424,694	130,816
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)		14,211,248		13,448,449	- 762,799
AOIR08	Psichiatria		6,535,078		6,319,998	- 215,080
AOIR09	File F		89,054,064		85,246,952	- 3,807,112
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti		3,769,640		-	- 3,769,640
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)		76,158,178		72,264,361	- 3,893,817
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)		27,746,677		19,148,762	- 8,597,915
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari		2,915,930		-	- 2,915,930
AOIR15	Prestazioni sanitarie		23,161,571		23,059,802	- 101,769
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)		539,654,664		515,736,120	- 23,918,544
	COSTI					
AOIC01	Personale		211,907,049		213,765,549	1,858,500
AOIC02	IRAP personale dipendente		13,487,027		13,671,947	184,920
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP		9,718,530		9,018,752	- 699,778
AOIC04	Beni e Servizi (netti)		297,499,109		287,387,748	- 10,111,361
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)		6,461,287		6,461,287	-
AOIC06	Altri costi		18,785,638		19,115,586	329,948
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio		15,667,473		3,991,116	- 11,676,357
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari		1,090,903		-	- 1,090,903
AOIC17	Integrativa e protesica		11,314,000		10,994,764	- 319,236
	Totale Costi (al netto capitalizzati)		585,931,016		564,406,749	- 21,524,267
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)		46,276,352		48,670,629	2,394,277
	Risultato economico		-		-	-

(Valori in Euro)



718		ASST PAPA GIOVANNI XXIII			
		SCHEDE RIEPILOGATIVE AREA SANITARIA			
Cod.	Voce	2019		2020	
		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	
		A	B	(B-A)	
	RICAVI				
AOIR01	DRG	177,707,838	177,707,838	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	30,094,497	30,094,497	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	62,648,691	62,648,691	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	1,946,920	1,961,622	14,702	14,702
AOIR05	Screening	410,454	410,454	-	-
AOIR06	Entrate proprie	21,814,107	21,963,681	149,574	149,574
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	14,211,248	13,448,449	-	762,799
AOIR08	Psichiatria	6,535,078	6,319,998	-	215,080
AOIR09	File F	89,054,064	85,246,952	-	3,807,112
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	3,764,091	-	-	3,764,091
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	33,686,228	30,514,704	-	3,171,524
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	8,810,544	-	-	8,810,544
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	2,664,836	-	-	2,664,836
AOIR15	Prestazioni sanitarie	23,031,571	22,929,802	-	101,769
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	476,380,167	453,246,688	-	23,133,479
	COSTI				
AOIC01	Personale	195,319,112	197,035,953	1,716,841	1,716,841
AOIC02	IRAP personale dipendente	12,447,386	12,623,405	176,019	176,019
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	9,718,530	9,018,752	-	699,778
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	274,826,240	265,317,894	-	9,508,346
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	6,328,200	6,328,200	-	-
AOIC06	Altri costi	7,624,191	7,615,997	-	8,194
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	15,540,226	3,977,116	-	11,563,110
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	852,634	-	-	852,634
AOIC17	Integrativa e profesica	-	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	522,656,519	501,917,317	-	20,739,202
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento dei PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	46,276,352	48,670,629	2,394,277	2,394,277
	Risultato economico	-	-	-	-

(Valori in Euro)



718

**ASST PAPA GIOVANNI XXIII
SCHEDE RIEPILOGATIVE AREA TERRITORIALE**

Cod.	Voce	2020		Variazione
		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	
		A	B	(B-A)
RICAVI				
AOIR01	DRG	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-
AOIR05	Screening	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	1,479,758	1,461,000	18,758
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	-	-	-
AOIR08	Psichiatria	-	-	-
AOIR09	File F	-	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	5,549	-	5,549
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	42,471,950	41,749,657	722,293
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	139,796	-	139,796
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	251,094	-	251,094
AOIR15	Prestazioni sanitarie	130,000	130,000	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	44,478,147	43,340,657	1,137,490
COSTI				
AOIC01	Personale	9,594,714	9,733,269	138,555
AOIC02	IRAP personale dipendente	552,424	562,218	9,794
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	-	-	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	22,104,007	21,474,647	629,360
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	97,759	97,759	-
AOIC06	Altri costi	449,727	464,000	14,273
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	127,247	14,000	113,247
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	238,269	-	238,269
AOIC17	Integrativa e profesica	11,314,000	10,994,764	319,236
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	44,478,147	43,340,657	1,137,490
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento dei PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in Euro)



718		ASST PAPA GIOVANNI XXIII		
Voce		SCHEDE RIEPILOGATIVE AREA EMERGENZA 118		
Cod.		2019	2020	
		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-
AOIR05	Screening	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	13	13	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	-	-	-
AOIR08	Psichiatria	-	-	-
AOIR09	File F	-	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	-	-	-
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	18,796,337	19,148,762	352,425
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	-	-
AOIR15	Prestazioni sanitarie	-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	18,796,350	19,148,775	352,425
	COSTI			
AOIC01	Personale	6,993,223	6,996,327	3,104
AOIC02	IRAP personale dipendente	487,217	486,324	893
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	-	-	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	568,862	595,207	26,345
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	35,328	35,328	-
AOIC06	Altri costi	10,711,720	11,035,589	323,869
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	-	-	-
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-	-	-
AOIC17	Integrativa e profesica	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	18,796,350	19,148,775	352,425
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento dei PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in Euro)



AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2020

718

ASST PAPA GIOVANNI XXIII

Indicatori economici-gestionali	Preconsuntivo al		Preconsunti	
	31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	vo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
Indicatore 1:	195.566,372	197,283,213	41.28%	43.53%
	473.698,899	453,246,688		
Indicatore 2:	292,137,667	280,710,643	61.67%	61.93%
	473.698,899	453,246,688		
Sottoindicatore 2.1:	181,063,185	176,170,992	38.22%	38.87%
	473.698,899	453,246,688		
Sottoindicatore 2.1.1:	123,125,807	118,525,578	25.99%	26.15%
	473.698,899	453,246,688		
Sottoindicatore 2.1.2:	16,023,523	15,327,218	3.38%	3.38%
	473.698,899	453,246,688		
Sottoindicatore 2.1.3:	6,654,955	6,672,353	1.40%	1.47%
	473.698,899	453,246,688		
Sottoindicatore 2.1.4:	10,775,060	10,455,062	2.27%	2.31%
	473.698,899	453,246,688		
Sottoindicatore 2.2:	1,768,346	1,661,181	0.37%	0.37%
	473.698,899	453,246,688		
Sottoindicatore 2.3:	5,281,990	2,598,541	1.12%	0.57%
	473.698,899	453,246,688		
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	11,269,457	11,131,381	2.38%	2.46%

Sottoindicatore 2.4:	Ricavi della gestione caratteristica	473.698.899	453.246.688	
Sottoindicatore 2.5:	Servizi non sanitari	51.636.234	51.175.992	10.90%
	Ricavi della gestione caratteristica	473.698.899	453.246.688	11.29%
Sottoindicatore 2.6:	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.061.496	628.086	0.22%
	Ricavi della gestione caratteristica	473.698.899	453.246.688	
Sottoindicatore 2.7:	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	13.035.632	12.476.967	2.75%
	Ricavi della gestione caratteristica	473.698.899	453.246.688	2.75%
Sottoindicatore 2.8:	Godimento di beni di terzi	8.112.582	7.066.762	1.71%
	Ricavi della gestione caratteristica	473.698.899	453.246.688	1.56%
Sottoindicatore 2.9:	Integrativa e protesica	11.314.000	10.994.764	2.39%
	Ricavi della gestione caratteristica	473.698.899	453.246.688	2.43%
Indicatore 3:	Costi caratteristici	546.911.118	527.012.721	115.46%
	Ricavi della gestione caratteristica	473.698.899	453.246.688	116.28%
Indicatore 4:	Costi caratteristici	546.911.118	527.012.721	105.40%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	518.892.428	501.917.317	105.00%
Indicatore 5	Contributo PSSR	46.276.352	48.670.629	0.00%
	Ricavi della gestione caratteristica	-	-	0.00%

Note:

- (1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative).
- (2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR.
- (3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, manutenzione e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione.
- (4) Costi caratteristici: comprende i Costi della produzione, oneri finanziari e imposte e tasse.
- (5) Totale costi al netto amm.ti sterilizzati: totale complessivo dei costi al netto dei costi capitalizzati.





