



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2019

Azienda Sanitaria

ATS INSUBRIA

Codice azienda:

322

Regione Lombardia



Sommario

1. Criteri generali	4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2019	4
3. Ricavi	6
ATSR01–QUOTA CAPITARIA	6
ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE	6
ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	6
ATSR06 – ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche)	7
ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche).....	7
ATSR08 – ENTRATE PROPRIE.....	7
ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	8
ATSR10 – PRESTAZIONI SSR	8
ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	8
ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE.....	8
4. Costi	9
ATSC01 – DRG	9
ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING.....	9
ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA	10
ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE	10
ATSC06 – PROTESICA E DIETETICA IN CONVENZIONE e ATSC17 – INTEGRATIVA E PROTESICA NON EROGATA IN FARMACIA (compresi acq. di beni)	11
ATSC07 – FILE F	12
ATSC08 – PSICHIATRIA	12
ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente	13
ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	24
ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	24
ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI	24
ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti).....	25
ATSC15 – ALTRI COSTI.....	27
ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO	28
ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	28
ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE	28





5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI) 30

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



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2019 è costituito dai seguenti documenti:

- Bilancio ;
- Nota integrativa descrittiva gestione sanitaria e socio sanitaria ;
- Nota integrativa descrittiva gestione sociale ;
- Relazione del Direttore Generale;
- Schema di dettaglio contributi vincolati;
- Tabella dettaglio altre prestazioni;
- Modello a : dettaglio costi del personale;
- Tabelle di dettaglio mmg/pdf/ca;
- Modello sint ats
- Tabella di dettaglio accantonamenti;
- Tabella dettaglio oneri e proventi straordinari;
- Piano degli investimenti;
- Relazione piano investimenti.

Il Bilancio Preventivo economico 2019 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel **Decreto n. 3838 del 21/03/2019 e successivo Decreto di rettifica n. 4375 del 29/03/2019**

Il Bilancio Preventivo economico 2019 è stato predisposto in migliaia di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per migliaia inferiori a 500 Euro e all'unità superiore per migliaia pari o superiori a 500 Euro.

I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2019 si riferiscono ai valori dei flussi regionali di attività e alla stima effettuata sulla base dei valori di prechiusura al IV CET 2018 nonché agli obiettivi e ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla DGR n. X/4702 del 29.12.2015.

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

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

Il Bilancio Preventivo economico annuale è lo strumento di programmazione finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Pertanto, sulla base di quanto disposto dall'art. 25 del DLgs 118/2011, si



forniscono i criteri utilizzati per la redazione del documento previsionale, in coerenza con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

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



3. Ricavi

ATSR01–QUOTA CAPITARIA

ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE

ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

ATSR01–QUOTA CAPITARIA.

L'importo corrisponde a quanto determinato dagli uffici regionali con il Decreto n. 4375 del 29/03/2019 "Rettifica al Decreto n. 3838 del 21/03/2019 "Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei controlli, delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'Esercizio 2019" e ricomprende le risorse per il finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza secondo quanto previsto dalle regole di sistema 2019 di cui alla DGR XI/1046 del 17.12.2018. Il valore è pari a € 1.762.317.927.

ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE

Risulta esposto il valore determinato nel Decreto n. 4375/2019 pari a € 1.198.000 dove, nelle more degli specifici provvedimenti di assegnazione, vengono confermati i valori assegnati con DGR n. XI/127 del 17/05/2018.

ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

L'importo complessivo di 5.094.592 € è quello stabilito nel Decreto n. 4375 del 29/03/2019 e ricomprende gli utilizzi per l'attività sanitaria e socio-sanitaria (ex ASSI). L'importo accoglie le seguenti voci:

- Legge 210/92 per 2.426.000 (Sanità)
- Riabilitazione minori per 1.316.000 €; (ASSI)
- Case management per 74.000 €; (ASSI)
- assegnazione ex DGR 1746/2011 casi complessi per 143.000 €. (ASSI)
- Misure socio-sanitarie 1.042.000 €; (ASSI)
- SMI per 93.592 €; (ASSI)

Relativamente alla gestione socio sanitaria (ASSI), si rimanda nell'apposita sezione a fine Nota Integrativa "5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)".



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

Descrizione dei valori

La voce “Altri contributi e fondi da Regione (FSR indistinto)”, pari a 5.026.026 €, corrisponde a quanto assegnato con il Decreto n. 4375 del 29/03/2019 ed è così composta:

- 1.227.800 € per progetti di Psichiatria;
- 879.600 € per i progetti di NPI;
- 112.226 € per i ambulatori aperti al sabato;
- 242.400 € per il SISS Farmacie;
- 269.000 € a titolo di cofinanziamento per risorse aggiuntive regionali del personale dipendente;
- 60.000 € per altri contributi da regione : progetti attività PIL 2019;
- 495.000 € per la presa in carico dei pazienti cronici,;
- 1.740.000 € per l’assistenza domiciliare ai malati di AIDS;

ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche)

Descrizione dei valori

Nessun valore

ATSR08 – ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Le entrate proprie, assegnate dal Decreto n. 4375 del 29/03/2019, sono pari a 8.047.000 €.

Tale previsione potrà subire variazioni essenzialmente per gli effetti, non definibili a priori, dell’applicazione dell’art. 18 della L.R. 23/2018 in materia di recupero dei tickets non versati e della relativa irrogazione, oggi più limitata, delle sanzioni previste.

Relativamente alla voce riguardante i rimborsi da privati, il dato 2018 può non trovare piena conferma in quanto non ripetibili rimborsi legati alle vicende contrattuali circa la fornitura dei buoni pasto legate al fallimento della ditta fornitrice.

In conformità a quanto disposto dalle regole di sistema 2018, le entrate proprie sono destinate al mantenimento dell’equilibrio Aziendale e di sistema.



ATSR09 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento:

Il dato esposto è pari a 39.000 € ed è in linea con il Decreto n. 4375 del 29/03/2019.

ATSR10 – PRESTAZIONI SSR

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun valore assegnato a questa voce.

ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Come previsto dalle indicazioni contenute nel Decreto n. 3838 del 21/03/2019, la voce non risulta valorizzata.

ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun valore assegnato a questa voce



4. Costi

ATSC01 – DRG

Descrizione dei valori

Le risorse assegnate per DRG da pubblico sono sufficienti a coprire il fabbisogno dei residenti nel territorio dell'ATS Insubria, tenendo altresì conto del consumo relativo ai 29 Comuni transitati per effetto della L.R.15/2018. Le risorse da privato invece non sembrano ancora sufficienti a coprire il fabbisogno, sono infatti inferiori per circa € 8.650.000 alle stime aziendali, importo prossimo al consumo da privato dei residenti del Medio Lario (circa € 10.000.000).

La mobilità attiva extraregione da privato indicata nel Decreto è inferiore per circa € 3.600.000 rispetto alle stime effettuate da ATS basate sui consumi 2018 abbattuti del 3,5% e tenendo conto anche della produzione per fuori Regione del COF Lanzo Hospital, ora afferente ad ATS Insubria.

Si segnala inoltre che la voce riferita alla Legge 7 da pubblico corrisponde ancora al dato di produzione dell'ASST Sette Laghi del 2017.

Si rinvia alle tabelle di dettaglio.

ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING

Descrizione dei valori

I dati sono stati definiti sulla base delle assegnazioni contenute nel Decreto n.4375 del 29/03/2019.

Si rileva una significativa differenza con i reali valori di consumo dei residenti nel territorio dell'ATS Insubria. Non solo sembrerebbe non considerato il maggior consumo derivante dalle modifiche territoriali intervenute con la Legge 15/2018 (transito verso ATS Insubria dei 29 Comuni del Medio Lario) ma risultano assegnate minori risorse rispetto al dato storico 2018. Nello specifico le prestazioni di specialistica ambulatoriale da pubblico sono sottostimate per circa € 18.500.000 (compresi € 3.800.000 riferiti ai consumi dei residenti del territorio del Medio Lario), mentre le prestazioni ambulatoriali da privato risultano sottostimate per circa € 10.600.000 (compresi oltre € 2.900.000 riferiti ai consumi dei residenti del territorio del Medio Lario). Le stime effettuate tengono conto dello sconto finanziaria e delle regressioni tariffarie previste dalla normativa vigente (applicando i coefficienti 2018). La ripartizione del dato di preventivo sui 4 trimestri è stata fatta sulla base dell'incidenza trimestrale riferita all'anno 2018 (1^ trim: 25% - 2^ trim: 25,4% - 3^ trim: 22,4% - 4^ trim: 27,2%).

Anche l'assegnazione per l'attività di screening appare sottostimata: in particolare per € 324.000 da pubblico (di cui € 31.000 relativi alle donne residenti nei Comuni transitati per effetto della L.15/2018) e € 44.000 da privato (di cui € 31.000 relativi alle donne residenti nei Comuni del Medio Lario). Tale sottostima peraltro si riferisce al confronto con l'anno 2018, mentre per l'anno 2019 sono previsti ampliamenti delle fasce di età target per lo screening mammografico, nonché è previsto l'avvio dello screening hpv-pap test, pertanto la criticità risulta ancora più consistente.

La ripartizione del dato di preventivo sui 4 trimestri per l'attività di screening risulta avere la seguente incidenza, riferita al 2018: (1^ trim: 27,4% - 2^ trim: 26,7% - 3^ trim: 15,7% - 4^ trim: 30,2%)



Si segnala inoltre che il dato di consumo di screening presso l'Ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona è stato inserito nella riga "Prestazioni di screening in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private", in quanto non è prevista la riga riferita al consumo presso ospedali classificati fuori ATS. Peraltro tale consumo dovrebbe poi transitare dall'Ospedale Moriggia Pelascini presso l'Ospedale di Menaggio.

ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I valori sono definiti sulla base delle assegnazioni contenute nel Decreto n.4375 del 29/03/2019.

Con riferimento alla Neuropsichiatria Infantile l'importo per consumo presso le Strutture private appare in linea, tenendo conto anche della spesa prevista per l'attivazione dei percorsi complessi B e C (ex DGR 2189/2014), mentre per le Strutture pubbliche appare una sottostima di circa € 530.000 rispetto ai reali consumi, anche in ragione del transito verso ATS Insubria dei minori residenti nei 29 Comuni del Medio Lario (importo di circa € 91.000). La ripartizione del dato di preventivo sui 4 trimestri ha la seguente incidenza, riferita al 2018: 1^ trim: 24% - 2^ trim: 27,2% - 3^ trim: 20,8% - 4^trim: 28%. Infine, le risorse assegnate per i progetti sono in linea rispetto ai valori contrattuali.

ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di costo per farmaceutica convenzionata di cui al Decreto 4375/2019, inferiore al dato 2018 di 4.494.447 €, tiene conto delle manovre nazionali sui prezzi e promozione dei farmaci equivalenti nonché delle azioni di revisione dell'elenco dei farmaci in DPC e del nuovo accordo approvato con DGR XI/796 del 12/11/2018, che dovrebbero contribuire alla contrazione di costo.

Si procederà, come richiesto, alla verifica costante dei dati e dei flussi in materia al fine di presidiare l'andamento dei costi e dei risultati attesi.

Doppio Canale e DPC

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I valori inseriti rispettano quanto indicato a decreto di assegnazione 4375/2019

Per quanto concerne la Tipologia 13 è attesa una contrazione di costo pari a 1.319.900 € strettamente legata alle dinamiche illustrate per farmaceutica convenzionata.

Poiché la distribuzione, lo scorso anno, ha risentito di difficoltà determinata dalla gestione delle gare Arca, è ragionevole che l'andamento nel 2019 sia in crescita rispetto al dato 2018, anche alla luce dei nuovi inserimenti di farmaci ex OSP 2.

L'attribuzione di risorse per primo Ciclo e Doppio Canale da pubblico e da privato corrisponde perfettamente al consumo registrato nel 2018, senza considerare i residenti nei Comuni transitati. Pertanto



Il Decreto di assegnazione risulta inferiore per gli importi corrispondenti ai consumi dei residenti nel territorio del Medio Lario che ammontano a:

- € 585.948 per doppio canale e primo ciclo da pubblico;
- € 215.852 per doppio canale e primo ciclo da privato;

Si segnala infine che alla struttura COF Lanzo d'Intelvi, afferente all'ATS Insubria dal 01.01.2019 per effetto della L.R. 15/2018, verrà assegnato un budget file f di euro 10.000 al fine di garantire l'erogazione di prestazioni in regime appropriato.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I valori indicati sono stati definiti dal Decreto di assegnazione 2019 sulla base dei flussi anno 2018 con la rivalutazione della spesa per quanto concerne gli ausili del diabete applicando le previsioni sul nuovo metodo distributivo.

Si rinvia alle relative tabelle di dettaglio.

In particolare:

Protesica maggiore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun valore assegnato per questa voce

Protesica minore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per la protesica minore si rimanda a quanto esposto nella sezione relativa alle voci ATSC06 e ATSC17.

Protesica investimenti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun valore assegnato per questa voce.



ATSC07 – FILE F*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Il prospetto è stato compilato sulla base delle assegnazioni contenute nel Decreto n.4375 del 29/03/2019.

Con riferimento al File F da pubblico, la stima di fabbisogno per il 2019 effettuata da ATS è stata determinata considerando rispetto alla produzione del 2018 (comprensiva del consumo per i residenti nei 29 Comuni transitati per effetto della L.R. 15/2018), un incremento dell'8% per le tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 16 e 20, come da indicazioni contenute nel Decreto di assegnazione. Rispetto all'assegnato si evidenzia un'attribuzione di risorse inferiori per circa € 1.300.000, sostanzialmente corrispondenti al consumo dei residenti del Medio Lario dell'anno 2018 incrementato dell'8%.

Per quanto concerne il File F da privato, la stima calcolata in maniera analoga al File F da pubblico, risulta superiore rispetto all'assegnato per circa € 2.600.000, di cui circa € 1.300.000 riferito al consumo dei residenti nei Comuni transitati (sempre con incremento del 8%).

L'assegnazione relativa al consumo di farmaci HCV, considerando le note di credito (tipologia 19) è leggermente sottostimata rispetto alla previsione di spesa per circa € 120.000.

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

Con riferimento alla Psichiatria l'importo per consumo da Strutture private pare tenga conto del trasferimento del 10% della spesa extracontratto 43/San, così come indicato nel Decreto 3838/2019 pag.22 (per € 736.000); tuttavia non sembra essere stato considerato il consumo dei residenti dei 29 Comuni del Medio Lario, transitati per effetto della L.R. 15/2018, pari a circa € 560.000.

Per quanto concerne le Strutture pubbliche risulta una sottostima di assegnazione pari a circa € 200.000 rispetto alla chiusura 2018 (comprensiva del consumo dei comuni transitati). Si segnala che le Strutture pubbliche afferenti al territorio dell'ATS Insubria nel 2018 non hanno utilizzato tutte le risorse previste a contratto. Pertanto se nel 2019 ci fosse un pieno utilizzo di tali risorse, l'assegnazione sarebbe sottostimata per l'importo corrispondente al consumo dei residenti dei comuni transitati del Medio Lario, pari a circa € 723.000.

Per quanto concerne la 43/SAN l'assegnazione risulta inferiore rispetto al dato di chiusura del 2018 per circa € 785.000, considerando anche i pazienti transitati, residenti nei Comuni del Medio Lario.

Per tutta l'attività di psichiatria la ripartizione è stata ipotizzata uguale sui quattro trimestri in quanto l'attività non è soggetta a stagionalità.



L'analisi dell'andamento della spesa 43/SAN dell'ultimo triennio, evidenzia come l'assegnazione provvisoria BPE 2019 sia stata consistentemente ridotta nel tempo, mostrando un abbattimento di ben € 3.979.902 rispetto al BPE 2016 (decreto n.1190 del 22 febbraio 2016). Tale dato economico, sempre in decremento, ha impegnato ATS Insubria in uno stretto monitoraggio-razionalizzazione della spesa che, allo stato attuale, con l'ulteriore riduzione di assegnazione, rischia di non consentire più l'assistenza di trattamenti in emergenza specifica ai Pazienti psichiatrici/NPIA per tutta l'intera annualità. Si ricorda altresì che la spesa sul budget 43/san risulta ormai nella totalità dei casi conseguente a provvedimenti dell'autorità giudiziaria/TM, che non possono essere governati da ATS in modo diretto.

Si segnala infine che gli importi assegnati per i progetti/programmi di Psichiatria e Neuropsichiatria Infantile sono in linea con quanto previsto nei Decreti 1904 e 1938 del 15.02.2019, che non hanno previsto il trasferimento delle attività progettuali che dovevano essere conseguenti all'entrata in vigore della L.R. 15/2018.

ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il livello costi del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato di ATS Insubria è stato determinato in conformità a quanto previsto dalla nota protocollo n. G1.2019.0012108 del 20 marzo 2019 ad oggetto "Bilancio di Previsione 2019 – Linee guida per la redazione del Modello A e del costo del personale gravante sulla voce di spesa beni e servizi per le ATS/ASST/AREU/Agenzia di Controllo del SSSL e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico".