Dettaglio conto new: 4010302000000
Contributi da persone fisiche private - Vincolati

nr. atto di assegnazione	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Incasato su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CUI SOCIO S.A.N.I (€)	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato S.A.N.I (€)	
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA						Prestazioni Sanitarie
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto new: 4010303000000
Contributo del Tesoriere - Istituito

nr. atto di assegnazione	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Incasato su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CUI SOCIO S.A.N.I (€)	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato S.A.N.I (€)	
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA						Prestazioni Sanitarie
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



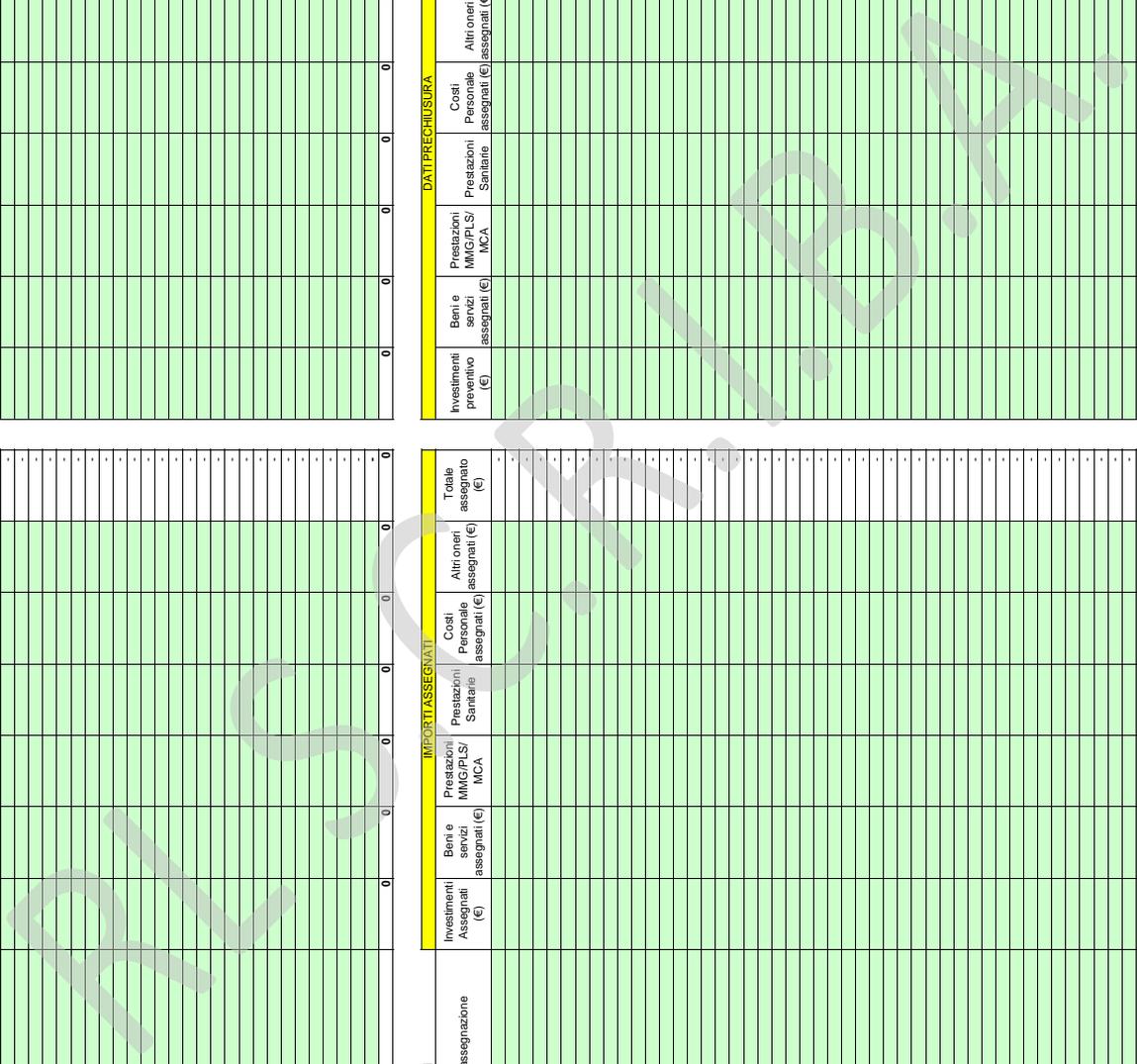
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		nr. atto di assegnazione		DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE		INVESTIMENTI ASSEGNATI (€)		BENI E SERVIZI ASSEGNATI (€)		PRESTAZIONI MMG/PLS/ MCA		COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€)		ALTRO ONERI ASSEGNATI (€)		IMPORTO UTILIZZATO PREVENTIVO (€)		ACCANT. QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI (€)		INCASSATO SU ASSEGNATO 2020		CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2020		IMPORTO UTILIZZATO CE (€)		
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020
 Dettaglio conto n. 40102010040000
 Contributi da Regione (Extra fondi) - Vincolati

DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		nr. atto di assegnazione		DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE		INVESTIMENTI ASSEGNATI (€)		BENI E SERVIZI ASSEGNATI (€)		PRESTAZIONI MMG/PLS/ MCA		COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€)		ALTRO ONERI ASSEGNATI (€)		IMPORTO UTILIZZATO PREVENTIVO (€)		ACCANT. QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI (€)		INCASSATO SU ASSEGNATO 2020		CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2020		IMPORTO UTILIZZATO CE (€)		
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI PRECHIUURA						Incassato su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/P.L.S./MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/P.L.S./MCA	Prestazioni Sanitarie			
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dettaglio conto new: 40102010050000 Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI -extra fondo) Vincolati																	



Dettaglio conto new: 401103030000000
Contributo del Tesoriere - Indistinto

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PRECHUSURA					Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)				
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA			Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020																		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto new: 401103030000000
Altri contributi da privati - Indistinto

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PRECHUSURA					Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)				
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA			Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020																		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