La previsione per l'anno 2019 tiene conto dei costi del personale in servizio alla data dell' 1.1.2019, comprensivi di quelli relativi al personale riassegnato da ATS Montagna con Decreto della DG Welfare n. 20038 del 28 dicembre 2018 nonché di quelli delle figure professionali ancora assumibili sulla base del PGRU 2018.

In particolare, la spesa per il personale dipendente è contenuta, al netto degli oneri contrattuali derivanti dagli accordi stipulati successivamente al 2004, nel 98,60% della spesa sostenuta a consuntivo per lo stesso anno (art. 17, comma 3, del decreto legge n. 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011) ed è coerente con il vincolo di costo stabilito nel sopra citato Decreto regionale di assegnazione.

La spesa tiene altresì conto degli effetti derivanti dall'applicazione, a regime, dei vigenti contratti di lavoro del personale del Comparto e delle Aree Dirigenziali.

In questo contesto il tetto di spesa di ATS Insubria è quantificato in € 42.605.758 per il personale a tempo indeterminato e determinato comprensivo di oneri riflessi, oltre ad Irapp per € 2.824.644, al netto degli importi relativi all'applicazione del nuovo CCNL per il personale di Comparto, che sono stati definitivamente quantificati in € 798.242, oltre IRAP per € 53.356.

I suddetti importi sono relativi al personale riferito al Bilancio Sanitario, ivi inclusa la quota residuale dell'ex sezionale ASSI, il cui personale non è stato ceduto alle nuove ASST.

Fondi contrattuali



L'ammontare dei Fondi contrattuali così come quantificato e consolidato dalle ex ASL di Como e di Varese in applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, tiene conto:

-del combinato disposto del comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

-di quanto previsto dal CCNL 21 maggio 2018 del personale del Comparto relativamente alla rideterminazione delle fasce economiche per effetto degli incrementi tabellari e del conglobamento dal 01.05.2018 della indennità di vacanza contrattuale nelle fasce economiche nonché dell'incremento previsto dall'articolo 80, comma 3, lettera a) (importo su base annua pari a Euro 91,00 per ogni dipendente in servizio alla data del 31.12.2018) a valere dall'anno 2019;

-delle quote annualizzate e relative al personale dedicato alle attività di prevenzione, sorveglianza e controllo delle malattie infettive riassegnato ad ATS, previ accordi con le ASST interessate (Valle Olona e Sette Laghi), con Decreto della Direzione Generale Welfare n. 4233 del 26 marzo 2018;

-delle quote trasferite per riassegnazione del personale da ATS Montagna - Decreto della DG Welfare n. 20038 del 28 dicembre 2018.

In conseguenza a quanto sopra esposto, si dà evidenza di seguito dei valori dei singoli fondi contrattuali di ATS Insubria:

Personale di Comparto:

Descrizione	Fondo art 80 CCNL/2018 Condizioni Lavoro e Incarichi	Fondo art 81 CCNL/2018 Premialità e Fasce	TOTALE
Fondo consolidato Ex ASL Varese	1.257.751,90	2.695.610,86	3.953.362,76
Decurtazione permanente art 23 DLgs 75/2017		-43.446,56	-43.446,56
Incrementi art 80 c. 3 lt a) CCNL 21 maggio 2018	51.779,00		51.779,00
Quote per riassegnazione personale malattie infettive	8.407,59	34.953,44	43.361,03
Quote per riassegnazione personale ATS Montagna	25.897,21	38.205,93	64.103,14
TOTALE FONDO ANNO 2018	1.343.835,70	2.725.323,67	4.069.159,37
economie per assenze per malattia ex art. 71, della legge 133/2008			
TOTALE FONDO ANNO 2018 effettivamente disponibile	1.343.835,70	2.725.323,67	4.069.159,37

Dirigenza Medica e Veterinaria:



Descrizione	Fondo art 24 CCNL/2008 Retribuzione di Posizione	Fondo art 25 CCNL/2008 Condizioni Disagio	Fondo art 26 CCNL/2008 Retribuzione di Risultato Medici	Fondo art 26 CCNL/2008 Retribuzione di Risultato Veterinari	TOTALE
Fondo consolidato ATS INSUBRIA	3.775.986,79	398.539,23	171.246,19	222.484,91	4.568.257,12
Quote per riassegnazione personale malattie infettive	37.410,54	2.142,36	2.498,17		42.051,07
Quote per riassegnazione personale ATS Montagna	61.821,55	15.567,38	2.199,08	5.273,70	84.861,71
TOTALE FONDO ANNO 2018	3.875.218,88	416.248,97	175.943,44	227.758,61	4.695.169,90
economie per assenze per malattia ex art. 71, della legge 133/2008					
TOTALE FONDO ANNO 2018 effettivamente disponibile	3.875.218,88	416.248,97	175.943,44	227.758,61	4.695.169,90

Dirigenza SPTA:

Descrizione	Fondo art 25 CCNL/2008 Retribuzione di Posizione Dirigenza SAN	Fondo art 25 CCNL/2008 Retribuzione di Posizione Dirigenza PTA	Fondo art 26 CCNL/2008 Condizioni Disagio	Fondo art 27 CCNL/2008 Retribuzione di Risultato	TOTALE
INSUBRIA	419.436,24	876.938,78	16.821,71	237.597,99	1.550.794,72
Decurtazione permanente art 23 DLgs 75/2017	-13.443,81	-31.700,29			-45.144,10
Quote per riassegnazione personale malattie infettive					
Quote per riassegnazione personale ATS Montagna					
TOTALE FONDO ANNO 2018	405.992,43	845.238,49	16.821,71	237.597,99	1.505.650,62
malattia ex art. 71, della legge 133/2008					
TOTALE FONDO ANNO 2018 effettivamente disponibile	405.992,43	845.238,49	16.821,71	237.597,99	1.505.650,62

Altre indennità



I costi che confluiscono nelle "altre indennità" (€ 162.485) sono stati stimati sulla base dei valori di pre-chiusura 2018 riferiti alle sole voci "assegni familiari" (€ 88.114) e "indennità trasferte e missione" (€ 74.371), al netto, quindi, delle quote indicate in tale rilevazione come "indennità mancato preavviso".

Risorse Aggiuntive Regionali

Le Risorse Aggiuntive Regionali, in attesa dell'accordo per l'anno 2019 tra la Delegazione di Parte Pubblica e le OO.SS. del Comparto e delle Dirigenze, sono stati suddivise tra le aree contrattuali sulla base dei valori provvisoriamente assegnati, così come evidenziati nella seguente tabella (solo Bilancio sanitario comprensivo del sezionale ASSI):

	Comparto	Dirigenza
Risorse assegnate con Decreto	431.000	142.000
Risorse indicate nel Modello A:		
di cui RAR	344.800	113.600
di cui ONERI RIFLESSI	86.200	28.400
Totale	431.000	142.000
IRAP	29.308	9.656
Totale costo RAR con oneri e Irap	460.308	151.656

Per quanto riguarda invece il Bilancio socio assistenziale (sociale), i costi sono stati quantificati in analogia a quanto previsto per il personale a carico del bilancio sanitario:

Risorse indicate nel Modello A:	Comparto
di cui RAR	677
di cui ONERI RIFLESSI	169
Totale	846
IRAP	58
Totale costo RAR con oneri e Irap	904

Personale a tempo determinato

I costi per il personale a tempo determinato in servizio alla data del 1° gennaio 2019 si riferiscono ai profili così come indicati nella seguente tabella:



Area	posizione funzionale	rapporto uomo/anno	importi da Modello A (con IRAP)		
			incarico ex art 15 septies Dlgs 502/92	Supplenza	Totale costi
Dirigenza Medica e Veterinaria	dir.vet. Bigiene prod.trasf.alim.orig anim	1,00		75.727	75.727
Dirigenza SPTA	dir. avvocato	1,00	69.781		69.781
	dir.amministrativo	1,00		109.414	109.414
		3,00	69.781	185.141	254.922

Agli importi così esposti, potrebbero aggiungersi ulteriori costi derivanti dall'attivazione di ulteriori rapporti a tempo determinato (supplenze e altre analoghe casistiche) al momento non prevedibili (punto 13.3.1. D.G.R. n. XI/1046 del 17 dicembre 2018), fermo restando il rispetto del budget complessivamente assegnato per l'anno in corso.

*Si precisa che, nel rispetto di quanto concordato con la struttura Controllo di gestione e personale – Personale e professioni del SSR della Direzione Generale Welfare, **non sono stati indicati** i costi riferiti all'annualità 2019 (pari ad € 291.306) per l'assunzione di n. 6 tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro per lo svolgimento delle attività di controllo previste nel Piano Mirato di Prevenzione per il triennio 2018/2020, di cui all'assegnazione ad ATS Insubria con D.G.R. n. XI/164/2018.*

Ulteriori costi, ripartiti sulla base dell'importo spettante a ciascun dipendente, sono stati determinati nelle seguenti misure (solo attività Sanitaria):

- Indennità di esclusività della Dirigenza Medico Veterinaria: € 1.840.476;
- Indennità di esclusività della Dirigenza Sanitaria non Medica € 188.895;
- Indennità di dipartimento della Dirigenza Medico Veterinaria: € 120.000;
- Indennità di dipartimento della Dirigenza SPTA: € 20.000;

Modello A: dettaglio scostamenti (solo Bilancio sanitario – comprensivo del sezionale ASSI):

Come previsto dalle linee guida per la redazione del Modello A e del costo del personale gravante sulla voce di spesa beni e servizi trasmesse con nota protocollo n. G1.2019.0012108 del 20 marzo 2019, si riportano di seguito le motivazioni degli scostamenti delle singole voci di costo del personale rispetto a quanto riportato in sede di pre-chiusura anno 2018:





COMPETENZE FISSE					
Area Contrattuale	Voci	BPE 2019	PRE CHIUSURA 2018	DIFFERENZA	MOTIVAZIONE
COMPARTO	COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA - COMP	12.099.763	11.254.000	845.763	L'incremento è da ricondurre alla riassegnazione dei dipendenti del comparto da ATS Montagna ed alla previsione di spesa per il completamento del PGRU 2018 e 2019
COMPARTO	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE 2016/2018 - COMPARTO al netto di oneri ed irap - COMP		30.000	-30.000	IVC non presente nell'anno 2019
COMPARTO	RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' - COMP	66.461	72.000	-5.539	Effetto delle dimissioni intervenute nell'anno 2018
DIRIGENZA MED.VET.	STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA - MV	6.253.046	6.028.000	225.046	L'incremento è da ricondurre alla riassegnazione dei dipendenti del comparto da ATS Montagna e dalla previsione di spesa per il completamento del PGRU 2018 e 2019
DIRIGENZA MED.VET.	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE 2016/2018 - DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed irap - MV	45.377	43.000	2.377	
DIRIGENZA MED.VET.	RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' - MV	346.244	365.000	-18.756	Effetto delle dimissioni intervenute nell'anno 2018
DIRIGENZA SPTA	STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA - SPTA	2.019.657	2.116.000	-96.343	Effetto delle dimissioni intervenute nell'anno 2018
DIRIGENZA SPTA	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE 2016/2018 - DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed irap - SPTA	14.676	13.000	1.676	Rideterminazione dell'IVC 2016/2018 sulla base dei dirigenti SPTA presenti al 01.01.2019
DIRIGENZA SPTA	RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' - SPTA	2.554	3.000	-446	Differenza dovuta alla diversa esposizione dei valori tra le due rilevazioni (intero per BPE 2019, €/1000 per pre-chiusura 2018)



FONDI AZIENDALI					
Area Contrattuale	Voci	BPE 2019	PRE CHIUSURA 2018	DIFFERENZA	MOTIVAZIONE
COMPARTO	FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	1.342.508	1.077.000	265.508	L'incremento complessivo è da imputare al trasferimento dei fondi per riassegnazione del personale da ATS Montagna (Decreto della DG Welfare n. 20038 del 28 dicembre 2018) e per la annualizzazione delle quote relative al personale dedicato alle attività di prevenzione, sorveglianza e controllo delle malattie infettive riassegnato ad ATS Insubria, previ accordi con le ASST (Valle Olona e Sette Laghi) con Decreto della DG Welfare n. 4233 del 26 marzo 2018)
COMPARTO	FONDO PREMIALITA' E FASCE	2.714.822	2.853.000	-138.178	
DIRIGENZA MED.VET.	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO - MV	416.249	213.000	203.249	
DIRIGENZA MED.VET.	FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC. - MV	3.875.219	3.233.000	642.219	
DIRIGENZA MED.VET.	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE - MV	403.702	1.146.000	-742.298	
DIRIGENZA SPTA	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO - SPTA	16.822	1.000	15.822	La differenza complessiva (650) è dovuta alla diversa esposizione dei valori tra le due rilevazioni (intero per BPE 2019, €/1000 per pre-chiusura 2018)
DIRIGENZA SPTA	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA - SPTA	405.992	231.000	174.992	
DIRIGENZA SPTA	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A. - SPTA	845.238	574.000	271.238	
DIRIGENZA SPTA	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE - SPTA	237.598	699.000	-461.402	
DIRIGENZA SPTA	FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMERISTICHE, TECNICHE ETC. - SPTA				



ALTRE VOCI					
Area Contrattuale	Voci	BPE 2019	PRE CHIUSURA 2018	DIFFERENZA	MOTIVAZIONE
COMPARTO	PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap -				
COMPARTO	ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità) - COMP	101.533	132.000	-30.467	La differenza si riferisce alla quota di indennità di mancato preavviso erogata nell'anno 2018
COMPARTO	ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI - COMP	6.389	6.000	389	Differenza dovuta alla diversa esposizione dei valori tra le due rilevazioni (intero per BPE 2019, €/1000 per pre-chiusura 2018)
DIRIGENZA MED.VET.	ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI - MV				
DIRIGENZA MED.VET.	INDENNITA' ESCLUSIVITA' MV	1.840.476	1.827.000	13.476	L'incremento è da ricondurre alla riassegnazione dei dipendenti del comparto da ATS Montagna e dalla previsione di spesa per il completamento del PGRU 2018 e 2019
DIRIGENZA MED.VET.	INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO - MV	120.000	120.000		
DIRIGENZA MED.VET.	ALTRE INDENNITA' - MV	53.982	105.000	-51.018	La differenza si riferisce alla quota di indennità di mancato preavviso erogata nell'anno 2018
DIRIGENZA SPTA	ALTRE INDENNITA' - SPTA	6.970	7.000	-30	Differenza dovuta alla diversa esposizione dei valori tra le due rilevazioni (intero per BPE 2019, €/1000 per pre-chiusura 2018)
DIRIGENZA SPTA	ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI - SPTA				
DIRIGENZA SPTA	INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA - SPTA	188.895	190.000	-1.105	Effetto delle dimissioni intervenute nell'anno 2018
DIRIGENZA SPTA	INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO - SPTA	20.000	20.000		
ELEMENTO PEREQUATIVO					
Area Contrattuale	Voci	BPE 2019	PRE CHIUSURA 2018	DIFFERENZA	MOTIVAZIONE
COMPARTO	ELEMENTO PEREQUATIVO COMPARTO al netto di oneri ed irap - COMP	83.895	63.000	20.895	Incremento come da "Scheda dettaglio voci - BPE 2019" allegata al Decreto Regionale di assegnazione
	ONERI SOCIALI - su elemento perequativo - COMP	20.974	16.000	4.974	
	IRAP su elemento perequativo	7.131	5.000	2.131	



INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE 2019/2021					
Area Contrattuale	Voci	BPE 2019	PRE CHIUSURA 2018	DIFFERENZA	MOTIVAZIONE
COMPARTO	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE 2019/2021 - COMPARTO al netto di oneri ed irap - COMP	62.500		62.500	Quantificazione della IVC 2019/2021 come da "Scheda dettaglio voci - BPE 2019" allegata al Decreto Regionale di assegnazione
COMPARTO	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale 2019/2021 - COMPARTO	17.187		17.187	
COMPARTO	IRAP su Indennità di vacanza contrattuale 2019/2021	5.313		5.313	
DIRIGENZA MED.VET.	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE 2019/2021 - DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed irap - MV	30.558		30.558	
DIRIGENZA MED.VET.	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale 2019/2021 - DIRIGENZA MEDICA VET.	8.403		8.403	
DIRIGENZA MED.VET.	IRAP su Indennità di vacanza contrattuale 2019/2021	2.597		2.597	
DIRIGENZA SPTA	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE 2019/2021 - DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed irap - SPTA	9.884		9.884	
DIRIGENZA SPTA	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale 2019/2021 - DIRIGENZA SPTA	2.718		2.718	
DIRIGENZA SPTA	IRAP su Indennità di vacanza contrattuale 2019/2021	840		840	



RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI					
Area Contrattuale	Voci	BPE 2019	PRE CHIUSURA 2018	DIFFERENZA	MOTIVAZIONE
COMPARTO	RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO al netto di oneri ed Irap - COMP	344.800	336.000	8.800	<p>Gli importi delle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2019 (al netto di IRAP) sono state imputate alle aree contrattuali nel rispetto di quanto assegnato con Decreto Regionale</p>
COMPARTO	ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO	86.200	84.000	2.200	
COMPARTO	IRAP su Risorse Aggiuntive Regionali	29.308	28.000	1.308	
DIRIGENZA MED.VET.	RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed Irap - MV	86.163	146.000	-59.837	
DIRIGENZA MED.VET.	ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET.	21.541	36.000	-14.459	
DIRIGENZA MED.VET.	IRAP su Risorse Aggiuntive Regionali	7.324	12.000	-4.676	
DIRIGENZA SPTA	RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed Irap - SPTA	27.437	50.000	-22.563	
DIRIGENZA SPTA	ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA	6.859	13.000	-6.141	
DIRIGENZA SPTA	IRAP su Risorse Aggiuntive Regionali	2.332	4.000	-1.668	



ONERI SOCIALI					
Area Contrattuale	Voci	BPE 2019	PRE CHIUSURA 2018	DIFFERENZA	MOTIVAZIONE
COMPARTO	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale 2016/2018 - COMPARTO		8.000	-8.000	IVC non presente nell'anno 2019
COMPARTO	ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità - COMP	4.461.477	4.208.000	253.477	Effetto degli scostamenti sopra evidenziati
COMPARTO	ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMERISTICO (L. 1/2002) - COMP				
DIRIGENZA MED.VET.	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale 2016/2018 - DIRIGENZA MEDICA VET.	12.479	12.000	479	Differenza dovuta alla diversa esposizione dei valori tra le due rilevazioni (intero per BPE 2019, €/1000 per pre-chiusura 2018)
DIRIGENZA MED.VET.	ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico dirett	3.645.108	3.509.000	136.108	Effetto degli scostamenti sopra evidenziati
DIRIGENZA SPTA	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale 2016/2018 - DIRIGENZA SPTA	4.036	4.000	36	Differenza dovuta alla diversa esposizione dei valori tra le due rilevazioni (intero per BPE 2019, €/1000 per pre-chiusura 2018)
DIRIGENZA SPTA	ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico dirett	1.027.608	1.084.000	-56.392	Effetto degli scostamenti sopra evidenziati
IRAP					
Area Contrattuale	Voci	BPE 2019	PRE CHIUSURA 2018	DIFFERENZA	MOTIVAZIONE
COMPARTO	IRAP su competenze fisse	1.377.002	1.289.000	88.002	Effetto degli scostamenti sopra evidenziati
COMPARTO	IRAP su Indennità di vacanza contrattuale 2016/2018		3.000	-3.000	IVC non presente nell'anno 2019
DIRIGENZA MED.VET.	IRAP su competenze fisse	1.124.667	1.092.000	32.667	Effetto degli scostamenti sopra evidenziati
DIRIGENZA MED.VET.	IRAP su Indennità di vacanza contrattuale 2016/2018	3.857	4.000	-143	Differenza dovuta alla diversa esposizione dei valori tra le due rilevazioni (intero per BPE 2019, €/1000 per pre-chiusura 2018)
DIRIGENZA SPTA	IRAP su competenze fisse	316.382	321.000	-4.618	Effetto degli scostamenti sopra evidenziati
DIRIGENZA SPTA	IRAP su Indennità di vacanza contrattuale 2016/2018	1.247	1.000	247	Differenza dovuta alla diversa esposizione dei valori tra le due rilevazioni (intero per BPE 2019, €/1000 per pre-chiusura 2018)



ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Il dato esposto è pari a 35.000 € ed è in linea con il Decreto di assegnazione delle risorse.

ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

L'importo esposto, pari a 324.000 €, è quello assegnato con il Decreto n. 4375/2019 ed è in linea con le stime dell'ATS.

ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

La formulazione dei dati di previsione di spesa della Medicina Convenzionata per l'Esercizio 2019 è stata effettuata utilizzando quali criteri, per la determinazione delle quote capitarie il numero degli assistiti in carico ad ATS Insubria alla data del 30 novembre 2018, mentre, per quanto riguarda i dati relativi ai maggiori costi derivanti dalla riassegnazione a questa ATS del Distretto del Medio Lario (area afferente all'ex Distretto di Menaggio della ASL di Como) sono stati definiti in condivisione con ATS Montagna e con DG. Welfare dei Regione Lombardia.

Medici di Assistenza Primaria

Il dato di €. 94.035.172 è costituito da € 90.904.000 (prechiusura € 91.973.000 – PAI € 1.069.000) a cui si sommano € 2.637.172 di costi relativi al Distretto del Medio Lari e 494.000 per la remunerazione PAI. Fatta salva quest'ultima variazione, non si registrano, per l'Assistenza Primaria, particolari scostamenti tra costi sostenuti nel 2018 e costi previsti per il 2019.

Pediatrati di Libera Scelta

In analogia con la Medicina Generale, anche per la Pediatria di Libera Scelta i costi vengono determinati sulla base del dato storico 2018 24.445.000 € cui vano sommato 1.000 € per remunerazione PAI 2019 e € 421.343 dovuto alla assegnazione del Distretto del Medio Lario per un totale di 24.867.343 €. Analogamente a quanto previsto per i MAP non si prevedono, anche per i PLS ulteriori variazioni di costi.

Continuità Assistenziale

Anche in questo caso si registra un incremento di costi, pari a € 238.313 per effetto della riassegnazione del Distretto del Medio Lario (da € 7.879.000 di Assestamento 2018 a € 8.117.313 € della previsione per l'anno 2019).

Viene confermato in € 112.000, nelle more dell'emanazione del relativo decreto, l'importo per il finanziamento del progetto di apertura degli ambulatori pediatrici nel giorno di sabato e prefestivi di più giorni festivi.



ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti)

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

PREMESSA per BENI e SERVIZI.

Il valore riferito al tetto di Beni e Servizi, al netto dei costi capitalizzati, assegnato con il Decreto n. 4375 del 29/03/2019, pari a 8.965.400 €.

Si segnala che l'importo tiene conto della riduzione applicata in relazione al personale gravante su Beni e Servizi

Tale riduzione è pari a 5.000 € di cui 2.000€ per prestazione di lavoro interinale nell'area sanitaria, amministrativa e tecnica e 3.000 € per consulenze e collaborazioni tecniche, amministrative e prestazioni occasionali non sanitarie

Nel suo complesso, l'importo assegnato risulta in linea con le previsioni dell'ATS.

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

L'importo inserito è pari a 377.000 €

L'importo è riferito quasi esclusivamente al materiale diagnostico in vitro e ai dispositivi medici in uso presso i laboratori di sanità pubblica ed ai prodotti farmaceutici per uso veterinario.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo inserito è pari a 515.000 €.

L'importo risulta, per la maggior parte, composto dai costi dei carburanti e lubrificanti, dal costo del combustibile e dalla spesa di materiale di cancelleria e stampati. Tale previsione è in linea con i consumi 2018.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo inserito è pari 593.750 €, di cui 570.000 € per contributi/rimborsi per cure all'estero e per assistenza indiretta in linea con i consumi 2018 e 23.750 € per consulenze sanitarie da terzi riferite al Piano Integrato Locale.



fghB.2.B.1) Servizi non sanitari*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

L'importo inserito è pari a 5.484.241 €.

La voce comprende i servizi appaltati, quali mensa, riscaldamento, servizi di elaborazione dati, utenze telefoniche, elettricità, acqua gas e combustibile, premi assicurativi, servizi postali e altri costi minori.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Non sono presenti costi per questa tipologia.

Altri servizi non sanitari*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

L'importo inserito è pari a 780.667 €.

Tale voce è comprensiva del contributo SISS farmaceutica pari a 242.400 €, come da Decreto di assegnazione.

Inoltre, sono compresi in questa voce i servizi per accalappiamento cani e smaltimento carcasse animali, per la gestione dei canili, il servizio di facchinaggio, di stoccaggio ricette farmaceutiche e il servizio di accreditamento dei Laboratori di sanità pubblica.

Inoltre, la voce registra una significativa riduzione dovuta alla spesa per la presa in carico del paziente fragile che nell'esercizio 2018 ammontava a preventivo 5.806.000 € ed a preventivo 2019 non assegnata per l'area Beni e Servizi.

B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

L'importo inserito è pari a 204.117 € e comprende i costi per le consulenze tecniche da privato, le spese legali riferite al patrocinio e all'assistenza in giudizio e le prestazioni di lavoro interinale amministrativo da privato.

L'importo rispetta il tetto posto quale obiettivo regionale.

B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

L'importo inserito è pari a 217.300 € e rappresenta i costi relativi al Piano di Formazione aziendale per l'esercizio 2019 e i costi stimati del corso di laurea per educatore professionale, nonché i costi di formazione dei MMG.



B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo inserito è pari a 656.000 € e riguarda, in via principale, la manutenzione esternalizzata per immobili e loro pertinenze e quella per attrezzature sanitarie.

L'importo è in linea con i consumi 2018.

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo inserito è pari a 596.075 € ed è quasi esclusivamente determinato dai canoni di noleggio del parco auto aziendale e delle strumentazioni per i laboratori di sanità pubblica.

Da segnalare un possibile incremento dei costi per spese condominiali per le sedi di continuità assistenziale.

ATSC15 – ALTRI COSTI

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

L'importo del Decreto di assegnazione delle risorse, pari a 65.000 €, è riferito ai medici ex sumaisti psicologi.

Contributi obbligatori Legge 210/92

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

E' stato esposto l'importo del Decreto di assegnazione pari a 2.426.000 € relativo agli indennizzi della L. 210/92.

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

L'importo complessivo inserito è quello assegnato con Decreto ed è pari a 3.781.000 oltre al contributo L. 210/92 ed il costo per medici Sumai::

- 243.000 € per imposte e tributi;

- 789.000 € per indennità e rimborso spese organi istituzionali; tale voce comprende l'importo delle indennità, al netto dell'IRAP, del Direttore Generale, del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sociosanitario (al netto di 55 €/1000 quale quota parte precedentemente a carico a carico del finanziamento ASSI e dal corrente esercizio non più finanziata pertanto si segnala il relativo fabbisogno aggiuntivo a carico della gestione sanitaria) e le indennità del Collegio Sindacale;

- 250.000 € per IRAP relativa ai collaboratori;

- 8.000 € per IRES.



ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo assegnato con Decreto n. 4375/2019 è pari a 1.159.000 € e si riferisce al gettito delle sanzioni derivanti dall'attività di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro.

Si ricorda che con nostra nota prot. n. P.0013496 del 07/02/2019 sono state comunicate alla Direzione Generale Welfare Controllo di Gestione e Personale Fattori produttivi le stime 2019 relative all'accantonamento ex art. 113 Dlgs 50/2016 pari a 59.786. Tale importo non è stato iscritto in quanto non ancora compreso nell'assegnazione regionale.

ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Come previsto dalle indicazioni contenute nel Decreto di assegnazione delle risorse, la voce non risulta valorizzata.

ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE

Il valore complessivo comprende sia quanto specificatamente assegnato con Decreto 4375/2019 sia il valore relativo alla Mobilità passiva extraregionale da pubblico pari a 358.838 € (COD_COGE_NI 50201150010070)

Assistenza termale

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo esposto è quello assegnato col Decreto n. 4375/2019 ed è pari a 1.987.000 €, così suddiviso:

- mobilità passiva extraregione per prestazioni termali da pubblico per 1.766.000 €;*
- termale per prestazioni rese da strutture regionali per 221.000 €.*

Trasporti sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo esposto è quello assegnato col Decreto n. 4375/2019 ed è pari a 1.014.000 € e si riferisce alla mobilità passiva extraregione per prestazioni trasporti sanitari da pubblico.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2019 – Regione Lombardia



E' stato inserito il valore assegnato con Decreto n. 4375/2019 pari a complessivi 4.471.463 €, riferito a costi per:

subacuti da pubblico 4.291.430 €

esami per tubercolosi sanità pubblica per 77.500 €

specialisti della Medicina dello Sport per 50.000

tipizzazione midollo osseo per 24.000 €

altre servizi sorveglianza sanitaria per 28.533 €

Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata

Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato inserito il valore assegnato con Decreto n. 4375/2019 pari a complessivi 5.138.418, così suddiviso:

- 3.286.192 € subacuti da privato;*
- 1.740.000 € AIDS da privato (L. 135/90);*
- 112.226 € prestazioni ambulatoriali fornite al sabato.*

Cui devono aggiungersi costi per altre prestazioni quali l'attività di veterinaria di prevenzione al randagismo, di trasporto per lo screening del colon retto e altre minori.

Si segnala in ultimo che non risultano assegnate risorse per le gravi disabilità che nel 2018 hanno consumato risorse per 185.000 € circa.

Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Vedi sezione ASSI

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata.



5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)

La Nota Integrativa Gestione Socio Sanitaria del Bilancio di Previsione 2019 è stata redatta in relazione alle assegnazioni 2019 di cui al decreto n. 3838 del 21/03/2019 ed alle indicazioni ivi contenute.

Ricavi

Alla voce “Contributi in conto esercizio” è stato appostato l’importo totale di 229.868 €/1000 così distinto:

- in “Finanziamento di parte corrente territorio (FSR indistinto)” è stata indicata l’assegnazione ex decreto n. 3838/2019 pari a 227.198.603 €;
- in “Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti” alla voce “Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione – quota FSR indistinto” l’importo di 2.668.592 € quale utilizzo di contributi anni precedenti come di seguito dettagliato:
 - 1.390.000 € a carico del FSR 2012 ex decreto n. decreto n. 4439 del 28/05/2013 per la prosecuzione delle sperimentazioni socio-sanitarie “Riabilitazione minori” e “Case Management”;
 - 1.042.000 € a carico del FSR 2014 ex decreto n. 4241 25/05/2015 per l’integrazione delle misure socio-sanitarie (Residenzialità Leggera 101.000 €, residenzialità religiosi 68.000 €, residenzialità minori gravissimi 135.000 €, RSA Aperta 738.000 €);
 - 93.592 € a carico del FSR 2014 ex decreto n. 4241 25/05/2015 per la remunerazione delle prestazioni SMI erogate da strutture fuori ATS;
 - 143.000 € a carico dell’assegnazione ex d.g.r. n. 1746/11.

Costi

Questa ATS ha provveduto ad esporre a Bilancio di Previsione 2019, valori in linea con le assegnazioni ex decreto n. 3838/2019 considerando quale dato di consumo fuori ATS (mobilità passiva intra-regionale) il medesimo importo sostenuto nell’anno 2018, non avendo a tutt’oggi elementi per effettuare una diversa valutazione.

Per quanto riguarda l’attività di Cure Palliative Domiciliari e Residenziali, ed in particolare per quanto concerne le ex nuove reti sanitarie e hospice sanitari, questa ATS non dispone allo stato attuale degli elementi necessari per la verifica puntuale dell’assegnazione, che sarà effettuata nell’ambito della procedura di determinazione dei budget definitivi, anche a seguito dell’aggiornamento dei valori da parte di Regione Lombardia così come previsto dal decreto n. 3838/2019.

Di seguito si dettagliano i diversi vincoli:



Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani (RSA): atteso che questa ATS non prevede per l'anno 2019 nuove contrattualizzazioni in relazione a quanto disposto dalla D.G.R. del 17/12/2018 n. XI/1046, in considerazione dell'effettivo consumo interno dell'anno 2018 e della mobilità passiva 2018, si ritiene che le assegnazioni per questo vincolo (livello di costo di 132.945.222 € e vincolo di produzione di 143.459.031 €) siano in linea con le previsioni ATS.