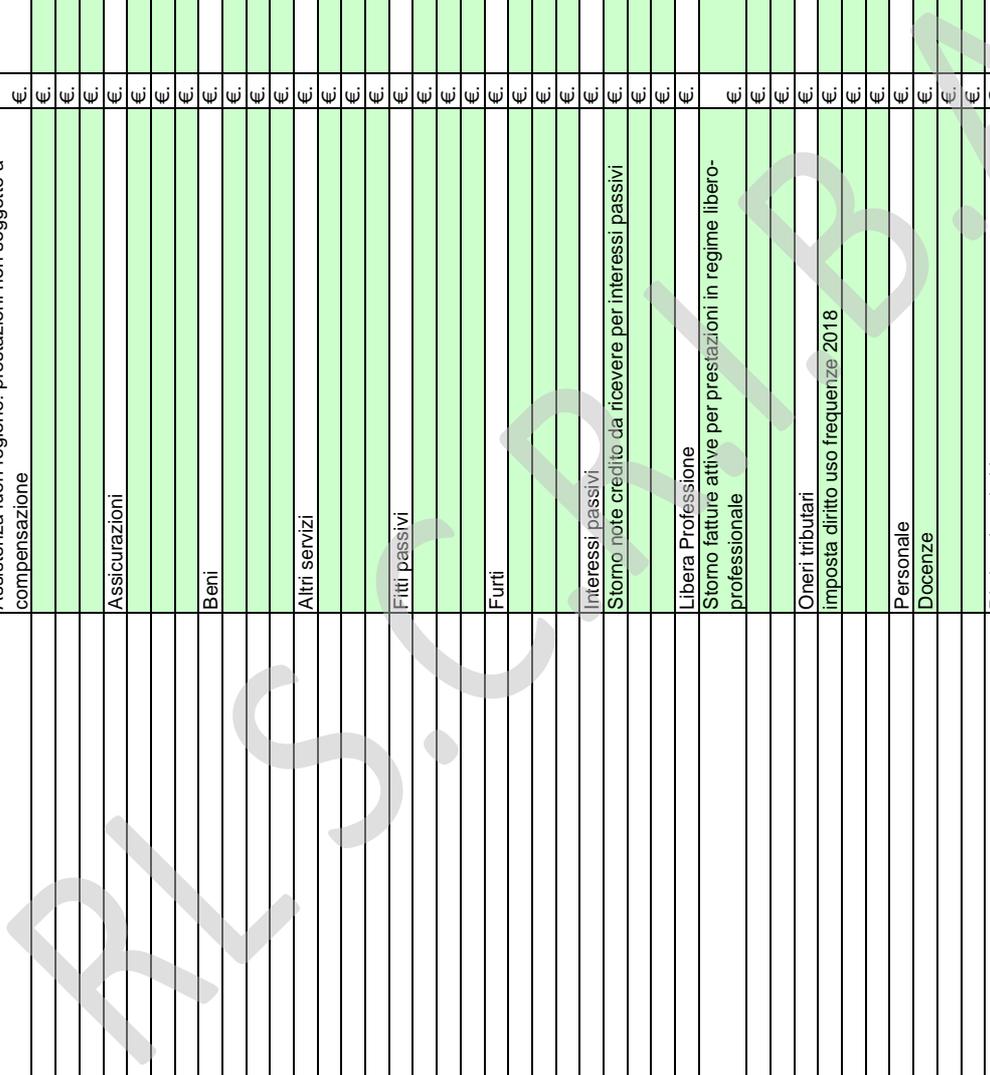


							€	0
							€	0
							€	0
							€	0
							€	0
							€	0
							€	0
							€	0
							€	0
51560010200000	Altri accantonamenti altro						€	31,583
	Tot. Altri accantonamenti altro						€	0
	Accantonamenti per Comitato Etico						€	0
	Accantonamento per libera professione						€	0
	Accantonamenti per recuperi NOC						€	0
	Accantonamento premi operosità						€	0
	Accantonamento proventi Call Center Regionale						€	0
	Accantonamenti per maggiori entrate proprie, proventi straordinari e sopravvenienze attive						€	31,583
	Accantonamento maggiori sopravvenienze attive						€	12,825
	Accantonamento maggiori EP						€	18,758
							€	0
							€	0
							€	0
							€	0
	Accantonamento costi personale						€	0
							€	0

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



	Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-	0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
	Assicurazioni	€.	-	0
		€.		0
		€.		0
	Beni	€.	-	0
		€.		0
		€.		0
	Altri servizi	€.	-	0
		€.		0
		€.		0
	Fitti passivi	€.	-	0
		€.		0
		€.		0
	Furti	€.	-	0
		€.		0
		€.		0
	Interessi passivi	€.	9,935	0
	Storno note credito da ricevere per interessi passivi	€.	9,935	(9,935)
		€.		0
		€.		0
	Libera Professione	€.	19,306	(19,306)
	Storno fatture attive per prestazioni in regime libero-professionale	€.	19,306	(19,306)
		€.		0
	Oneri tributari	€.	1,725	0
	imposta diritto uso frequenze 2018	€.	1,725	(1,725)
		€.		0
		€.		0
	Personale	€.	31,531	(31,531)
	Docenze	€.	31,531	(31,531)
		€.		0
	Rimborsi assistiti	€.	-	0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
	Rimborsi e recuperi costi	€.	34,002	(34,002)
	Rimborsi e recuperi costi	€.	34,002	(34,002)
		€.		0
		€.		0



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

R.S.C.R.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	ASST PAPA GIOVANNI XXIII		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO		
CODICE AZIENDA	718		PERIODO	Preventivo	ASST COMPLESSIVO
			ANNO	2020	

COSTO DEL PERSONALE - COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	Preventivo	
				SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	59,426,738	10,159,000	3,145,869	72,731,607	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	347,474	-	-	347,474	-
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	10,192,536	13,000	313,768	10,519,304	-
FONDO PREMIALITA' E FASCE	11,444,493	1,609,000	315,808	13,369,301	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	404,881	-	-	404,881	-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	1,187,136	-	-	1,187,136	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	17,000	-	-	17,000	-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	-	-	-	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	2,420,047	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2020 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	580,879	-
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap	-	-	591,978	591,978	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	-	-	-	602,591	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 - COMPARTO -	-	-	-	162,647	-
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	22,408,126	3,223,000	1,047,930	26,679,056	-
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78	-	-	152,353	152,353	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	83,003,258	11,781,000	4,367,423	102,152,607	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	22,408,126	3,223,000	1,200,283	27,596,647	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	105,428,384	15,004,000	5,567,706	129,766,254	-
				IRAP RAR (comparto)	305,704
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (Comparto)	49,375

COSTO DEL PERSONALE - AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	Preventivo	
				SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	27,720,847	5,370,194	1,454,131	34,545,172	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	720,639	-	-	720,639	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI LAVORO	1,616,572	652,586	207,975	2,517,133	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	11,191,699	2,710,294	189,453	14,091,446	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	3,523,876	364,650	123,989	3,012,515	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	7,251,277	222,000	13,556	7,486,833	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	179,000	-	-	179,000	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	506,349	-	-	506,349	-
ALTRE INDENNITA'	91,605	-	-	91,605	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	8,000	-	-	8,000	-
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	712,298	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - AREA SANITA' DIRIGENZA al netto di oneri ed Irap	-	-	-	205,871	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA	-	-	-	169,528	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	14,603,846	2,541,115	530,601	17,675,562	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 - AREA SANITA' DIRIGENZA	-	-	-	51,469	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	51,801,864	9,319,724	2,029,104	64,068,861	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	14,603,846	2,541,115	530,601	17,896,559	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	66,413,710	11,860,839	2,559,705	81,973,420	-
				IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)	60,545



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (AREA SANTA' DIRIGENZA)				17,498	-
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROFLE TECNICA AMMLVA	COLONNA A	COLONNA W		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	730,188	182,806		912,994	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1,743	-		1,743	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	3,712	2,414		6,126	-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC.	329,557	106,706		436,263	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	148,356	26,350		174,706	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	30,000	-		30,000	-
RETRIBUZIONE ORE 'SERVIZIO 118'	-	-		-	-
ALTRE INDENNITA'	1,035	-		1,035	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-		-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap				19,645	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2020 - al netto di oneri ed irap				6,946	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - al netto di oneri ed irap				5,887	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -				4,676	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2020 - DIRIGENZA PTA				1,738	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	335,760	86,885		422,645	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 - DIRIGENZA PTA				1,471	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1,244,591	318,276		1,595,345	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	335,760	86,885		430,530	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	1,580,351	405,161		2,025,875	-
				IRAP RAR (Dir. PTA)	1,670
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2020 (Dir. PTA)	590
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (Dir. PTA)	500
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. PTA)	173,422,445	27,270,000	8,127,411	213,765,549	-