Si precisa che l'assegnazione di cui sopra non è comprensiva della previsione di costo per l'attuazione del decreto n. 4059/2019 (nuovi posti nuclei Alzheimer in RSA) e del decreto n. 3762/2019 (nuovi nuclei SV) per i quali Regione Lombardia ha previsto l'assegnazione di ulteriori risorse;

Residenze Sanitario Assistenziali per Disabili (RSD): in considerazione dell'effettivo consumo interno dell'anno 2018 e della mobilità passiva 2018, si ritiene che le assegnazioni per questo vincolo (livello di costo di 18.216.281 € e vincolo di produzione di 21.113.798 €) siano in linea con le previsioni ATS;

Centri Diurni Integrati per Anziani (CDI)/Centri Diurni per Disabili (CDD)/Comunità Socio Sanitarie per Disabili (CSS): in considerazione dell'effettivo consumo interno dell'anno 2018 e della mobilità passiva 2018, si ritiene che le assegnazioni per questo vincolo (livello di costo di 14.680.495 € e vincolo di produzione di 14.753.947 €) siano in linea con le previsioni ATS;

Strutture di Riabilitazione extraospedaliera (RIA e INT): in considerazione dell'effettivo consumo interno dell'anno 2018 e della mobilità passiva 2018, si ritiene che le assegnazioni per questo vincolo (livello di costo di 20.136.578 € e vincolo di produzione di 20.872.000 €) siano in linea con le previsioni ATS;

Assistenza Residenziale Post-Acuta: in considerazione dell'effettivo consumo dell'anno 2018, si ritiene che l'assegnazione di 1.808.000 € e vincolo di produzione di 1.831.000 € sia in linea con le previsioni di questa ATS;

Servizi residenziali e semiresidenziali dell'area dipendenze: in considerazione dell'effettivo consumo interno dell'anno 2018 e della mobilità passiva 2018, si ritiene che le assegnazioni per questo vincolo (livello di costo di 8.088.363 € e vincolo di produzione di 8.598.407 €) siano in linea con le previsioni ATS;

Consultori Familiari a contratto: in considerazione dell'effettivo consumo interno dell'anno 2018 e della mobilità passiva 2018, si ritiene che le assegnazioni per questo vincolo (livello di costo di 2.867.715 € e vincolo di produzione di 2.920.000 €) siano in linea con le previsioni ATS;

Assistenza Domiciliare integrata resa da erogatori a contratto: in considerazione dell'effettivo consumo interno dell'anno 2018 e della mobilità passiva 2018, si ritiene che le assegnazioni per questo vincolo (livello di costo di 9.839.330 € e vincolo di produzione di 9.829.909 €) siano in linea con le previsioni ATS;

Misure ex D.G.R. n. 116/2013: si ritiene che le assegnazioni, così come integrate con l'utilizzo dei residui FSR, siano in linea con le previsioni effettuate da questa ATS;

Sperimentazioni sociosanitarie: si ritiene che le assegnazioni siano in linea con le previsioni effettuate da questa ATS.





BILANCIO PREVENTIVO 2019 NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE

La Nota Integrativa Gestione Sociale del Bilancio di Previsione 2019 è stata redatta in conformità a quanto previsto dalla Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità con nota prot. n. J2.2019.0005526 del 18/3/2019.

Nella sezione "**RICAVI**" sono stati appostati i contributi assegnati nell'anno 2019 e la stima delle quote di finanziamenti vincolati relativi ad esercizi precedenti non utilizzate alla fine dell'esercizio 2018, come di seguito specificato:

Alla voce A.1.B) "*Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo)*" è stato indicato l'importo di 9.905.516,00 relativo ai contributo di seguito riportati:

- 5.871.358,00 contributo DGR 1253 DEL 12/02/2019 e DECRETO 2331 DEL 22/02/2019 ad oggetto assegnazione ed erogazione alle ats delle risorse per l'attuazione del programma operativo regionale di cui al FNA anno 2018 - misure B1;
- 3.696.671,00 contributo DGR 1253 DEL 12/02/2019 e DECRETO 2331 DEL 22/02/2019 ad oggetto assegnazione ed erogazione alle ats delle risorse per l'attuazione del programma operativo regionale di cui al FNA anno 2018 - misure B2 - Ambiti Territoriali;
- 220.107,00 contributo DGR XI/914 DEL 03/12/2018 e DECRETO 19628 DEL 24/12/2018 quota anno 2019 ad oggetto ripartizione risorse agli ambiti dei comuni del "Bonus assistenti familiari" in attuazione della L.R. 15/2015;
- 117.380,00 contributo DGR XI/1017 DEL 17/12/2018 e DECRETO 1491 DEL 07/02/2019 ad oggetto impegno e contestuale liquidazione alle ATS lombarde delle risorse aggiuntive per politiche di conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi;

Alla voce A.1b.A) "*Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti*" è stato indicato l'importo di 14.713.957,00 derivanti dalla stima di prechiusura del bilancio d'esercizio anno 2018 come da tabella di dettaglio di seguito riportata:



Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Fondo quote inutilizzate al 31/12/2018
REGIONE LOMBARDIA	DGR 9151 DEL 30/03/2009 DECRETO 6440 DEL 28/06/2010	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	2010	355.271,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR IX/2733 DEL 22/12/2011 DECRETO 12814 DEL 23/12/2011 DECRETO 4677 DEL 29/05/2012	PROMOZIONE E SVILUPPO DI UNA RETE A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E DELLE LORO FAMIGLIE	2011	135,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12621 DEL 20/12/2013 DECRETO 11036 DEL 04/12/2015 DECRETO 10562 DEL 14/12/2011 DECRETO 12118 DEL 13/12/2012 DECRETO 12674 DEL 23/12/2014 DECRETO 12477 DEL 29/11/2016 DECRETO 6823 DEL 09/06/2017 DECRETO 11481 DEL 02/08/2018	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO, DI VIGILANZA E CONTROLLO E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI ANNI DIVERSI	DIVERSI	1.171.952,00
REGIONE LOMBARDIA	DELIBERA X/646 DEL 06/09/2013	SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO E RETI DI MUTUO AIUTO	2013	132.372,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO N. 12183 DEL 13/12/2013 DGR IX/4333 DEL 26/10/2012 DECRETO 10959 DEL 27/11/2012 DECRETO 222 DEL 18/01/2013	PIANO DI AZIONE CARCERE BIENNIO 2014/2015 INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E DELLE LORO FAMIGLIE (FONDI CARCERE)	DIVERSI	128.202,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 1081 DEL 12/12/2013 DECRETO 2058 DEL 11/03/2014 DECRETO 7607 DEL 06/08/2014 DECRETO 3599 DEL 30/04/2014	POLITICHE TERRITORIALI DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA/LAVORO - RISORSE FISSE	DIVERSI	75.166,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/4152/ DEL 08/10/2015 DECRETO 8913 DEL 27/10/2015	BONUS BEBE'	2015	139.700,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 3206/2015 DECRETO 7060 DEL 28/08/2015 DECRETO 11002 DEL 04/12/2015 DGR X/7229 DEL 17/10/2017 DECRETO 17051 DEL 29/12/2017	INTERVENTI PSICO-SOCIO-EDUCATIVI A FAMIGLIE CON ADOLESCENTI I DIFFICOLTA'	DIVERSI	230.108,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/4249 DEL 30/10/2015 DECRETO 11037 DEL 04/12/2015 DECRETO 13178 DEL 13/12/2016	FNA 2015/2016	DIVERSI	176.849,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 15301 DEL 28/11/2003	PROGRAMMI INNOVATIVI TUTELA MATERNO INFANTILE	2003	18.285,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 11222 DEL 09/12/2002	SVILUPPO ATTIVITA' INTRA ED EXTRA MURARIA ISTITUTI PENITENZIARI	2002	86.996,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 19977 DEL 23/12/2004 DGR VII/1642 DEL 29/12/2005 DGR 3921 DEL 27/12/2006 DECRETO 9160 DEL 03/08/2006 DECRETO 12170/2013	F.DO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - LEGGI DI SETTORE	DIVERSI	417.285,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 16319 DEL 06/02/2004	SISTEMA DI PRESA IN CARICO DELL'ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE	2004	28.711,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 16648 DEL 05/03/2004	PROSECUZIONE PROGETTI ASSISTENZA AL DETENUTO CON PROBLEMATICHE DI DIPENDENZA	2004	11.487,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16265 DEL 09/11/2005	L. 23/99 - PROGETTI FINALIZZATI A CONTRASTARE IL FENOMENNO DELLA VIOLENZA, ANCHE SESSUALE E MALTRATTAMENTO DELLE DONNE	2005	5.871,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 3974 DEL 07/04/2006	CONTRIBUTO PER SVILUPPO DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA RAPIDO REGIONALE PER LA CONOSCENZA DELLE SOSTANZE IN CIRCOLAZIONE M.D.A.M.A.	2006	9.478,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15327 DEL 6/12/2007	EROGAZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DEL COFINANZIAMENTO REGIONALE PER PROGRAMMI ANNUALI PER L'IMMIGRAZIONE ANNO 2007	2007	19.237,00



REGIONE LOMBARDIA	DGR 6742 DEL 05/03/2008 DECRETO 14599 DEL 10/12/2008	FARE RETE E DARE TUTELA E SOSTEGNO ALLA MATERNITA'	2008	75.511,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 8243 DEL 22/10/2008 DECRETO 14816 DEL 11/12//2008	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA	2008	295.969,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 7223 del 08/05/2008 DGR IX/1171 DEL 29/12/2010	RETE REGIONALE SULLA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE	DIVERSI	20.385,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 4207 DEL 29/04/2009	FONDI LOTTA ALLA DROGA	2009	839,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 11255 DEL 10/02/2010	F.DO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2008/2009	DIVERSI	95.364,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 6371 DEL 24/06/2009	PROGETTO NAZ.LE "SULLA STRADA DELLA PREVENZIONE SELETTIVA IN LOMBARDIA"	2009	53.772,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12528 DEL 02/12/2010	PROMOZIONE E SVILUPPO DI UNA RETE A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E DELLE LORO FAMIGLIE	2010	16.374,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13713 DEL 28/12/2010	PROGETTI INNOVATIVI SPERIMENTALI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI CONSULTORI FAMILIARI - FORMAZIONE OPERATORI MISURA 3)	2010	38.614,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12167 DEL 06/12/2011	L.R. 23/99 - PROGETTI PER SOSTENERE INCENTIVARE E SVILUPPARE POLITICHE REGIONALI VOLTE A FAVORIRE LA FAMIGLIA E LA CONCILIAZIONE BANDO 2011	2011	2.634,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1372 DEL 16/02/2011	BANDO REGIONALE " FARE RETE E DARE TUTELA E SOSTEGNO ALLA MATERNITA'" L.R. 23/99 ART. 4, C. 9 lett a) e d)	2011	959,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR IX/1576 DEL 20/04/2011	ATTUAZIONE PIANO REGIONALE PER FAVORIRE LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO EX DGR 381/2010	2011	46.375,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1459 DEL 10/02/2006 DECRETO 3064 DEL 11/04/2012	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NAZIONALE "PROBLEMATICHE DEI DETENUTI CONSUMATORI DI DROGHE"	2012	107.320,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 3850 DEL 25/07/2012 DECRETO 7088 DEL 03/08/2012 DECRETO 9837 DEL 05/11/2012 DECRETO 12555 DEL 21/12/2012 DECRETO 12379 DEL 19/12/2012	RISORSE FONDO SOCIALE REGIONALE 2012 A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI	2012	86.518,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR IX/4221 DEL 25/10/2012	MISURE A SOSTEGNO DEL WELFARE AZIENDALE ED INTERAZIENDALE E DELLA CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO IN LOMBARDIA	2012	7.197,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13682 DEL 06/11/2017	L.R. 23/99 - ART. 4, c. 4 e 5 - ACQUISTO STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI ANNO DIVERSI	2017	73.758,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 2727 DEL 28/11/2014 DECRETO 12272 DEL 17/12/2014	DETERMINAZIONI IN MERITO AL PIANO DI AZIONE PER IL REINSERIMENTO DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ANNUALITA' 2015	2014	44.593,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 2531 DEL 17/10/2014 DECRETO 12566 DEL 22/12/2014 DECRETO 11122 DEL 09/12/2015	CONTRIBUTO PER ACQUISTO PARRUCCHE	2015	1.492,00
REGIONE LOMBARDIA	DDUO 1934 del 13/03/2015	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DIPENDENZE GIOCO D'AZZARDO		1.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 37432 del 17/07/1998	AVANZO GESTIONE LIQUIDATORIA COMO (PROGETTO ANZIANI) FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI		63.000,00



REGIONE LOMBARDIA		FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI TBC PROVINCIA LEGGE 388 HANDICAP GRAVE PROGETTO ATTIVITA' MUSICA IN RETE CONTRIBUTI VARI CARE GIVING ASSISTENZIALE ASILI NIDO		92.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 2939 DEL 12/07/2007 DGR N 11152/2010 DECRETO 12560/2012 DECRETO 4873/2010	FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI INTERVENTI LOTTA ALLA DROGA PIANO NIDI FONDI INTESA FAMIGLIA + SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ PROGETTO BRASILE	DIVERSI	450.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/5878 DEL 28/11/2016	RETI E CENTRI ANTIVIOLENZA	2016	24.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13448 DEL 16/12/2016	ATTUAZIONE DGRV 5938/2016 TUTELA COGIUGI SEPARATI O DIVORZIATI	2016	398.797,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/5879 DEL 28/11/2016 DECRETO 12786 DEL 01/12/2016	IMPLEMENTAZIONE DEI PERCORSI DI ACCOGLIENZA MEDICA DEDICATA IN FAVORE DELLE PERSONE SORDE SORDOCIECHE O CON DISABILITA' Uditiva CON DEFICIT DI COMUNICAZIONE : PRIMA ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 20/2016	2016	10.739,00
COMUNI		RESTITUZIONE CONTRIBUTO DGR 11152/2010 PIANO STRAORDINARIO NIDI	2016	130.464,00
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	ZEROCOCA	ZEROCOCA		13.898,00
ASL MI 1	DELIBERA 834/2012 ASL MI1	DOTE DI CARE -GIVING ASSISTENZIALE INPDAP LOMBARDIA		19.622,00
ASL MI 1		PROGETTO HCP HOME CARE	2015	15.000,00
ASL MI 1		BANDO HOME CARE PREMIUM 2014	2016	15.000,00
	sopravvenienze attive/passive, interessi e spese bancarie	sopravvenienze attive/passive, interessi e spese bancarie	DIVERSI	74.849,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 5969 DEL 12/12/2016 DECRETO 13378 DEL 16/12/2016 DECRETO 9141 DEL 25/07/2017	POLITICHE DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	2017	43.986,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 6674/2017 DECRETO 8196 DEL 06/07/2017 DECRETO 14781 DEL 24/11/2017	FONDO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE ANNO 2016:AMBITI TERRITORIALI - DOPO DI NOI 2016	2017	1.343.747,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/6711 DEL 14/06/2017 DECRETO 7480 DEL 22/06/2017 DGR X/5968 DEL 12/12/2016 DECRETO 13445 DEL 16/12/2016	REDDITO DI AUTONOMIA. ATTUAZIONE DGR X/6711/2017 E DGR X/6715/2017 PER INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE VULNERABILI	2017	332.076,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7486 DEL 04/12/2017	LEVA CIVICA VOLONTARIA	2017	157.010,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15759 DEL 06/12/2017	IMMIGRAZIONE SOCIALE E INSERIMENTO LAVORATIVO MIGRANTI	2017	28.625,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16190 DEL 15/12/2017	PERSONE DISABILI - MODIFICA STRUMENTI DI GUIDA EX ART. 27 L.104/1992 - QUOTA 2017	2017	21.614,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7545 DEL 18/12/2017 DECRETO 16931 DEL 22/12/2017	CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI , IN PARTICOLARE CON FIGLI MINORI - SOSTEGNO ABITATIVO PER L'INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE - L.R. 18/2014	2017	196.566,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7549 DEL 18/12/2017 DECRETO 16719 DEL 21/12/2017	PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVISSIMO E DI NON AUTOSUFFICIENZA - MISURE INTEGRATIVE - RISORSE EX L. R. 15/2015	2017	31.312,00



REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7632 DEL 28/12/2017 DECRETO 17030 DEL 28/12/2017	FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO PER LA DISABILITA' SENSORIALE - L.R. 10 DEL 27/03/2017	2017	199.355,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 19008 DEL 18/12/2018 DGR 7631 DEL 28/12/2017	FNPS ANNO 2017 - AMBITI TERRITORIALI SISTEMA PREMIALE	2018	692.900,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16485 DEL 14/11/2018 DGR 501 DEL 01/08/2018	FSR AMBITI TERRITORIALI	2018	2.227.164,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 3138 DEL 06/03/2018 DGR 7856 DEL 12/02/2018	FNA ANNO 2017 - AMBITI TERRITORIALI	2018	1.017.528,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13378 DEL 16/12/2016 DGR 5969 DEL 12/12/2016	POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI LAVORATIVI	2018	143.400,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 18119 DEL 04/12/2018 DGR 859 DEL 26/11/2018 DECRETO 345 DEL 15/01/2019	CONTRIBUTO BONUS FAMIGLIA - GENNAIO/GIUGNO 2019	2018	755.189,00
ATS MONTAGNA	DECRETO 18119 DEL 04/12/2018 DGR 859 DEL 26/11/2018 DECRETO 345 DEL 15/01/2019	CONTRIBUTO BONUS FAMIGLIA - GENNAIO/GIUGNO 2019 - RIDEFINIZIONE - DA ATS MONTAGNA	2018	19.348,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 17941 DEL 30/11/2018 DGR 681 DEL 24/10/2018	L. 23/99 - ANNO 2018/2019 - ACQUISTO DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI	2018	358.504,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13417 DEL 21/09/2018 DGR 6832 DEL 30/06/2017 DECRETO 17534 DEL 27/11/2018 DGR 46 DEL 23/04/2018	INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2017/2018 - SECONDA QUOTA 40% INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2018/2019	2018	1.048.433,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 644 DEL 16/10/2018	SOSTEGNO ABITATIVO CONIUGI SEPARATI	2018	257.377,00
ATS BRIANZA	DECRETO 13752 DEL 27/09/2018 DECRETO 5442 DEL 17/04/2018	LEVA CIVICA VOLONTARIA REGIONALE	2018	54.889,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/914 DEL 03/12/2018 DECRETO 19628 DEL 24/12/2018	RIPARTIZIONE RISORSE SOSTEGNO AGLI SPORTELLI PER L'ASSISTENZA FAMILIARE ISTITUZIONE BONUS ASSISTENTI FAMILIARI	2018	220.108,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/915 DEL 03/12/2018	APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO AI SENSI DELLA L.R. 10/2017	2018	220.108,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 19567 DEL 21/12/2018	ASSEGNAZIONE ALLE ATS E ASST DELLE RISORSE ANNO 2018 PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 27 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 104, E DALLA LEGGE 4/03/1987, N. 88 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EUR 220.000,00	2018	18.589,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 19563 DEL 21/12/2018	DETERMINAZIONE IN ORDINE ALL'ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 7600/2017 IN MERITO AD AZIONI PER LA QUALITA' DELLA VITA E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLOGICA CHEMIOTERAPICA ANNO 2018	2018	42.981,00
4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	TOTALE		14.713.957,00

In A.2.C) "Altri proventi" 236.200,00 per affitti attivi.

In A.5) "Costi capitalizzati" 65.249,00 finanziamenti da Regione per investimenti.

Nella Sezione "COSTI" sono state preventivate le spese necessarie a garantire la continuità dei servizi già attivati e l'espletamento dei compiti d'istituto.



La voce B.2.A.13) "Rimborsi, assegni e contributi sanitari" pari a 24.619.473,00 è così composta:

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Fondo quote inutilizzate al 31/12/2018
REGIONE LOMBARDIA	DGR 9151 DEL 30/03/2009 DECRETO 6440 DEL 28/06/2010	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	355.271
REGIONE LOMBARDIA	DGR IX/2733 DEL 22/12/2011 DECRETO 12814 DEL 23/12/2011 DECRETO 4677 DEL 29/05/2012	PROMOZIONE E SVILUPPO DI UNA RETE A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E DELLE LORO FAMIGLIE	135
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12621 DEL 20/12/2013 DECRETO 11036 DEL 04/12/2015 DECRETO 10562 DEL 14/12/2011 DECRETO 12118 DEL 13/12/2012 DECRETO 12674 DEL 23/12/2014 DECRETO 12477 DEL 29/11/2016 DECRETO 6823 DEL 09/06/2017 DECRETO 11481 DEL 02/08/2018	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO, DI VIGILANZA E CONTROLLO E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI ANNI DIVERSI	1.171.952
REGIONE LOMBARDIA	DELIBERA X/646 DEL 06/09/2013	SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO E RETI DI MUTUO AIUTO	132.372
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO N. 12183 DEL 13/12/2013 DGR IX/4333 DEL 26/10/2012 DECRETO 10959 DEL 27/11/2012 DECRETO 222 DEL 18/01/2013	PIANO DI AZIONE CARCERE BIENNIO 2014/2015 INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E DELLE LORO FAMIGLIE (FONDI CARCERE)	128.202
REGIONE LOMBARDIA	DGR 1081 DEL 12/12/2013 DECRETO 2058 DEL 11/03/2014 DECRETO 7607 DEL 06/08/2014 DECRETO 3599 DEL 30/04/2014	POLITICHE TERRITORIALI DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA/LAVORO - RISORSE FISSE	75.166
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/4152/ DEL 08/10/2015 DECRETO 8913 DEL 27/10/2015	BONUS BEBE'	139.700
REGIONE LOMBARDIA	DGR 3206/2015 DECRETO 7060 DEL 28/08/2015 DECRETO 11002 DEL 04/12/2015 DGR X/7229 DEL 17/10/2017 DECRETO 17051 DEL 29/12/2017	INTERVENTI PSICO-SOCIO-EDUCATIVI A FAMIGLIE CON ADOLESCENTI I DIFFICOLTA'	230.108
REGIONE LOMBARDIA	DGR 15301 DEL 28/11/2003	PROGRAMMI INNOVATIVI TUTELA MATERNO INFANTILE	18.285
REGIONE LOMBARDIA	DGR 11222 DEL 09/12/2002	SVILUPPO ATTIVITA' INTRA ED EXTRA MURARIA ISTITUTI PENITENZIARI	86.996
REGIONE LOMBARDIA	DGR 19977 DEL 23/12/2004 DGR VII/1642 DEL 29/12/2005 DGR 3921 DEL 27/12/2006 DECRETO 9160 DEL 03/08/2006 DECRETO 12170/2013	F.DO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - LEGGI DI SETTORE	417.285
REGIONE LOMBARDIA	DGR 16319 DEL 06/02/2004	SISTEMA DI PRESA IN CARICO DELL'ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE	28.711
REGIONE LOMBARDIA	DGR 16648 DEL 05/03/2004	PROSECUZIONE PROGETTI ASSISTENZA AL DETENUTO CON PROBLEMATICHE DI DIPENDENZA	11.487
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16265 DEL 09/11/2005	L. 23/99 - PROGETTI FINALIZZATI A CONTRASTARE IL FENOMENNO DELLA VIOLENZA, ANCHE SESSUALE E MALTRATTAMENTO DELLE DONNE	5.871
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 3974 DEL 07/04/2006	CONTRIBUTO PER SVILUPPO DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA RAPIDO REGIONALE PER LA CONOSCENZA DELLE SOSTANZE IN CIRCOLAZIONE M.D.A.M.A.	9.478



REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15327 DEL 6/12/2007	EROGAZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DEL COFINANZIAMENTO REGIONALE PER PROGRAMMI ANNUALI PER L'IMMIGRAZIONE ANNO 2007	19.237
REGIONE LOMBARDIA	DGR 6742 DEL 05/03/2008 DECRETO 14599 DEL 10/12/2008	FARE RETE E DARE TUTELA E SOSTEGNO ALLA MATERNITA'	75.511
REGIONE LOMBARDIA	DGR 8243 DEL 22/10/2008 DECRETO 14816 DEL 11/12//2008	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA	295.969
REGIONE LOMBARDIA	DGR 7223 del 08/05/2008 DGR IX/1171 DEL 29/12/2010	RETE REGIONALE SULLA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE	20.385
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 4207 DEL 29/04/2009	FONDI LOTTA ALLA DROGA	839
REGIONE LOMBARDIA	DGR 11255 DEL 10/02/2010	F.DO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2008/2009	95.364
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 6371 DEL 24/06/2009	PROGETTO NAZ.LE "SULLA STRADA DELLA PREVENZIONE SELETTIVA IN LOMBARDIA"	53.772
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12528 DEL 02/12/2010	PROMOZIONE E SVILUPPO DI UNA RETE A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E DELLE LORO FAMIGLIE	16.374
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13713 DEL 28/12/2010	PROGETTI INNOVATIVI SPERIMENTALI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI CONSULTORI FAMILIARI - FORMAZIONE OPERATORI MISURA 3)	38.614
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12167 DEL 06/12/2011	L.R. 23/99 - PROGETTI PER SOSTENERE INCENTIVARE E SVILUPPARE POLITICHE REGIONALI VOLTE A FAVORIRE LA FAMIGLIA E LA CONCILIAZIONE BANDO 2011	2.634
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1372 DEL 16/02/2011	BANDO REGIONALE " FARE RETE E DARE TUTELA E SOSTEGNO ALLA MATERNITA'" L.R. 23/99 ART. 4, C. 9 lett a) e d)	959
REGIONE LOMBARDIA	DGR IX/1576 DEL 20/04/2011	ATTUAZIONE PIANO REGIONALE PER FAVORIRE LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO EX DGR 381/2010	46.375
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1459 DEL 10/02/2006 DECRETO 3064 DEL 11/04/2012	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NAZIONALE "PROBLEMATICHE DEI DETENUTI CONSUMATORI DI DROGHE"	107.320
REGIONE LOMBARDIA	DGR 3850 DEL 25/07/2012 DECRETO 7088 DEL 03/08/2012 DECRETO 9837 DEL 05/11/2012 DECRETO 12555 DEL 21/12/2012 DECRETO 12379 DEL 19/12/2012	RISORSE FONDO SOCIALE REGIONALE 2012 A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI	86.518
REGIONE LOMBARDIA	DGR IX/4221 DEL 25/10/2012	MISURE A SOSTEGNO DEL WELFARE AZIENDALE ED INTERAZIENDALE E DELLA CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO IN LOMBARDIA	7.197
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13682 DEL 06/11/2017	L.R. 23/99 - ART. 4, c. 4 e 5 - ACQUISTO STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI ANNO DIVERSI	73.758
REGIONE LOMBARDIA	DGR 2727 DEL 28/11/2014 DECRETO 12272 DEL 17/12/2014	DETERMINAZIONI IN MERITO AL PIANO DI AZIONE PER IL REINSERIMENTO DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ANNUALITA' 2015	44.593
REGIONE LOMBARDIA	DGR 2531 DEL 17/10/2014 DECRETO 12566 DEL 22/12/2014 DECRETO 11122 DEL 09/12/2015	CONTRIBUTO PER ACQUISTO PARRUCCHE	1.492
REGIONE LOMBARDIA	DDUO 1934 del 13/03/2015	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DIPENDENZE GIOCO D'AZZARDO	1.000



REGIONE LOMBARDIA	DGR 37432 del 17/07/1998	AVANZO GESTIONE LIQUIDATORIA COMO (PROGETTO ANZIANI) FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	63.000
REGIONE LOMBARDIA		FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI TBC PROVINCIA LEGGE 388 HANDICAP GRAVE PROGETTO ATTIVITA' MUSICA IN RETE CONTRIBUTI VARI CARE GIVING ASSISTENZIALE ASILI NIDO	92.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR 2939 DEL 12/07/2007 DGR N 11152/2010 DECRETO 12560/2012 DECRETO 4873/2010	FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI INTERVENTI LOTTA ALLA DROGA PIANO NIDI FONDI INTESA FAMIGLIA + SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ PROGETTO BRASILE	450.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/5878 DEL 28/11/2016	RETI E CENTRI ANTIVIOLENZA	24.000
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13448 DEL 16/12/2016	ATTUAZIONE DGRV 5938/2016 TUTELA COGNIUGI SEPARATI O DIVORZIATI	398.797
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/5879 DEL 28/11/2016 DECRETO 12786 DEL 01/12/2016	IMPLEMENTAZIONE DEI PERCORSI DI ACCOGLIENZA MEDICA DEDICATA IN FAVORE DELLE PERSONE SORDE SORDOCIECHE O CON DISABILITA' UDITIVA CON DEFICIT DI COMUNICAZIONE : PRIMA ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 20/2016	10.739
COMUNI		RESTITUZIONE CONTRIBUTO DGR 11152/2010 PIANO STRAORDINARIO NIDI	130.464
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	ZEROCOCA	ZEROCOCA	13.898
ASL MI 1	DELIBERA 834/2012 ASL MI1	NOTE DI CARE -GIVING ASSISTENZIALE INPDAP LOMBARDIA	19.622
ASL MI 1		PROGETTO HCP HOME CARE	15.000
ASL MI 1		BANDO HOME CARE PREMIUM 2014	15.000
	sopravvenienze attive/passive, interessi e spese bancarie	sopravvenienze attive/passive, interessi e spese bancarie	74.849
REGIONE LOMBARDIA	DGR 5969 DEL 12/12/2016 DECRETO 13378 DEL 16/12/2016 DECRETO 9141 DEL 25/07/2017	POLITICHE DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	43.986
REGIONE LOMBARDIA	DGR 6674/2017 DECRETO 8196 DEL 06/07/2017 DECRETO 14781 DEL 24/11/2017	FONDO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE ANNO 2016:AMBITI TERRITORIALI - DOPO DI NOI 2016	1.343.747
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/6711 DEL 14/06/2017 DECRETO 7480 DEL 22/06/2017 DGR X/5968 DEL 12/12/2016 DECRETO 13445 DEL 16/12/2016	REDDITO DI AUTONOMIA. ATTUAZIONE DGR X/6711/2017 E DGR X/6715/2017 PER INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE VULNERABILI	332.076
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7486 DEL 04/12/2017	LEVA CIVICA VOLONTARIA	157.010
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15759 DEL 06/12/2017	IMMIGRAZIONE SOCIALE E INSERIMENTO LAVORATIVO MIGRANTI	28.625
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16190 DEL 15/12/2017	PERSONE DISABILI - MODIFICA STRUMENTI DI GUIDA EX ART. 27 L.104/1992 - QUOTA 2017	21.614



REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7545 DEL 18/12/2017 DECRETO 16931 DEL 22/12/2017	CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI , IN PARTICOLARE CON FIGLI MINORI - SOSTEGNO ABITATIVO PER L'INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE - L.R. 18/2014	196.566
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7549 DEL 18/12/2017 DECRETO 16719 DEL 21/12/2017	PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVISSIMO E DI NON AUTOSUFFICIENZA - MISURE INTEGRATIVE - RISORSE EX L. R. 15/2015	31.312
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7632 DEL 28/12/2017 DECRETO 17030 DEL 28/12/2017	FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO PER LA DISABILITA' SENSORIALE - L.R. 10 DEL 27/03/2017	199.355
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13378 DEL 16/12/2016 DGR 5969 DEL 12/12/2016	POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI LAVORATIVI	143.400
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 18119 DEL 04/12/2018 DGR 859 DEL 26/11/2018 DECRETO 345 DEL 15/01/2019	CONTRIBUTO BONUS FAMIGLIA - GENNAIO/GIUGNO 2019	755.189
ATS MONTAGNA	DECRETO 18119 DEL 04/12/2018 DGR 859 DEL 26/11/2018 DECRETO 345 DEL 15/01/2019	CONTRIBUTO BONUS FAMIGLIA - GENNAIO/GIUGNO 2019 - RIDEFINIZIONE - DA ATS MONTAGNA	19.348
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 17941 DEL 30/11/2018 DGR 681 DEL 24/10/2018	L. 23/99 - ANNO 2018/2019 - ACQUISTO DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI	358.504
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13417 DEL 21/09/2018 DGR 6832 DEL 30/06/2017 DECRETO 17534 DEL 27/11/2018 DGR 46 DEL 23/04/2018	INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2017/2018 - SECONDA QUOTA 40% INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2018/2019	1.048.433
REGIONE LOMBARDIA	DGR 644 DEL 16/10/2018	SOSTEGNO ABITATIVO CONIUGI SEPARATI	257.377
ATS BRIANZA	DECRETO 13752 DEL 27/09/2018 DECRETO 5442 DEL 17/04/2018	LEVA CIVICA VOLONTARIA REGIONALE	54.889
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/914 DEL 03/12/2018 DECRETO 19628 DEL 24/12/2018	RIPARTIZIONE RISORSE SOSTEGNO AGLI SPORTELLI PER L'ASSISTENZA FAMILIARE ISTITUZIONE BONUS ASSISTENTI FAMILIARI	220.108
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/915 DEL 03/12/2018	APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO AI SENSI DELLA L.R. 10/2017	220.108
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 19567 DEL 21/12/2018	ASSEGNAZIONE ALLE ATS E ASST DELLE RISORSE ANNO 2018 PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 27 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 104, E DALLA LEGGE 4/03/1987, N. 88 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EUR 220.000,00	18.589
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 19563 DEL 21/12/2018	DETERMINAZIONE IN ORDINE ALL'ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 7600/2017 IN MERITO AD AZIONI PER LA QUALITA' DELLA VITA E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLOGICA CHEMIOTERAPICA ANNO 2018	42.981
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/914 DEL 03/12/2018 DECRETO 19628 DEL 24/12/2018	RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER "SOSTEGNO AGLI SPORTELLI PER L'ASSISTENZA FAMILIARE E ISTITUZIONE DEL BONUS ASSISTENTI FAMILIARI	220.107
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1017 DEL 17/12/2018 DECRETO 1491 DEL 07/02/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLE ATS LOMBARDE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE DI CUI ALLA DGR 1017/2018 - POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA CON I TEMPI LAVORATIVI	117.380
REGIONE LOMBARDIA	DGR 1253 DEL 12/02/2019 DECRETO 2331 DEL 22/02/2019	FNA ANNO 2018 - RISORSE MISURA B1	5.871.358
4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	TOTALE	16.808.361



REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 19008 DEL 18/12/2018 DGR 7631 DEL 28/12/2017	FNPS ANNO 2017 - AMBITI TERRITORIALI SISTEMA PREMIALE	692.900
4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	TOTALE	692.900
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16485 DEL 14/11/2018 DGR 501 DEL 01/08/2018	FSR AMBITI TERRITORIALI	2.227.164
4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	TOTALE	2.227.164
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/4249 DEL 30/10/2015 DECRETO 11037 DEL 04/12/2015 DECRETO 13178 DEL 13/12/2016	FNA 2015/2016	176.849
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 3138 DEL 06/03/2018 DGR 7856 DEL 12/02/2018	FNA ANNO 2017 - AMBITI TERRITORIALI	1.017.528
REGIONE LOMBARDIA	DGR 1253 DEL 12/02/2019 DECRETO 2331 DEL 22/02/2019	FNA ANNO 2018 - AMBITI TERRITORIALI	3.696.671
4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	TOTALE	4.891.048

La voce B.2.B.1) "Servizi non sanitari" è stata valorizzata per 20.000,00 ed è riferita alla previsione di interventi di manutenzione delle funzionalità dei software di gestione dati già in uso, la copertura del costo è garantita con parte dei ricavi propri derivanti dagli affitti attivi di immobili di proprietà (contratti fino al 2024).