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	10,963,743	1,828,615	543,707	13,671,947	-
DI CUI IRAP RAR				267,919	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)				67,963	-
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)				50,319	-
DI CUI IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			371,235		-
DI CUI IRAP colonna Y (area AREA SANTA' DIRIGENZA)			172,471		-

	COMPARTO			AREA SANTA' DIRIGENZA			DIRIGENZA P.T.A.		
	PREVENTIVO			PREVENTIVO			PREVENTIVO		
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2019									
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - COMPETENZA 2019									
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2020									
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - COMPETENZA 2020									

	BILANCIO PREVENTIVO		
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	370,000		

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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	747,698	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
indennità handicap	439,438	
Totale altre Indennità	1,187,136	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	2,118	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
indennità handicap	59,804	
assegno ad personam	29,683	
Totale altre Indennità	91,605	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	1,035	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	1,035	-



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	29,721	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	29,721	-

squadratura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
indennità handicap	11,008	
Totale altre Indennità	11,008	-

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD





DENOMINAZIONE	ASST PAPA GIOVANNI XXIII		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO		
CODICE AZIENDA	718		PERIODO	Preventivo	ASST SANITARIO
			ANNO	2020	

COSTO DEL PERSONALE - COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	Preventivo	
					SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE FESSE COMPRENSIVE 13MA	55,369,747	9,765,000	2,969,598		68,104,345
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	332,523				332,523
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	9,721,416		295,841		10,017,257
FONDO PREMIALITA' E FASCE	10,744,625	1,477,000	299,449		12,521,074
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	1,159,752				1,159,752
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	17,000				17,000
PRESTAZIONI ORARIE AGGVE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap					-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					2,253,803
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2020 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					546,796
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap			559,796		559,796
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					561,197
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 - COMPARTO -					153,103
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	20,813,906	3,087,000	990,946		24,891,852
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGGVE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)					-
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			143,785		143,785
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	77,328,063	11,242,000	4,124,684		95,495,346
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	20,813,906	3,087,000	1,134,731		25,749,937
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	98,158,969	14,329,000	5,259,415		121,262,283
					IRAP RAR (comparto)
					191,573
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (Comparto)
					46,478

COSTO DEL PERSONALE - AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	Preventivo	
					SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	24,801,962	5,088,619	1,349,831		31,240,412
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	664,003				664,003
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI LAVORO	1,499,595	620,586	234,575		2,344,756
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	10,148,677	2,540,313	171,575		12,860,565
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	2,257,194	340,390	112,288		2,709,872
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	6,479,135	202,000	8,344		6,689,479
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	179,000				179,000
ALTRE INDENNITA'	78,084				78,084
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	8,000				8,000
RISORSE AGGIUNTIVE AREA SANITA' DIRIGENZA al netto di oneri ed Irap					643,905
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - AREA SANITA' DIRIGENZA al netto di oneri ed Irap					182,897
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -					153,250
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	13,162,982	2,396,739	488,302		16,048,023
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 - AREA SANITA' DIRIGENZA					45,725
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	46,107,630	8,791,908	1,866,613		57,592,973
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	13,162,982	2,396,739	488,302		16,246,998
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	59,278,632	11,188,647	2,354,915		73,847,971
					IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)
					54,732



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

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROFLE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W			15,545	
					SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	686,869	178,381			865,250	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1,637				1,637	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	3,712	2,414			6,126	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC.	311,919	102,687			414,606	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	143,214	25,610			168,824	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	30,000				30,000	
ALTRE INDENNITA'	1,035				1,035	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap					18,474	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2020 - al netto di oneri ed irap					5,294	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - al netto di oneri ed irap					5,269	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -					4,397	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2020 - DIRIGENZA PTA					1,324	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	317,885	84,261			402,146	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 - DIRIGENZA PTA					1,317	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1,178,386	309,092			1,516,515	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	317,885	84,261			409,184	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	1,496,271	393,353			1,925,699	
					IRAP RAR (Dir. PTA)	1,570
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2020 (Dir. PTA)	450
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (Dir. PTA)	447
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. PTA)	158,933,872	25,911,000	7,614,330		197,035,953	

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	10,066,193	1,737,155	509,262	12,623,405
DI CUI IRAP RAR				247,875
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)				62,920
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)				47,583
DI CUI IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			350,600	
DI CUI IRAP colonna Y (area AREA SANTA' DIRIGENZA)			158,662	

Quadro "IRAP Colonna Y"

	COMPARTO			AREA SANTA' DIRIGENZA			DIRIGENZA P.T.A.		
	PREVENTIVO			PREVENTIVO			PREVENTIVO		
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2020									
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - COMPETENZA 2020									
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2020									
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - COMPETENZA 2020									



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	720,314	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
indennità handicap	439,438	
Totale altre Indennità	1,159,752	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	2,118	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
indennità handicap	53,704	
assegno ad personam	22,262	
Totale altre Indennità	78,084	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	1,035	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	1,035	-



GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

DENOMINAZIONE		ANNO		PRELIMINARE	
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO		2019		2020	
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO		718		2030	

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO ASST. SANITARIA

DENOMINAZIONE	ANNO		PRELIMINARE	
	718	2030	718	2030
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO				
COMPETENZE FERRE COMPRESIVE I.S.M.A.	2.838,215		2.838,215	1.189,148
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI SANITA'				
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	404,831		404,831	162,000
FONDO PREMIALE I.F.A.C.E.	233,652		233,652	89,330
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro allegato)	29,721		29,721	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				
PRESTAZIONI CARABE AGG. PERE. INFERMIERISTICO (L. 1/2001) - al netto degli oneri sociali ed Imp.	5,244		5,244	1,512
RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Imp.	74,000		74,000	30,340
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021	13,762		13,762	5,895
RIAMMOTO PUBBLICITARIO - CCNI 2016/2018 - ART. 76 - al netto di oneri sociali ed Imp.	30,456		30,456	12,569
ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	17,612		17,612	7,221
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2019 - COMPARTO	3,275		3,275	1,403
ONERI SOCIALI - su competenza base: IVA, FONDI, Retribuzione I.I.S. Altre Indennita'	969,527		969,527	401,926
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI CARABE AGG. PERE. INFERMIERISTICO (L. 1/2001)	1,399		1,399	403
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PERIODICITARIO - CCNI 2016/2018 - ART. 76	7,249		7,249	2,991
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IMP.	3,629,881		3,629,881	1,403,844
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO I.R.P.	999,062		999,062	413,944
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO I.R.P.	4,628,943		4,628,943	1,917,788
I.R.P. I.A.M. (comparto)	6,290		6,290	2,579
I.R.P. Tot. Vuc. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2019 (comparto)	11,170		11,170	5,011
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA				
SPESSE TABELLARE COMPRESIVO I.S.M.A.	1,673,377		1,673,377	632,318
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI SANITA'	797		797	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	136,246		136,246	59,323
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	373,875		373,875	132,020
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	120,000		120,000	44,400
INDENNITA' ESCLUSIVA	87,112		87,112	35,809
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO				
ALTRE INDENNITA'	11,008		11,008	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				
RESORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Imp.	90,000		90,000	33,300
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNI 2019/2021 competenza 2019 - AREA SANITA' DIRIGENZA al netto di oneri ed Imp.	19,172		19,172	7,395