Personale dipendente

La voce "Costo del personale" pari a 46.925,00 è relativa al ruolo sanitario, la copertura del costo totale (46.925,00 + 3.130,00 IRAP) è garantita con parte dei ricavi propri derivanti dagli affitti attivi di immobili di proprietà (contratti fino al 2024).

La dotazione organica è così costituita:

N.	Ruolo	Profilo prof.le	Assegnazione	Funzioni svolte	Note
1	Sanitario	Coll. Prof. San. Educatore Prof. Soc.	Livello centrale	--	Operatore in aspettativa ex ASL 314 VA
1	Sanitario	Coll. Prof. San. Educatore Prof. Soc.	Livello centrale	Attività di comunicazione rivolta all'utenza	ex ASL 314 VA

La voce B.9 "Oneri diversi di gestione" è stato previsto l'importo di 35.000,00 relativo alle imposte comunali su immobili dati in locazione, la copertura del costo è garantita con parte dei ricavi propri derivanti dagli affitti attivi di immobili di proprietà (contratti fino al 2024).

La voce B.10-13) "Ammortamenti e svalutazioni" è così suddivisa:

- Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 33.000,00;
- Ammortamenti dei fabbricati 65.249,00;
- Ammortamenti di altre immobilizzazioni materiali 33.145,00;



la copertura del costo è garantita con parte dei ricavi propri derivanti dagli affitti attivi di immobili di proprietà (contratti fino al 2024).

La voce Y. "Imposte e Tasse" è così composta:

- IRAP personale dipendente 3.130,00;
- IRES su attività commerciale 65.000,00 relativa all'imposta su immobili dati in locazione;

la copertura del costo è garantita con parte dei ricavi propri derivanti dagli affitti attivi di immobili di proprietà (contratti fino al 2024).

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



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2019

Denominazione Azienda Sanitaria

ATS DELL'INSUBRIA

Codice azienda:

322

Regione Lombardia





Sommario

Premessa	3
Adempimenti connessi con la costituzione della nuova ATS ai sensi della l.r. n. 23/2015.....	3
1. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Agenzia.....	4
2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	7
2.1 Attività di prevenzione	7
2.2 Sistema di cure primarie	23
2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura	27
2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari	32
2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze.....	38
3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	39
4 Il sistema degli acquisti – area contratti	40
5 La gestione economico finanziaria dell'Agenzia	41
6 Il bilancio dell'anno 2019	46





Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2019 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11 e nel rispetto delle risorse assegnate con il Decreto di Regione Lombardia n. 3838 del 21.03.2019 e Decreto di rettifica n.4375/2019.

La presente relazione fornisce, inoltre, le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sociosanitaria dell'esercizio 2018, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

Premessa

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

L'Agenzia ha risposto al processo di evoluzione del SSL assicurando il governo della fase transitoria e la gestione della prima fase di attuazione della L.R. n. 23/2015.

Coerentemente con le determinazioni del Collegio dei Direttori di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) della L.R. n. 23/2015 sono stati approvati i protocolli preliminari per la regolamentazione della fase transitoria: ASST Sette Laghi/Valle Olona (deliberazione n. 1 del 1.1.2016); ASST Lariana (deliberazione n. 124 del 21.3.2016); ASST della Valtellina e dell'Alto Lario (deliberazione n. 126 del 21.3.2016); ATS della Montagna (deliberazione n. 125 del 21.3.2016). La regolamentazione ha riguardato diversi ambiti di attività, tra i quali l'area della prevenzione e promozione della salute, della veterinaria, delle cure primarie, dei sistemi informatici e del personale.

Al 31.12.2016 si è conclusa la fase di gestione transitoria delle attività. Sono stati predisposti specifici protocolli di chiusura dai quale si evince la gestione in autonomia da parte delle ASST/ATS, a decorrere dal 01.01.2017, delle funzioni e delle strutture transitate. Si è tuttavia registrata la necessità di prolungare tale gestione transitoria su alcune particolari tipologie di attività, o per necessità tecniche (es. sistemi informatici) ovvero in attesa di definizione puntuale da parte del livello regionale delle competenze su alcune specifiche materie (es. Cure Primarie). A tal fine sono state approvate specifiche convenzioni (deliberazioni: n. 68 del 22.02.2018 ATS Montagna; n. 178 del 19.04.2018 ASST Sette Laghi; n. 179 del 19.04.2018 ASST Valle Olona; n. 372 del 2.08.2018 ASST Lariana).

Gli adempimenti posti in essere dall'Agenzia, fin dalla sua costituzione, sono ad ogni buon conto ampiamente illustrati nella relazione del Direttore Generale sulla gestione IV CET 2018 che, in conformità alle "Linee Guida per la presentazione anticipata del IV CET 2018" (Prot. A1.2018.0245953 del 31.10.2018), non si è limitata a rilevare i principali aspetti gestionali, organizzativi, sanitari, economici e finanziari che hanno caratterizzato l'esercizio 2018, ma rappresentava l'andamento della gestione nel triennio 2016-2018, primo triennio di attuazione della Legge Regionale n. 23/2015.

Alla luce della DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 (c.d. Regole di Sistema 2019), par. 7.2.1 "Cure Primarie – Funzioni tra ATS e ASST", il Dipartimento delle Cure Primarie sta garantendo il raccordo con le ASST per rendere più efficace il passaggio delle comunicazioni e la risoluzione delle criticità funzionali registratesi nel governo del settore del





convenzionamento dei medici di medicina generale (medici di assistenza primaria e medici di continuità assistenziale) e dei pediatri di libera scelta. In particolare, è in fase di avvio il Tavolo Tecnico tra ATS e i Referenti per le cure primarie nominati dai Direttori Generali delle ASST, anche ai fini della definizione della riorganizzazione del servizio di continuità assistenziale che prevede la gestione completa di ATS.

Da rilevare che, per effetto della L.R. 28 novembre 2018, n. 15 *“Modifiche al Titolo I, al Titolo III e all’Allegato 1 della L.R. n. 33/2009”*, n. 29 Comuni dell’area territoriale del Medio Lario sono stati riassegnati da ATS Montagna a ATS Insubria e, con essi, la competenza rispetto alle relative funzioni istituzionali. Con Decreto n. 20038 del 28.12.2018 la Direzione Generale Welfare ha disposto la formale assegnazione del personale a far data dall’1.1.2019 e, precisamente, n. 17 risorse complessive, di cui un Dirigente Medico con incarico di direzione di struttura semplice. In applicazione delle note della DGW in data 14.12.2018 e 21.01.2019, a fronte del mutato contesto organizzativo, è stata formulata la proposta di integrazione del Piano di Organizzazione Strategico (POAS) approvato con DGR n. X/6357 del 20.03.2017 (prot. n. SCI.0011260 del 31.1.2019). In attuazione della nota DGW prot. n. G1.2019.0012861 del 28.03.2019 è in fase di adozione la deliberazione che recepisce la proposta di revisione del modello organizzativo, che sarà trasmessa al livello regionale ai fini del controllo preventivo di cui alla L.R. n. 33/2009. Con deliberazione n. 583 del 27.12.2018, l’Agenzia ha approvato il protocollo per la regolamentazione della fase transitoria con ATS Montagna.

==.==.==.

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

DEMOGRAFIA ED EPIDEMIOLOGIA	DESCRIZIONE
SITUAZIONE TERRITORIALE E DEMOGRAFICA	La competenza territoriale di ATS Insubria coincide con la Provincia di Varese e con parte della Provincia di Como, con popolazione complessiva pari a 1.472.574 assistiti, distribuiti in 273 Comuni.
SUPERFICIE	La superficie coperta è pari a 2.237,54 Km ² e si sviluppa su un territorio caratterizzato da una particolare conformazione orografica; la presenza dei laghi e delle montagne condiziona l’urbanizzazione, la localizzazione delle attività industriali e professionali e, di conseguenza, la diffusione della popolazione.
DENSITÀ ABITATIVA	La densità abitativa (popolazione assistita totale/superficie) è pari a 756,98 abitanti per Km ² .





	POPOLAZIONE 0 -13 ANNI	POPOLAZIONE 14-64 ANNI	POPOLAZIONE 65-74 ANNI	POPOLAZIONE 75 E OLTRE	POPOLAZIONE TOTALE
DISTRIBUZIONE POPOLAZIONE PER FASCE DI ETÀ					
MASCHI	96.644	475.570	77.753	68.705	718.672
FEMMINE	91.079	470.178	87.155	105.490	753.902
Totale complessivo	187.723	945.748	164.908	174.195	1.472.574

**INDICE DI
INVECCHIAMENTO**

La percentuale di ultra sessantacinquenni sul totale degli abitanti presenta un trend in costante crescita negli anni ed è pari a 23,0 (più di 1 anziano ogni 5 abitanti). Il valore è superiore al dato lombardo (22,4) e nazionale (22,6).

DISTRETTO SETTE LAGHI	DISTRETTO VALLE OLONA	DISTRETTO LARIANO	ATS
23,8	22,9	22,4	23,0

**INDICE DI
VECCHIAIA**

Il rapporto tra ultra sessantacinquenni e soggetti in età 0-14 anni è cresciuto nel tempo fino a raggiungere la presenza di 167,8 anziani ogni 100 ragazzi. Tale valore è superiore a quello regionale (162,2), ed inferiore a quello nazionale (168,8).

DISTRETTO SETTE LAGHI	DISTRETTO VALLE OLONA	DISTRETTO LARIANO	ATS
178,9	163,8	162,3	167,8

**INDICE DI
DIPENDENZA**

Il rapporto tra le persone considerate in età "non più attiva" e quelle considerate in "età attiva" (rapporto tra abitanti con meno di 14 e più di 65 anni e abitanti tra i 14 e i 64 anni) risulta in incremento negli anni e presenta un valore di 57,9 a livello di ATS, con valori più bassi nel Distretto Lariano e più alti nel Distretto Sette Laghi; il valore registrato in ATS è superiore sia al dato lombardo (56,7) che a quello nazionale (56,0).

DISTRETTO SETTE LAGHI	DISTRETTO VALLE OLONA	DISTRETTO LARIANO	ATS
59,1	58,3	56,6	57,9

NATALITÀ

Il numero dei nati vivi nel 2018 è stato di 10.873, il 3,9% in meno rispetto al 2017. Il tasso di natalità è stato di 7,6 nati per 1.000 residenti; la natalità è inferiore a quella regionale (7,8) e superiore a quella nazionale (7,5).

**POPOLAZIONE
ESENTE TICKET**

La popolazione esente ticket, al 31.01.2019, è pari a 665.380 assistiti di cui: 414.277 per età e reddito, 251.103 per ulteriori motivi (es. per patologia o altro).

**CARICO
ASSISTENZIALE E
MALATTIE
CRONICHE**

Il carico assistenziale del servizio sanitario è determinato dall'aumento del numero di pazienti con patologie che richiedono prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. In particolare, l'invecchiamento della popolazione e i progressi scientifici e tecnologici nel trattamento delle malattie porta ad una maggiore sopravvivenza e ad un accumulo di condizioni patologiche croniche, che costituiscono la parte più consistente del carico assistenziale: si stima che ad esse sia riconducibile circa il 75% della spesa sanitaria. Nel 2016 (con la nuova classificazione prevista dalla DGR X/6164/2017) risultavano nel territorio dell'Agenzia circa 492.000 pazienti cronici, nel 2017 erano 472.000: dunque il 33% della popolazione ha almeno una malattia cronica. L'Agenzia ha sviluppato un progetto per la valutazione delle condizioni di salute dei pazienti che hanno aderito alla proposta di presa in carico da confrontarsi con quelli che non hanno aderito. Essendo l'arruolamento partito a metà del 2018, una prima





valutazione sarà possibile, non prima del giugno 2019. Nel frattempo è stata condotta un'analisi epidemiologica preliminare che permette di quantificare le ricadute sul servizio sanitario a livello ATS, che si possono così riassumere:

- maggior carico assistenziale nelle aree dove maggiore è l'invecchiamento della popolazione;
- maggiore letalità nei pazienti cronici anziani, per le patologie che maggiormente li colpiscono, come insufficienza renale cronica e respiratoria, neoplasie, demenze, scompenso cardiaco;
- un aumento di pazienti cronici stimabili in circa 12.000 l'anno;
- una relativa stabilità del livello di fragilità (incremento nello 0,77% dei casi);
- una relativa stabilità del numero complessivo di patologie e di comorbidità.

Le azioni che ne discendono sono dunque:

- ✓ maggior sostegno di risorse alle aree con maggiore invecchiamento della popolazione;
- ✓ adeguamento delle risorse a un potenziale incremento annuo della presa in carico del 3% circa, relativamente a pazienti cronici soprattutto monopatologici;
- ✓ una maggiore attenzione alle condizioni di multicronicità, in termini di percorsi assistenziali, visto che l'aumento della fragilità riguarda patologie gravi con presenza di comorbidità importante.

(FONTE: UOC EPIDEMIOLOGIA – Dati ISTAT 1.1.2018)

=.=.=.=

MODELLO ORGANIZZATIVO

Il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) dell'ATS dell'Insubria è stato approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. X/6357 in data 20.03.2017. Attraverso il POAS l'Agenzia ha definito il proprio assetto organizzativo e le relative modalità di funzionamento.

Conformemente alle disposizioni normative di evoluzione del contesto socio sanitario lombardo (art. 7bis della L.R. n. 23/2015), il territorio dell'ATS Insubria è articolato in tre distretti (Distretto Sette Laghi; Distretto Valle Olona, Distretto Lariano) che hanno competenza sul territorio corrispondente a quello del settore aziendale territoriale delle ASST (ASST Sette Laghi, ASST Valle Olona, ASST Lariana).

I Distretti Veterinari sono invece quattro. Assicurano sul territorio le attività di prevenzione veterinaria e di sicurezza degli alimenti di origine animale (Varese Nord; Varese Sud; Como Nord; Como Sud).

Il modello ordinario di gestione operativa delle attività dell'Agenzia, in coerenza con quanto previsto all'art. 17bis del Decreto Legislativo n. 502/1992, è l'organizzazione dipartimentale.

L'organigramma in calce alla presente relazione dà evidenza della struttura organizzativa prescelta (ALLEGATO 1). Le funzioni attribuite ad ogni singola struttura sono definite nei Funzionigrammi allegati al POAS, disponibili nella Sezione Amministrazione Trasparente (link: <https://www.ats-insubria.it/component/jdownloads/category/28-articolazione-degli-uffici?Itemid=-1>).

Come precisato in premessa, per effetto della L.R. 28 novembre 2018, n. 15, che ha rideterminato l'afferenza territoriale dei 29 Comuni dell'area territoriale del Medio Lario da ATS Montagna ad ATS Insubria, è stata inviata alla DGW la proposta di integrazione del POAS. In attuazione della nota DGW prot. n. G1.2019.0012861 del 28.03.2019 è in fase di adozione la deliberazione che recepisce la proposta di revisione del modello organizzativo, che sarà trasmessa al livello regionale ai fini del controllo preventivo di cui alla L.R. n. 33/2009.





2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

2.1 Attività di prevenzione

Obiettivi e linee programmatiche per il 2019 - Area Igiene e Prevenzione Sanitaria

Le attività di prevenzione, anche per il 2019, sono programmate secondo le linee del Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018 (prorogato al 2019 con D.C.R. n. XI/67 del 17.07.2018), individuato dalla L.R. n. 23/2015 quale quadro di indirizzo programmatico per tutta l'area della prevenzione e della promozione e tutela della salute, per la realizzazione di tutti gli obiettivi del Piano Nazionale, fissati sulla base delle seguenti priorità:

- ridurre il carico di malattia;
- investire sul benessere dei giovani;
- rafforzare e confermare il patrimonio comune di pratiche preventive;
- rafforzare e mettere a sistema l'attenzione a gruppi fragili;
- considerare l'individuo e le popolazioni in rapporto al proprio ambiente.