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	29,721	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	29,721	-

squadratura con MODELLO A TD -

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
indennità handicap	11,008	
Totale altre Indennità	11,008	-

squadratura con MODELLO A TD -

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

squadratura con MODELLO A TD -



DENOMINAZIONE	ASST PAPA GIOVANNI XXIII
CODICE AZIENDA	718

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO

PERIODO	Preventivo	ASST TERRITORIALE
ANNO	2020	

Preventivo				
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA	2.245,577	314,000	103,553	2.663,130
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	9,783			9,783
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	231,000	13,000	12,012	256,012
FONDO PREMIALITA' E FASCE	444,989	122,000	10,395	577,384
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	15,659			15,659
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				96,077
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2020 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap				19,102
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap			19,740	19,740
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -				23,923
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 - COMPARTO -				5,349
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 11R, Altre indennità	827,546	111,000	34,951	973,477
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)				-
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			5,085	5,085
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2.947,008	449,000	145,700	3.656,807
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	827,546	111,000	40,016	1.007,834
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	3,774,554	560,000	185,716	4,664,721

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 13MA	1.857,225	189,575	74,507	2.121,307
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	38,096			38,096
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI LAVORO	29,038	23,000	15,925	67,963
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	697,460	131,981	12,167	841,608
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	177,251	22,260	7,983	207,474
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	537,000	15,000	5,212	557,212
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO				-
ALTRE INDENNITA'	13,521			13,521
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				-
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap				43,024
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - AREA SANITA' DIRIGENZA al netto di oneri ed Irap				11,001
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -				10,240
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 11R, Altre indennità	917,307	106,376	30,492	1,054,175
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 - AREA SANITA' DIRIGENZA				2,751
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	3.349,591	381,816	115,774	3,901,206
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	917,307	106,376	30,492	1,067,166
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA - CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	4,266,898	488,192	146,266	4,968,372

IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (AREA SANITA' DIRIGENZA)				935
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPLESSIVO 13MA	43,319	4,425		47,744
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	106			106
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO				-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC.	17,638	4,019		21,657
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	5,142	740		5,882
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO				-
ALTRE INDENNITA'	-			-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap				1,171
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2020 - al netto di oneri ed irap				1,652
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - al netto di oneri ed irap				618
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -				279
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2020 - DIRIGENZA PTA				414
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	17,875	2,624		20,499
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 - DIRIGENZA PTA				154
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	66,205	9,184		78,830
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	17,875	2,624		21,346
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	84,080	11,808		100,176
			IRAP RAR (Dir. PTA)	100
			IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2020 (Dir. PTA)	140
			IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (Dir. PTA)	53
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. = Dir. Med Vet. + Dir. PTA)	8,125,532	1,060,000	331,982	9,733,269

	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	453,917	71,400	22,225	562,218
DI CUI IRAP RAR				11,924
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)				2,752
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)				1,678
DI CUI IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			12,384	
DI CUI IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			9,841	

RLS.C.R.

Quantità "IRAP Colonna Y"



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCE:		
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 VOCE:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCE:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-



MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE	ASST PAPA GIOVANNI XXIII			PERIODO	Preventivo	ASST AREU
CODICE AZIENDA	718			ANNO	2020	
Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE Fisse COMPRESIVE 13/MA	1,811,414	80,000	72,718		1,964,132	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	5,168				5,168	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	240,120		5,915		246,035	
FONDO PREMIALITA' E FASCE	254,879	10,000	5,964		270,843	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	404,881				404,881	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	11,725				11,725	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
PRESTAZIONI ORARIE AGG. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					70,167	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2020 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					14,981	
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap			12,442		12,442	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					17,471	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 - COMPARTO -					4,195	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	766,674	25,000	22,053		813,727	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)					-	
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			3,483		3,483	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2,728,187	90,000	97,039		3,000,374	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	766,674	25,000	25,536		838,876	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	3,494,861	115,000	122,575		3,839,250	
				IRAP RAR (comparto)	5,964	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (Comparto)	1,273	
Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRESIVO 13/MA	1,061,660	92,000	29,793		1,183,453	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	18,540				18,540	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	87,939	9,000	7,475		104,414	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	345,562	38,000	5,711		389,273	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	89,431	2,000	3,738		95,169	
INDENNITA' ESCLUSIVA	235,142	5,000			240,142	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	506,349				506,349	
ALTRE INDENNITA'					-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap					25,369	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - AREA SANITA' DIRIGENZA al netto di oneri ed Irap					11,973	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA					6,038	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	523,557	38,000	11,807		573,364	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 - AREA SANITA' DIRIGENZA					2,993	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2,344,623	146,000	46,717		2,574,682	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	523,557	38,000	11,807		582,395	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2,868,180	184,000	58,524		3,157,077	
				IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)	2,156	



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (AREA SANITA' DIRIGENZA)					1,018		
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D		
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA					-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO					-		
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC.					-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE					-		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-		
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"					-		
ALTRE INDENNITA'					-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap							
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO 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)	6.363,041	299,000	181,099		6.996,327		
IRAP riferita al costo di COLONNA A							
IRAP riferita al costo di COLONNA W							
IRAP riferita al costo di COLONNA Y							
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	443,633	20,060	12,220		486,324		
DI CUI IRAP RAR					8,120		
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)					2,291		
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)					1,058		
DI Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			8,249				
DI Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			3,971				

Quadri "IRAP/Colonna Y"

RL S.C.R.L.



DENOMINAZIONE		ASST PAPA GIOVANNI XXIII	
CODICE AZIENDA	718	PERIODO	Preventivo
ANNO	2020		

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



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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

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

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



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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

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

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



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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

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

R.L.S.C.A.P.B.A.