Promozione della salute e prevenzione della cronicità	
Descrizione della attività	<p>L'attività comprende la pianificazione, lo sviluppo e la rendicontazione di interventi di promozione della salute, intesi come il complesso di azioni da realizzare nelle comunità ove gli individui vivono, studiano e lavorano, con l'obiettivo di promuovere la capacità di cambiamento, attraverso scelte consapevoli ed orientate al mantenimento di uno stato di benessere psicofisico, relazionale e sociale. Il Piano Integrato Locale (PIL) è lo strumento di programmazione annuale degli interventi di promozione della salute, declinati sulla base di un modello di prevenzione integrata con criteri di intersettorialità e trasversalità. Le scelte programmatiche sono in linea con le indicazioni nazionali e regionali (Piano Regionale della Prevenzione 2015-2019) che ribadiscono la priorità dei seguenti Programmi di stili di vita favorevoli alla salute e prevenzione dei fattori di rischio comportamentali: n. 1 ambienti di lavoro; n. 2 contesti scolastici; n. 3 comunità locali; n. 4 primi 1000 giorni di vita; n. 5 setting sanitario in sinergia con gli erogatori. All'interno di ogni programma sono previsti specifici interventi /progettualità.</p> <p>In ottemperanza a quanto indicato dalla DGR XI/585 "Approvazione del programma di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico" è stato predisposto un Piano Locale Gap di ATS Insubria che prevede azioni integrate con Piani di Zona, scuole e <i>stakeholder</i> per la prevenzione del fenomeno e azioni integrate di presa in carico dei giocatori patologici da parte delle ASST.</p>
Strategie	Criteri di sostenibilità organizzativa oltre che economica devono improntare la prevenzione delle malattie croniche, così da garantire continuità e coerenza all'azione, intersettorialità per riconoscere





	ed attivare il ruolo dei diversi soggetti “sociali”, anche non appartenenti all’area sanitaria, che concorrono a vario titolo al processo di salute, equità attraverso una strategia di “universalismo selettivo” inteso come capacità di orientare l’offerta generale a specifiche fasce di soggetti/gruppi di popolazione maggiormente esposti a fattori di rischio comportamentali e più resistenti a cambiamenti/ <i>compliance</i> in relazione a fattori socioeconomici di fragilità.
Piano operativo	Sviluppo entro il 31 dicembre 2019 dei diversi interventi previsti nei singoli programmi del PIL 2019 secondo le modalità descritte per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e gli indicatori di risultato individuati.
Strutture organizzative coinvolte	Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria; UOC Promozione della Salute e Prevenzione dei fattori di rischio comportamentali; Dipartimento delle Cure Primarie; Dipartimento PIPSS; Dipartimento Sviluppo Percorsi Integrati di Prevenzione e Cura; Dipartimento Veterinario; Collaborazione e supporto Area Informazione/Comunicazione.
Risorse finanziarie, strumentali e di personale	<p><i>Risorse economico-finanziarie:</i> le risorse economiche di cui alla DGR X/1046/2018 assegnate per le attività previste dal PIL 2019 sono pari a € 60.000. Con deliberazione n. 75 del 28.02.2019 ne è stato definito il piano di utilizzo. Si opererà un costante monitoraggio delle attività e dell’utilizzo delle relative risorse, sia in funzione dell’appropriatezza dei servizi resi, sia del rispetto dei vincoli di bilancio. Con Decreto Regionale n. 18069 del 4/12/2018 sono altresì assegnate ad ATS Insubria le risorse economiche per lo sviluppo delle attività previste dal Piano Locale Gap.</p> <p><i>Risorse umane:</i> le attività sono distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità presenti per far fronte alle specifiche richieste</p> <p><i>Dotazioni strumentali:</i> l’attività PIL verrà gestita mediante flussi informativi regionali ad hoc.</p>

Vaccinazioni e Malattie Infettive	
Descrizione della attività	<p>Governance delle vaccinazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coordinamento dell’attività di offerta vaccinale con specifico riguardo a: programmazione in ottemperanza a quanto disposto dal PRPV (Deliberazione n. X/7629 del 28.12.2017) e dalle Regole di Sistema; definizione di strategie condivise con i centri erogatori delle ASST del territorio per il raggiungimento degli obiettivi comuni quali/quantitativi; monitoraggio periodico (trimestrale) delle coperture per target; identificazione di criticità con elaborazione di specifici Piani di miglioramento condivisi; analisi del bisogno formativo con elaborazione di un piano formativo interno; analisi del contesto informativo con elaborazione di un piano di comunicazione; verifica ed assenso della definizione dei fabbisogni dei vaccini effettuate dalle ASST; pianificazione e coordinamento della campagna vaccinale antinfluenzale annuale; definizione di specifiche strategie per l’offerta ai soggetti a rischio e nell’ambito del percorso di presa in carico del cronico in stretta sinergia con Dipartimento Sviluppo Percorsi Integrati di Prevenzione e Cura e Dipartimento Cure Primarie; adempimenti per le verifiche dello stato vaccinale dei minori frequentanti i servizi socio educativi per l’infanzia e le scuole di vario grado in ordine alla Legge n. 119/2017 sull’obbligo vaccinale nei minori 0-16 anni e successive Circolari applicative, con scambio diretto di informazioni ATS - Scuole del territorio; - Raccordo costante con MMG e PdF di concerto con il Dipartimento Cure Primarie per la condivisione della modalità di offerta vaccinale e il coinvolgimento nelle azioni di sostegno dell’adesione consapevole; - Raccordo costante con DG Welfare per il confronto e la condivisione sugli aspetti tecnici e organizzativi dell’attività vaccinale nell’ambito del Tavolo Tecnico Vaccini regionale.





	<p>Sorveglianza malattie infettive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione delle segnalazioni di malattia infettive con adozione degli interventi di prevenzione e controllo comprensivi della profilassi farmacologica ai sensi della DGR n. VII/18853 del 30.09.2004; - Interazione con le ASST per la gestione degli interventi di profilassi vaccinale post esposizione a seguito di malattia infettiva; - Sorveglianza sanitaria sindromica e screening tubercolinico nei target di popolazione a rischio: migranti richiedenti asilo politico in applicazione alle Indicazioni regionali per la gestione delle problematiche riscontrate nei Centri di Accoglienza con particolare riferimento al controllo delle malattie infettive diffuse (prot. 83727 del 02.04.2017; DGR X/6855/2017); - Attività di governance sull'attività di prevenzione e controllo delle infezioni sessualmente trasmesse ai sensi della DGR X/6968/2017; - Gestione dell'assistenza extraospedaliera dei malati di AIDS ai sensi della DGR. n. 7/6471/2001; - Interventi di promozione della salute nelle comunità con specifico riferimento all'applicazione del protocollo regionale per la somministrazione dei farmaci a scuola.
Strategie	<p>Approccio integrato attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tavolo Tecnico permanente "Vaccinazioni e malattie infettive" attivo nel dicembre 2016 e coordinato da ATS Insubria, a cui partecipano referenti delle ASST e rappresentanti dei PdF; - Tavolo Tecnico delle vaccinazioni per l'aggiornamento operativo ed il monitoraggio delle attività di vaccinazione alla luce della Legge di evoluzione del SSL (Decreto DDG n. 10534/2017) coordinato da DG Welfare con la partecipazione di referenti di ATS e delle ASST istituito nel 2017; - Gruppo di Lavoro regionale sulla "Sorveglianza delle malattie infettive" istituito nell'anno 2019.
Piano operativo	<p>Governance vaccinazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attuazione di almeno 4 incontri del Tavolo Tecnico ATS con condivisione e definizione delle attività di offerta vaccinale nonché delle azioni previste da specifici Piani di Miglioramento e partecipazione agli incontri del Tavolo Tecnico Vaccini regionale; - Monitoraggio periodico trimestrale delle coperture vaccinali per ATS e disaggregato per ASST; - Coordinamento delle attività relative agli adempimenti previsti dal DL n. 73/2017 relativo all'obbligo vaccinale convertito in Legge n. 119/2017; - Valutazione e validazione dei fabbisogni vaccinali espressi dalle ASST per adesione alla Gara Unica Regionale per l'acquisto; - Pianificazione e coordinamento della campagna antinfluenzale stagionale anno 2019/2020; - Attuazione del programma n. 5 del Piano Integrato Promozione Salute anno 2019 in continuità con anno 2018 per lo sviluppo della progettualità per l'offerta vaccinale nel percorso di presa in carico del cronico in stretta sinergia con gli erogatori; - Azioni di comunicazione nei confronti della popolazione e formative rivolte agli operatori della rete sanitaria locale (operatori ATS, ASST, MMG e PdF). <p>Sorveglianza malattie infettive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisione delle procedure interne con particolare riferimento alle malattie emergenti (ricezione della segnalazione, eventuale intervento-segnalazione a Regione o a Ministero e ISS) e aggiornamento dei protocolli di intesa con le ASST per garantire la tempestiva attivazione delle misure di profilassi in caso di necessità; - Gestione in continuo dei casi di malattia infettiva con disposizione delle misure di prevenzione del contagio in ambito familiare e di comunità; - Attuazione dell'attività di sorveglianza sui migranti in attesa di protezione internazionale secondo le indicazioni ministeriali e regionali e rendicontazione mensile a DG Welfare;





	<ul style="list-style-type: none"> - Raccordo costante con MMG e PdF attraverso la collaborazione del Dipartimento Cure Primarie; - Monitoraggio costante degli obiettivi di qualità e rendicontazione tramite estrazione da Mainf.
Strutture organizzative coinvolte	UOS Malattie infettive e Governance vaccinazioni; Dipartimento Cure Primarie; Dipartimento Sviluppo Percorsi Integrati di Prevenzione e Cura; ASST; Strutture Ospedaliere, MMG/PdF, Enti Locali e Associazioni di volontariato; Collaborazione e supporto aree Informazione e Sistema Informatico Aziendale.
Risorse finanziarie, strumentali e di personale	<p><i>Risorse economico-finanziarie:</i> costante monitoraggio delle attività e dell'utilizzo delle relative risorse, sia in funzione dell'appropriatezza dei servizi resi, sia del rispetto dei vincoli di bilancio.</p> <p><i>Risorse umane:</i> le attività sono distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità presenti per far fronte alle specifiche richieste.</p> <p><i>Dotazioni strumentali:</i> l'attività di "governance vaccinazioni" verrà gestita mediante sistema informativo regionale SIAVR; l'attività di "sorveglianza malattie infettive" verrà gestita mediante il sistema regionale MAINF.</p>

Screening	
Descrizione della attività	Attuazione delle linee guida nazionali e regionali in tema di screening oncologici (<i>DDG n. 3711 del 4 aprile 2017; DGR n. 7013 del 31 luglio 2017 e DDG n. 13960 del 10 novembre 2017</i>). Adempimento delle determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario 2019 (DGR n. XI/1046 del 17/12/2018) e del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 (prorogato al 2019). Prosegue pertanto l'attività del 2018 con particolare attenzione al miglioramento dei livelli di estensione e copertura della popolazione target e al miglioramento della qualità del servizio erogato da parte delle Strutture Sanitarie pubbliche e private accreditate, site sul territorio. Si avvieranno le azioni per implementare l'estensione dello screening mammografico nella fascia d'età 45-49, a partire dai 49 anni, a chiamata annuale. Per lo screening della cervice uterina si prevede di avviare la chiamata delle donne di età 25-27 anni con offerta di Pap test triennale.
Strategie	<p>Gli screening devono assicurare la presa in carico della popolazione target nel percorso preventivo e i successivi iter diagnostico-terapeutici in caso di positività al test. Va quindi assicurata la chiamata attiva nel rispetto delle diverse cadenze di round: biennale nell'età 50-74 anni e annuale alle donne di 45-49 anni per lo screening mammografico. Lo screening di nuova istituzione, della cervice uterina, si svilupperà nel primo anno (2019) a partire dalla fascia d'età più giovane (25-27 anni) con l'offerta del Pap test tradizionale. Si conferma la strategia di un approccio integrato con il coinvolgimento delle Strutture Sanitarie, dei MAP, delle farmacie e dei volontari del terzo settore.</p> <p>Al fine di incrementare l'adesione proseguirà la strategia di promozione della cultura dello screening preventivo in collaborazione con il Dipartimento Cure Primarie e con UOC Promozione della salute. Si intende nel 2019 coinvolgere a tal fine, in maniera più attiva, anche la rete delle farmacie che promuovono salute, attraverso Federfarma. Di vitale importanza è il supporto dell'area Informazione/Comunicazione dell'ATS.</p>
Piano operativo	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione della popolazione target e del fabbisogno delle prestazioni; - Stipula dei contratti per l'anno 2019 con gli erogatori, nel rispetto delle indicazioni regionali; - Monitoraggio periodico degli indicatori di qualità e di <i>performance</i>; - Incontri e/o feedback periodici con i referenti delle Unità d'offerta degli screening di primo e secondo livello; - Invio semestrale ai MAP di report sullo stato avanzamento dei programmi di screening; - Progetti di implementazione dell'adesione agli screening nell'ambito del "governo clinico" e





	<p>“gestione della cronicità”, se previsti nelle strategie del Dipartimento Cure Primarie per i MAP;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Collaborazione nell’ambito del PIL per la promozione di una cultura di prevenzione oncologica; - Adozione e implementazione dei nuovi moduli del software gestionale per l’estensione dell’età delle donne dello screening mammografico e l’avvio dello screening della cervice uterina; - Tavolo tecnico con gli erogatori del primo e secondo livello dello screening della cervice uterina; - Formazione, con particolare attenzione allo screening della cervice uterina, degli operatori del Centro Screening e degli operatori dei Centri Prelievo citologico; - Accordo operativo e messa in rete del Laboratorio ASST Sette Laghi, Centro di riferimento regionale per l’intera ATS Insubria per la lettura degli esami citologici; - Messa in rete degli erogatori di primo e secondo livello per lo screening della cervice uterina; - Informazione della popolazione, degli operatori sanitari, dei MAP e di eventuali altri <i>stakeholder</i> in merito all’avvio dello screening della cervice uterina.
Strutture organizzative coinvolte	Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria; Dipartimento PAAPPS; UOC MPC; UOC Promozione della Salute; Dipartimento Cure Primarie; UOC Cronicità e integrazione e governo del territorio; UOS Formazione; UOC Approvvigionamenti; UOC Sistema informatico aziendale; UOC Sistemi Informativi DWH aziendale; Area Informazione/Comunicazione.
Risorse finanziarie, strumentali e di personale	<p><i>Risorse economico-finanziarie:</i> costante monitoraggio delle attività e dell’utilizzo delle relative risorse, sia in funzione dell’appropriatezza dei servizi resi, sia del rispetto dei vincoli di bilancio.</p> <p><i>Risorse umane:</i> le attività sono distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità presenti per far fronte alle specifiche richieste.</p> <p><i>Dotazioni strumentali:</i> l’attività verrà gestita mediante sistema informativo dedicato, che ne consente altresì il monitoraggio e la rendicontazione.</p>