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

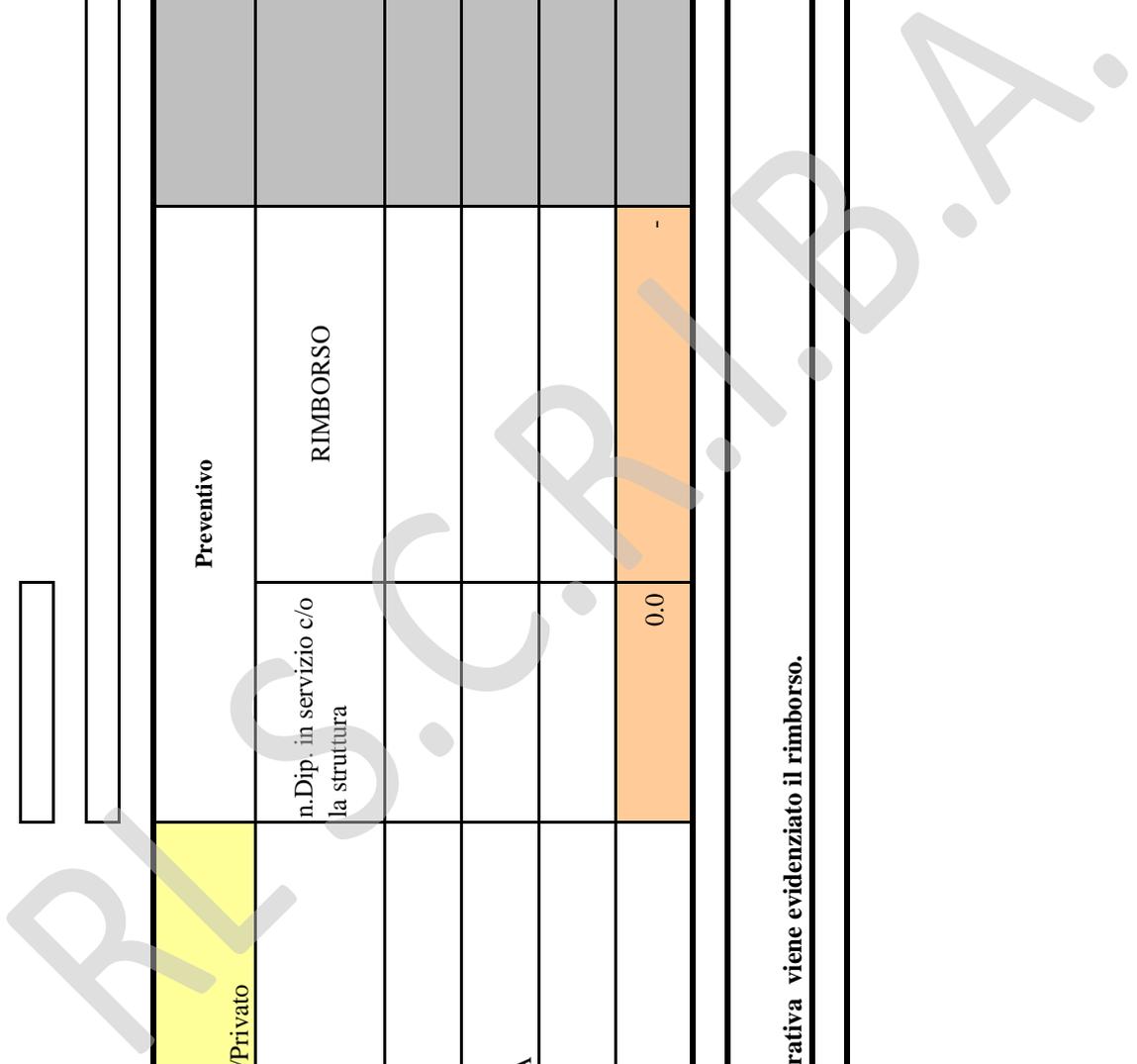
DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato

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

Rigo N.I.

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





DENOMINAZIONE	ASST PAPA GIOVANNI XXIII		
CODICE AZIENDA	718		
ANNO	2020		

PERIODO	Preventivo
---------	------------

DI CUI "SANITA' PENITENZIARIA"

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO

Preventivo

Personale strutturato -		"DI CUI COSTI INDICATI NEL MODELLO A COMPLESSIVO"					
Comparto	N. dipendenti	Competenze Fisse	Competenze Accessorie	Oneri riflessi	Irap	Totale complessivo	
	11.5	390.453.0	95.498.0	134.146.0	39.171.0	659.268	
Dirigenza	5.2	243.889.0	157.967.0	47.864.0	14.965.0	464.685	
Medici incaricati						-	
Totale complessivo personale strutturato	16.7	634.342	253.465	182.010	54.136	1.123.953	

(1) Altre tipologie di contratti/rapporti in regime di convenzione (Personale non di ruolo Legge 740/1970 + Decreto Legislativo 187/2000) ad esclusione delle "Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico" - "DI CUI COSTI INDICATI NELLA NOTA INTEGRATIVA COMPLESSIVA"

	N. Teste (inserire il numero di persone indipendentemente dal tempo lavorato)	Numero personale conteggiato "FTE"	Costo complessivo Preventivo	Rigo di Nota Integrativa dove è stato imputato il costo
Medici Incaricati provvisori				
Medici di guardia	13.0	7.8	310.967.0	50201140010070
Medici di guardia Psichiatrica				
Medici specialisti	6.0	3.1	202.994.9	50201150020010
Infermieri	3.0	1.5	42.243.0	50201140010070
Auxiliari socio sanitari				
personale tecnico sanitario				
Puericultrici				
Personale addetto alla sorveglianza Fisco-Dosimetrica				
Totale complessivo	22	12.37	556.205	

(2) "Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico" - "DI CUI COSTI INDICATI NELLA NOTA INTEGRATIVA COMPLESSIVA"

	N. Teste (inserire il numero di persone indipendentemente dal tempo lavorato)	Numero personale conteggiato "FTE"	Costo complessivo Preventivo	Rigo di Nota Integrativa dove è stato imputato il costo
PERSONALE INFERMIERISTICO				
PERSONALE TECNICO SANITARIO				
PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE				
ASSISTENTI SOCIALI				
PERSONALE AMMINISTRATIVO				
PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO OTA/OSS				
PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO				
TOTALE COMPLESSIVO	0	0.00	-	

TOTALE COMPLESSIVO SEZIONE 1 E 2

	22	12.4	556.205
--	----	------	---------



RICOVERI

718

ASST PAPA GIOVANNI XXIII

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 Ricovero erogate e Fatturato (€)	Valore dei Ricoveri Stralciati dalla Prefettura (€)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€)	Rimborsi effettuati all'ATS (€)	Residuo debito verso ATS (€)
2000	238000	238000	204000	0	34000	0	224000	-20000
2001	449000	431000	337000	18000	94000	0	426000	-89000
2002	504000	550000	532000	-46000	18000	0	526000	6000
2003	395000	404000	404000	-9000	84000	0	395000	9000
2004	406000	322000	321000	84000	0	1000	406000	-85000
2005	710000	562000	562000	148000	0	0	710000	-148000
2006	616000	668000	544000	-52000	3000	121000	210000	334000
2007	1160000	1054000	756000	106000	5000	293000	1459000	-703000
2008	651000	630000	532000	21000	0	98000	651000	-119000
2009	418000	370000	356000	48000	13000	1000	418000	-62000
2010	387000	369000	359000	18000	0	10000	18000	341000
2011	243000	201000	197000	42000	3000	1000	197000	197000
2012	276000	231000	183000	45000	0	48000	183000	183000
2013	148000	148000	121000	0	1000	26000	121000	121000
2014	137000	137000	137000	0	0	0	137000	137000
2015	257000	257000	257000	0	0	15000	257000	257000
2016	334000	340000	325000	-6000	0	0	325000	325000
2017				0	0	0	0	0
2018				0	0	0	0	0
2019				0	0	0	0	0
2020				0	0	0	0	0
Totale	7329000	6912000	6127000	417000	171000	614000	5443000	684000

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

AMBULATORIALE

718

ASST PAPA GIOVANNI XXIII

Preventivo 2020

valori in €

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)	h	i=(d-h)
Esercizio	Prestazioni (STP) onere 9 Ambulatoriale (€)	Fatturato alla Prefettura (Ambulatoriale) (€)	Rischio dalla Prefettura (Ambulatoriale) (€)	Scostamento Prestazioni Ambulatoriali erogate e Fatturato (€)	Valore delle prestazioni Ambulatoriali Stralciati dalla Prefettura (€)	Scostamento Fatturato e Rischio (€)	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	5.000	4.000	4.000	1.000	0	0	1.000	3.000
2003	25.000	19.000	17.000	6.000	2.000	0	21.000	-4.000
2004	67.000	36.000	31.000	31.000	0	5.000	61.000	-30.000
2005	162.000	116.000	108.000	46.000	0	8.000	154.000	-46.000
2006	214.000	139.000	138.000	75.000	1.000	0	197.000	-59.000
2007	227.000	172.000	162.000	55.000	2.000	8.000	184.000	-22.000
2008	242.000	180.000	175.000	62.000	2.000	3.000	239.000	-64.000
2009	201.000	143.000	131.000	58.000	9.000	3.000	164.000	-33.000
2010	150.000	80.000	72.000	70.000	5.000	3.000	168.000	-96.000
2011	96.000	45.000	43.000	51.000	2.000	0	43.000	43.000
2012	79.000	40.000	34.000	39.000	6.000	0	34.000	34.000
2013	66.000	66.000	58.000	0	1.000	7.000	58.000	58.000
2014	32.000	32.000	32.000	0	0	0	32.000	32.000
2015	36.000	36.000	36.000	0	0	0	36.000	36.000
2016	62.000	49.000	49.000	13.000	0	0	49.000	49.000
2017				0	0	0	0	0
2018				0	0	0	0	0
2019				0	0	0	0	0
2020				0	0	0	0	0
Totale	1.664.000	1.157.000	1.090.000	507.000	30.000	37.000	1.189.000	-99.000

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

PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNI 2019-2021-2022 (dati in €)

DESCRIZIONE INTERVENTO										COPIERTURA FINANZIARIA					SPESA EFFETTUATE /PREVISTE					AVANZAMENTO INTERVENTO			CONTROLLO
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U					
N.	TITOLO INTERVENTO	VOCI DI BILANCIO	RIF. PROGRAMMI	COMUNE	PRESDIO	UO RESPONSABILE	COSTO INTERVENTO	FONDI REGIONALI	DESCRIZIONE FONDI REGIONALI	FINANZIAMENTI DA TERZE E PROVENTI STRAORDINARI	DESCRIZIONE FINANZIAMENTO DA TERZE E PROVENTI STRAORDINARI	SPESA EFFETTUATE FINO AL 31.12.2019	SPESA PREVISTE 2020	SPESA PREVISTE 2021	SPESA PREVISTE 2022 E ANNI SEGUENTI	% STATO AVANZAMENTO AL 31.12.2019	NOTE (max 250 caratteri)	CASELLA DI CONTROLLO					
1	Sostituzione apparecchiature sanitarie 1.052465	A.I.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PB 2020/2021	Bergamo	Bergamo	Ingegneria Clinica	750000	750000	DGR X/2931 del 19.12.2014			497261	252739	0	0	66.3	In corso procedura per acquisto apparecchiature autorizzate da DGW	Ok					
2	Fondi di investimento previsti in materia di edilizia sanitaria per l'esercizio finanziario 2016 - Attrezzature sanitarie	A.I.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PB 2020/2021	Bergamo	Bergamo	Ingegneria Clinica	1.140.800	1.140.800	DGR X/5135 del 09.05.2016			1140733,71	66.28	0	0	99.99	FINANZIAMENTO CHIUSO - quota residua € 66.29 non verrà utilizzata	Ok					
3	Fondi di investimento previsti in materia di edilizia sanitaria per l'esercizio finanziario 2016 - ICT	A.I.1.8) Altre immobilizzazioni materiali	PB 2020/2021	Bergamo	Bergamo	ICT	250.300	250.300	DGR X/5135 del 09.05.2016			250000	0	0	0	100		Ok					
4	Investimenti finalizzati al mantenimento ed ammodernamento del patrimonio edilizio e tecnologico - FONDI INDISTINTI - Apparecchiature sanitarie	A.I.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PB 2020/2021	Bergamo	Bergamo	Ingegneria Clinica	287.910	287.910	DGR X/6548 del 04.05.2017 - decreto 5824 del 19.05.2017			287346,04	563.96	0	0	99.8	FINANZIAMENTO CHIUSO - quota residua € 563,96 non verrà utilizzata	Ok					
5	Investimenti finalizzati al mantenimento ed ammodernamento del patrimonio edilizio e tecnologico - AMBITO D -	A.I.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PB 2020/2021	Bergamo	Bergamo	Ingegneria Clinica	2.950.000	2.950.000	DGR X/6548 del 04.05.2017 - decreto 5828 del 19.05.2017			2565090	384910	0	0	86.95		Ok					
6	Investimenti finalizzati al mantenimento ed ammodernamento del patrimonio edilizio e tecnologico - AMBITO C - ICT	A.I.1.8) Altre immobilizzazioni materiali	PB 2020/2021	Bergamo	Bergamo	ICT	654.660	654.660	DGR X/6548 del 04.05.2017 - decreto 10819 del 11.09.2017			654660	0	0	0	100		Ok					
7	Investimenti finalizzati al mantenimento ed ammodernamento del patrimonio edilizio e tecnologico - fondi di diretta gestione - Apparecchiature sanitarie	A.I.1.3) Impianti e macchinari	PB 2020/2021	Bergamo	Bergamo	Ingegneria Clinica	351.152	351.152	DGR X/7539 del 18.12.2017			348862,22	1269,78	0	0	99.63	FINANZIAMENTO CHIUSO - quota residua € 1269,78 non verrà utilizzata	Ok					
8	Programma regionale straordinario investimenti in sanità - ambito D -	A.I.1.3) Impianti e macchinari	PB 2020/2021	Bergamo	Bergamo	Ingegneria Clinica	3.000.000	3.000.000	DGR X/7767 del 17.01.2018 - decreto 1085 del 30.01.2018			0	3000000	0	0	0		Ok					
9	Programma regionale straordinario investimenti in sanità - ambito C -	A.I.1.8) Altre immobilizzazioni materiali	PB 2020/2021	Bergamo	Bergamo	ICT	250.000	250.000	DGR X/7767 del 17.01.2018 - decreto 2099 del 18.02.2018			214853,93	35016,07	0	0	65.99		Ok					
10	Programma investimento esercizio finanziario 2018 - fondi indistinti -	A.I.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PB 2020/2021	Bergamo	Bergamo	Ingegneria Clinica	336.917	336.917	DGR X/770 del 12.11.2018 - Allegato 1 Decreto 17098 del 22.11.2018			87440,82	248476,18	0	0	25.95		Ok					
11	Programma investimento esercizio finanziario 2018 - fondi indistinti -	A.I.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PB 2020/2021	Bergamo	Bergamo	Ingegneria Clinica	1.700.000	1.700.000	DGR X/770 del 12.11.2018 - Allegato 2 - Decreto 17098 del 22.11.2018			1007146,76	692853,22	0	0	59.24		Ok					
12	Programma investimento esercizio finanziario 2018 - fondi indistinti -	A.I.1.3) Impianti e macchinari	PB 2020/2021	Bergamo	Bergamo	ICT	10.000	10.000	DGR X/770 del 12.11.2018 - Allegato 1 Decreto 17098 del 22.11.2018			1573,21	8426,79	0	0	15.73		Ok					
13	Fondi di investimento previsti in materia di edilizia sanitaria per l'esercizio finanziario 2016 - ICT	A.I.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	PB 2020/2021	Bergamo	Bergamo	ICT	294.683	294.683	DGR X/5135 del 09.05.2016			294613	70	0	0	99.98	FINANZIAMENTO CHIUSO - quota residua € 70,00 non verrà utilizzata	Ok					
14	Investimenti finalizzati al mantenimento ed ammodernamento del patrimonio edilizio e tecnologico - AMBITO C - ICT	A.I.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	PB 2020/2021	Bergamo	Bergamo	ICT	396.340	396.340	DGR X/6548 del 04.05.2017 - decreto 10819 del 11.09.2017			376192	18148	0	0	95.16		Ok					
15	Programma regionale straordinario investimenti in sanità - ambito C -	A.I.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	PB 2020/2021	Bergamo	Bergamo	ICT	253.880	253.880	DGR X/7767 del 17.01.2018 - decreto 2099 del 18.02.2018			142296,89	111583,11	0	0	56.05		Ok					
16	Programma investimento esercizio finanziario 2018 - fondi indistinti - ICT	A.I.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	PB 2020/2021	Bergamo	Bergamo	ICT	120.000	120.000	DGR X/770 del 12.11.2018 - Allegato 1 Decreto 17098 del 22.11.2018			96596	23404	0	0	80.5		Ok					
17	Programma investimento per l'esercizio finanziario 2019 - contributi indistinti (ambito E) apparecchiature sanitarie	A.I.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PB 2020/2021	Bergamo	Bergamo	Ingegneria Clinica	610721	610721	DGR X/1725 del 10.06.2019 - decreto 8698 del 14.06.2019			150860,34	459740,66	0	0	24.72		Ok					
18	Programma investimento per l'esercizio finanziario 2019 - contributi indistinti (ambito E)	A.I.1.5) Mobili e arredi	PB 2020/2021	Bergamo	Bergamo	PjA	30000	30000	DGR X/1725 del 10.06.2019 - decreto 8698 del 14.06.2019			4666,74	26331,26	0	0	15.56		Ok					
19	Programma investimento per l'esercizio finanziario 2019 - contributi indistinti (ambito E) - ICT	A.I.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	PB 2020/2021	Bergamo	Bergamo	ICT	145000	145000	DGR X/1725 del 10.06.2019 - decreto 8698 del 14.06.2019			7320	137690	0	0	5.05		Ok					
20	PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA' - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. X/1725/2019 E STANZIAMENTO CONTRIBUTI	A.I.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PB 2020/2021	Bergamo	Bergamo	Ingegneria Clinica	1279768	1279768	DGR X/2468 del 18.11.2019 allegato 3 - decreto 16755 del 21.11.2019			0	1279768	0	0	0		Ok					
21	PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA' - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. X/1725/2019 E STANZIAMENTO CONTRIBUTI	A.I.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	PB 2020/2021	Bergamo	Bergamo	ICT	65000	65000	DGR X/2468 del 18.11.2019 allegato 4 - decreto 17674 del 04.12.2019			0	65000	0	0	0		Ok					
22	Programma investimento per l'esercizio finanziario 2019 - contributi indistinti (ambito E) - ICT	A.I.1.8) Altre immobilizzazioni materiali	PB 2020/2021	Bergamo	Bergamo	ICT	15000	15000	DGR X/1725 del 10.06.2019 - decreto 8698 del 14.06.2019			5343,11	9656,89	0	0	35.62		Ok					



BPE 2020– ASST PAPA GIOVANNI XXIII

DICHIARAZIONI DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2020 ALLEGATO AL BPE 2020

Con la presente in merito al Piano Investimenti 2020 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2020 dell'ASST Papa Giovanni XXIII 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.

Data... 13-02-2020

Il Direttore
UOC Tecnico e Patrimoniale
Ing. Alberico Casati

Il Direttore
UOC Politiche e gestione degli acquisti
Dr. Enrico Gamba

Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Beatrice Stasi

Visto – procedere Direttore Amministrativo Avv. Monica Anna Fumagalli



ASST	718	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)	026166	CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo	CURE PALLIATIVE DOMICILIARI	CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2020	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	-
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	-
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	185,000
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	185,000
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	-
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	-
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	-
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	-
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
A9	A9) Altri ricavi e proventi	-
A_T	TOTALE A)	185,000
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	11,489
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	8,422
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	3,067
B2	B2) Acquisti di servizi	2,437
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2,437
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	-
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-
B.3.c	B.3.c) Formazione	-
B4	B4) Manutenzione e riparazione	254
B5	B5) Godimento di beni di terzi	2,640
B6	B6) Costi del personale	125,951
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	-
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	-
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	121,709
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	-
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	4,242
B7	B7) Oneri diversi di gestione	-
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	-
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	-
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	-
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	-
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	-
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	-
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	-
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	-
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	-
B_T	TOTALE B)	142,771
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	42,229
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	-
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	-
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	-
D2	D2) Svalutazioni	-
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	-
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	-
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	-
E2	E2) Oneri straordinari	-
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	-
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	-
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	42,229
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	-
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	7,694
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	-
Y2	Y2) IRES	-
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
Y_T	TOTALE Y)	7,694
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	34,534



ASST	718	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)	026162	CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo	CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI	CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2020	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1,060,475
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	1,060,475
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	1,060,475
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	42,418
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	35,446
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	6,972
B2	B2) Acquisti di servizi	50,350
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	50,350
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	39,744
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	14,800
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	24,944
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	12,542
B5	B5) Godimento di beni di terzi	6,475
B6	B6) Costi del personale	1,060,338
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	400,286
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	427,755
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	232,297
B7	B7) Oneri diversi di gestione	
B8	B8) Ammortamenti	3,539
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	3,539
B9	B9) Svalutazione dei crediti	
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	1,215,405
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	- 154,930
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	
E_Z	Risultato prima delle imposte	- 154,930
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	64,777
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	64,777
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	- 219,707



ASST	718	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione		
U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2020	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



ASST	718	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione		
U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2020	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



ASST	718	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione		
U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2020	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



ASST	718	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione		
U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2020	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



ASST	718	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione		
U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2020	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



ASST	718
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)	
Denominazione	
U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta	
Tipologia Udo	
Anno	2020
Periodo	PREV.V1

CAMPO OBBLIGATORIO

CAMPO OBBLIGATORIO

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



ASST	718	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2020	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



ASST	718	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione		
U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2020	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



ASST	718	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione		
U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2020	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-





ASST	718	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione		
U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2020	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



Dettaglio Sopravvenienze e Insussistenze, Attive e Passive, per Beni e Servizi
ASST PAPA GIOVANNI XXIII - Preventivo 2020

Conto NI_new	Conto NI_old	Descrizione conto	81010090010010		82010120010010		81010090010020		82010120010020	
			Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	
			SAN	TER	SAN	TER	SAN	TER	SAN	TER
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali File F escluso HCV								
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)								
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)								
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno								
50101020030000	4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC								
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC								
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC								
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati								
50101040010020	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE								
50101040020010	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE								
50101040020020	4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE								
50101040020030	4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE								
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione								
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE								
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti								
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro								
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)								
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)								
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta								
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico								
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura								
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche								
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)								
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili								
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici								
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd; D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari								
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C)								
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)								
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)								
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	(Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario)								
50101090030000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - Implantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)								
50101090040000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)								
50101100010000	4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi								
50101110010000	4.20.05.10.100.010.00.000	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri)								
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini)								
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario								
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti								
50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.000	(Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione)								
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)								
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND))								
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50101150010020	4.20.05.10.800.812.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Sangue ed emocomponenti) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)								
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)								
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)								
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)								
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari								
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	(Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)								
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	(Carburanti e lubrificanti)								
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	(Combustibili)								
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	(Cancellerie e stampati)								
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	(Supporti informatici e materiale per EDP)								
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze)								
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine)								
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie)								
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali)								
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non))								
50102060060000	4.20.05.20.060.060.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro)								
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	(Altri beni non sanitari)								
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	(Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)								
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	(Contributi ad associazioni di volontariato)								
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	(Contributi/Rimborsi per cure all'estero)								
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	(Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta)								
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi)								
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione)								
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione)								
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	(Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)								
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	(Consulenze sanitarie da altri enti pubblici)								
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	(Consulenze sanitarie da terzi)								
50201140010080	4.20.10.10.140.010.42.000	(Consulenze sanitarie da terzi (Assi))								
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	(Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria)								
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	(Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)								
50201140020070	4.20.10.10.140.020.40.000	(Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi)								
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi)								
50201140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)								
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)								
50201140030030	4.20.10.10.140.030.30.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)								
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)								
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	(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 degeniti								
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)								