Salute e Ambiente	
Descrizione della attività	Nel quadro degli obiettivi e delle azioni volte ad incrementare la capacità di lettura e di intervento sistemico sul territorio delle Amministrazioni e degli Enti locali, l’attività del 2019 è orientata all’integrazione delle informazioni ambientali con quelle per la tutela della salute dei cittadini.
Strategie	<p>Le strategie di programmazione delle attività per la tematica ambiente e salute si declinano nel perseguire sinergie inter-istituzionali (in particolare con ARPA) per la progettazione, la pianificazione e la realizzazione di studi di <i>background</i>/stato di salute/indagini epidemiologiche a livello locale.</p> <p>Proseguiranno altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le azioni finalizzate alla prevenzione del rischio gas radon in ambienti indoor (indicatore sentinella PRP): promozione/assistenza ai Comuni per adozione misure di prevenzione; - i contributi sanitari nell’ambito dei procedimenti autorizzativi e valutativi di livello regionale e provinciale relativi a piani, progetti ed opere; - il programma di “Prevenzione e controllo rischio amianto” dando continuità al censimento dei manufatti contenenti amianto con relative azioni di supporto alle Amministrazioni Comunali e alle azioni di verifica sul censimento per uso indiretto (reti acquedottistiche).
Piano operativo	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione Piano Integrato dei Controlli anno 2019; - Attuazione della pianificazione e monitoraggio dello stato di avanzamento del Piano; - Riunioni periodiche con operatori.
Strutture organizzative coinvolte	UOC Igiene e Sanità Pubblica, Salute-Ambiente – sede di Varese e UOC Igiene e Sanità Pubblica, Salute-Ambiente – sede di Como
Risorse finanziarie,	<i>Risorse economico-finanziarie:</i> costante monitoraggio delle attività e dell’utilizzo delle relative risorse,





strumentali e di personale	<p>sia in funzione dell'appropriatezza dei servizi resi, sia del rispetto dei vincoli di bilancio.</p> <p><i>Risorse umane:</i> le attività in cui sono coinvolte le risorse umane si distinguono in programmate, ovvero quelle sviluppate secondo una pianificazione annuale, e non programmabili. Queste ultime sono distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità necessarie a far fronte alle specifiche richieste.</p> <p><i>Dotazioni strumentali:</i> tutta l'attività svolta viene registrata nel sistema informativo della prevenzione, al fine di poter disporre di elementi di valutazione che consentono il monitoraggio continuo dell'azione di tutela della salute pubblica.</p>
Tutela della salute e sicurezza del lavoratore	
Descrizione della attività	<p>Mantenere il trend in diminuzione degli infortuni, con particolare riguardo agli infortuni mortali e a quelli con esiti invalidanti.</p> <p>Contenere le malattie professionali correlate al lavoro favorendo nel contempo l'emersione delle denunce.</p>
Strategie	<p>L'attività di controllo continuerà ad essere attuata secondo i criteri di priorità di rischio fondata sull'analisi del contesto socio-economico ed epidemiologico e nel rispetto dei principi di evidenza, di efficacia, modulata attraverso interventi sia di repressione sia di assistenza in ragione della capacità e della motivazione alla prevenzione da parte dell'azienda.</p> <p>Gli obiettivi discussi, condivisi e validati verranno perseguiti valorizzando la massima integrazione possibile con tutti i soggetti del "sistema prevenzione" (INAIL, ITL, VVFF, UOOML, associazioni imprenditoriali, forze sociali e sindacali, enti bilaterali, ordini professionali, ecc.).</p>
Piano operativo	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione Piano Integrato dei Controlli anno 2019 (deliberazione n. 74 del 28.02.2019); - Identificazione degli obiettivi specifici e pianificazione dei relativi interventi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ controllo del 5% delle imprese attive site nel territorio, per il soddisfacimento dell'attuale LEA; ▪ attuazione dei <i>piani mirati di prevenzione</i> approvati e finanziati; ▪ attività di controllo mirata nei cantieri, con particolare attenzione a quelli di rimozione amianto; ▪ sviluppo di competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) nei curricula scolastici, anche attraverso interventi nei percorsi di alternanza scuola-lavoro per gli studenti delle classi III degli istituti di secondo grado; ▪ prosecuzione per l'area della "sicurezza nelle scuole" dei lavori già avviati con tavoli tecnici di confronto con le Istituzioni scolastiche e le Amministrazioni Provinciali, anche di concerto con le Prefetture; ▪ definizione con l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di un piano coordinato dei controlli, in particolare nel settore costruzioni, ambienti confinati e altre aziende manifatturiere; ▪ utilizzo sistema informativo gestionale Person@ - Ma.PI, collegato al sistema inf. Impres@; ▪ attenzione all'emersione delle malattie professionali con: <ul style="list-style-type: none"> - mantenimento del trend di progressiva emersione del fenomeno; - approccio condiviso e uniforme da parte di medici del lavoro/medici competenti, UOC PSAL e UOOML; - supporto a INAIL/UOOML nell'attuazione dello screening per controllo ex esposti amianto; - utilizzo in via sperimentale di OCCAM in collaborazione con il C.O.R., INAIL e INPS; ▪ mantenimento del trend di decremento degli infortuni mortali sul lavoro nei comparti ad alto rischio – edilizia, agricoltura; ▪ effettuazione di una quota di controlli dedicata al rischio chimico/cancerogeno, compresa la verifica dell'applicazione dei Regolamenti Reach e CLP, secondo quanto indicato nel piano





	Reach nazionale.
Strutture organizzative coinvolte	Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, UU.OO.CC PSAL e loro UU.OO.SS; UOS Igiene Industriale, UOS Impiantistica; ITL, INAIL, ASST dei Sette Laghi (UOOML), Valle Olona e Lariana, C.O.R. (Centro Operativo Regionale c/o Clinica del Lavoro di Milano), VVFF e tutte le associazioni imprenditoriali, forze sociali e sindacali, enti bilaterali, ordini professionali che partecipano all'Organismo Territoriale di Coordinamento.
Risorse finanziarie, strumentali e di personale	<p><i>Risorse economico-finanziarie:</i> costante monitoraggio delle attività e dell'utilizzo delle relative risorse, sia in funzione dell'appropriatezza dei servizi resi, sia del rispetto dei vincoli di bilancio. Per l'attuazione dei "Piani Mirati di Prevenzione" Regione Lombardia – DG Welfare con Decreto n. 16093 del 08/11/2018 ha assegnato ad ATS un finanziamento <i>ad hoc</i> per il reclutamento del personale e l'acquisizione di attrezzature.</p> <p><i>Risorse umane:</i> le attività in cui sono coinvolte le risorse umane si distinguono in programmate, ovvero quelle sviluppate secondo una pianificazione annuale, e non programmabili. Queste ultime sono distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità necessarie a far fronte alle specifiche richieste.</p> <p><i>Dotazioni strumentali:</i> tutta l'attività svolta verrà registrata nel sistema informativo della prevenzione, al fine di poter disporre di elementi di valutazione che consentano il monitoraggio delle azioni di prevenzione in ambito della Salute e Sicurezza del Lavoro.</p>

Piano dei controlli sulle sostanze chimiche

Descrizione della attività	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e attuazione dei controlli previsti dal Piano Nazionale di Controllo delle Sostanze Chimiche per la verifica del rispetto di quanto previsto dai Regolamenti REACH n. (CE) 1907/2006, e CLP n. (CE) 1272/2008; - Organizzazione ed esecuzione dei controlli ufficiali presso il target di aziende individuato dal Piano Nazionale con particolare attenzione alle attività integrate tra Autorità Competenti (Regione Lombardia, Ministero, UE); - Organizzazione ed esecuzione dei controlli analitici sugli articoli su cui possono ricadere le restrizioni di cui all'allegato XVII del Regolamento REACH con particolare focus su quelle individuate nel Piano Nazionale; - Controlli reattivi REF 7 in merito alla registrazione di intermedi; - Vigilanza su aziende target del PMP "Nanomateriali".
Strategie	<p>Approccio integrato, attraverso il gruppo REACH dipartimentale, al controllo ufficiale delle sostanze chimiche e degli articoli per la salute e sicurezza del lavoratore, del cittadino e dell'ambiente.</p> <p>Miglioramento dell'appropriatezza e dell'efficacia dei Controlli Ufficiali in materia di rischio chimico attraverso l'applicazione integrata Regolamenti CE/normative nazionali (in particolare il DLgs 81/08).</p> <p>Coinvolgimento/affiancamento delle organizzazioni di categoria con aggiornamenti da diffondere alle aziende del territorio.</p> <p>Interazioni attive con il Laboratorio di Approfondimento "Rischio Chimico" regionale per specifiche problematiche emergenti e/o tematiche di interesse sovra territoriale.</p>
Piano operativo	<ul style="list-style-type: none"> - Programmazione dell'attività all'interno del Piano Integrato dei Controlli anno 2019 (deliberazione n. 74 del 28 febbraio 2019); - Pianificazione ed attuazione dei controlli programmati nelle strutture individuate, compilazione dei questionari ECHA (REF) quando previsto e registrazione puntuale dei controlli nei sistemi informativi dedicati;





	<ul style="list-style-type: none"> - Condivisione, nel gruppo REACH dipartimentale, delle informazioni che derivano dai controlli con lo scopo di integrare le conoscenze sulle principali criticità riscontrate nelle aziende e condividerle nelle diverse UUOCC del DIPS; - Prosecuzione del Piano Mirato di Prevenzione per la mappatura delle aziende interessate ai nano materiali: vigilanza su aziende rientranti nel target predefinito.
Strutture organizzative coinvolte	Gruppo di lavoro trasversale al Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria e formato da 15 operatori appartenenti alle diverse Unità Operative.
Risorse finanziarie, strumentali e di personale	<p><i>Risorse umane:</i> le attività programmate rientrano nelle previsioni del Piano Controlli formulato sulla base delle ore lavorate degli operatori. Gli operatori del Gruppo REACH dipartimentale sono assegnati alle diverse UUOCC del DIPS e partecipano tutti al gruppo di lavoro per una percentuale del loro impegno orario.</p> <p><i>Dotazioni informatiche:</i> tutta l'attività svolta viene registrata nel sistema informativo della prevenzione.</p> <p><i>Rendicontazione annuale:</i> compilazione e trasmissione dei questionari specifici predisposti dall'ECHA e del format ministeriale nel rispetto delle scadenze indicate dal Piano nazionale dei controlli</p>

Sicurezza alimentare e tutela del consumatore

Descrizione della attività	<p>Per quanto riguarda la Sicurezza Alimentare degli alimenti non di origine animale, la Prevenzione è chiamata a dare attuazione a quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia (Pacchetto Igiene e in particolare Reg. (CE) 882/2004), per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutela del consumatore e della leale concorrenza mediante il mantenimento di un elevato livello di protezione della salute umana e della sicurezza alimentare; • Lotta alle frodi e alla contraffazione; • Difesa delle produzioni agroalimentari anche mediante l'analisi del ciclo di vita dei prodotti delle filiere produttive agroindustriali. <p>Tali obiettivi, di grande complessità, vengono perseguiti tenendo conto dell'analisi del contesto, produttivo ma anche epidemiologico, delle risorse disponibili e degli obiettivi vincolanti posti dalla normativa (es. frequenze del controllo, piani di campionamento, ecc), nonché delle specificità/criticità locali.</p> <p>Dal 2018 con l'attuazione dell'Accordo Stato Regioni 10 novembre 2016 concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regg. (CE) 882/2004 e 854/2004" si è reso necessario rivedere i criteri di pianificazione, programmazione, esecuzione e rendicontazione delle attività di controllo ufficiale per adeguarli alla nuova normativa.</p> <p>Il controllo ufficiale sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti e bevande viene orientato alle situazioni a maggior rischio, sulla base quindi di una categorizzazione delle attività presenti sul territorio attuata sia mediante revisione e analisi dei dati storici che mediante valutazione delle nuove attività (SCIA, autorizzazioni per stabilimenti riconosciuti e notifiche MOCA), utilizzando le tecniche di controllo - ispezione, audit e campionamento – di volta in volta più appropriate e significative.</p> <p>La tutela del consumatore in materia di Sicurezza Alimentare viene altresì garantita con i controlli sulla qualità dell'acqua potabile distribuita alla popolazione che, in analogia a quanto previsto per il settore degli alimenti, devono fondarsi sui dati di contesto e di categorizzazione del rischio delle strutture presenti sul territorio, essere attuati su tutta la filiera ed essere effettuati utilizzando le diverse tecniche previste (ispezione, audit, campionamento).</p>
----------------------------	--



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ATS Insubria

	L'attività di controllo del DIPS integra sinergicamente l'attività di autocontrollo dei Gestori acquedottistici, anche alla luce della responsabilità attribuita ai Gestori dal DM 14 giugno 2017.
Strategie	<p>La programmazione e pianificazione delle azioni finalizzate alla sicurezza alimentare avviene in conformità alle regole di sistema, agli obiettivi regionali e aziendali, al Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali, alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, a progetti, ad emergenze sanitarie, ad eventuali istanze locali di portatori d'interesse ed a priorità territoriali, valutazione del rischio, risorse disponibili, nonché ogni altro elemento utile ad una erogazione efficace ed efficiente dell'attività a tutela della salute del consumatore.</p> <p>La realizzazione avviene attraverso: controllo ufficiale (Ispezione, audit, campionamento); verifica dell'appropriatezza e dell'efficacia dei controlli; monitoraggio dell'attività svolta; rendicontazione nel sistema informativo della prevenzione locale, regionale e ministeriale ed europeo.</p>
Piano operativo	<ul style="list-style-type: none"> - Redazione del Programma Integrato Controlli anno 2019 (deliberazione n. 74 del 28.02.2019); - Effettuazione dell'attività secondo le procedure di sistema di cui al Manuale dell'Autorità Competente Locale (Standard Reg. (CE) 882/2004); - Registrazione nel gestionale dipartimentale e conseguente rendicontazione nel Sistema regionale della prevenzione secondo i tracciati aggiornati; - Rendicontazione dei controlli analitici degli alimenti nei database nazionali (NSIS VIG, NSIS Pesticidi, Cruscotto CROGM) secondo le frequenze e le modalità stabilite dal MS; - Effettuazione verifiche dell'efficacia e dell'appropriatezza dei controlli ufficiali; - Predisposizione procedure aggiuntive inerenti i controlli ufficiali; - Effettuazione attività congiunta e coordinata con le altre Autorità Competenti; - Formazione operatori del controllo ufficiale secondo quanto previsto dal primo percorso dall'Accordo Stato – Regioni 07 febbraio 2013.
Strutture organizzative coinvolte	Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria; UOC Igiene Alimenti e Nutrizione; UU.OO.SS. Igiene Alimenti e Bevande; UOC Igiene e Sanità Pubblica, Salute-Ambiente; Dipartimento Veterinario; Autorità Competenti (NAS, ICQRF).
Risorse finanziarie, strumentali e di personale	<p><i>Risorse economico-finanziarie:</i> costante monitoraggio delle attività e dell'utilizzo delle relative risorse, sia in funzione dell'appropriatezza dei servizi resi, sia del rispetto dei vincoli di bilancio.</p> <p><i>Risorse umane:</i> le attività in cui sono coinvolte le risorse umane si distinguono in programmate, ovvero quelle sviluppate secondo una pianificazione annuale, e non programmabili. Queste ultime sono distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità necessarie a far fronte alle specifiche richieste.</p> <p><i>Dotazioni strumentali:</i> tutta l'attività svolta viene registrata nel sistema informativo della prevenzione, al fine di poter disporre di elementi di valutazione che consentono il monitoraggio continuo dell'azione di tutela del consumatore.</p>

Laboratorio di Prevenzione

Descrizione della attività	<p>Il Laboratorio di Prevenzione dell'ATS Insubria, accreditato dal 2018 come multi sito opera nell'ambito della rete regionale dei Laboratori e garantisce il supporto alla struttura deputata all'attività di controllo ufficiale per l'effettuazione delle analisi microbiologiche e chimiche su matrici alimentari, acque destinate al consumo umano, matrici ambientali e "articoli" in relazione al rischio chimico (Regolamento REACH/CLP).</p> <p>Nell'ambito del Piano Integrato dei Controlli anno 2019 (Deliberazione n. 74 del 28 febbraio 2019) programma, in condivisione con le altre articolazioni dipartimentali, le attività analitiche (mediche e chimiche).</p>
----------------------------	---

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019





Strategie	<p>Approccio integrato con la altre strutture coinvolte nel controllo ufficiale in regime di Accreditamento ACCREDIA: con le UO IAN in materia di sicurezza alimentare; con le UO Igiene Sanità Pubblica - Salute Ambiente per la ricerca di legionella negli impianti e per il monitoraggio delle acque di balneazione e di piscina; con le UO PSAL a supporto di valutazioni connesse alla valutazione del rischio chimico, conformità ai Regolamenti REACH e CLP e con la UOC Medicina preventiva nelle Comunità per la determinazione del sangue occulto nell'ambito dello screening colon rettale.</p> <p>Predisposizione della documentazione aggiornata e completa dell'analisi dei rischi conforme alla norma ISO 17025:2018 cogente dal giugno 2020 al fine della richiesta di accreditamento alla nuova norma.</p>
Piano operativo	<ul style="list-style-type: none"> - Supporto analitico alle strutture che effettuano attività di controllo ufficiale per esecuzione di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ analisi microbiologiche e chimiche di campioni di alimenti e acque destinate al consumo umano e analisi chimiche su materiali a contatto con alimenti (MOCA); ▪ analisi di acque ad uso ricreativo (piscine e balneazione), di campioni ambientali (legionelle) e monitoraggio algale su acque di balneazione e potabili derivanti da acque superficiali; ▪ analisi per ricerca sangue occulto nelle feci nell'ambito dello screening colon rettale; - Trasmissione dei dati relativi ai controlli effettuati in ottemperanza a quanto richiesto dai debiti informativi ministeriali NSIS – VIG; - Adeguamento della strumentazione ad alte prestazioni tecniche alle richieste della normativa di settore e delle metodiche ufficiali; - Aggiornamento del software gestionale di laboratorio (LIMS) per ottemperare alla rendicontazione analitica in NSIS Vigilanza.
Strutture organizzative coinvolte	Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria; UOC Sistema Informatico Aziendale; UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi.
Risorse finanziarie, strumentali e di personale	<p><i>Risorse economico-finanziarie:</i> costante monitoraggio delle attività e dell'utilizzo delle relative risorse nel rispetto dei vincoli di bilancio.</p> <p><i>Risorse umane:</i> le attività sono distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità presenti per far fronte alle specifiche richieste e alle norme cogenti previste dall'Accreditamento .</p> <p><i>Dotazioni strumentali:</i> tutta l'attività svolta viene registrata nel Software del laboratorio (LIMS) e sottoposta ad un monitoraggio puntuale.</p> <p>L'adeguamento della strumentazione e del LIMS verrà garantita in attuazione delle indicazioni della DGR n. XI/1046 del 17.12.2018.</p>

=,=,=,=,=

Obiettivi e linee programmatiche per il 2019 - Area Prevenzione Veterinaria

L'attività di prevenzione nell'Area veterinaria si sviluppa conformemente a quanto previsto dalle Regole di Sistema per l'esercizio 2019.

Nelle more della promulgazione del "Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019-2023" sono state disposte linee di indirizzo regionali ai fini della redazione del Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria (PIAPV 2019). La circolare n. 2 del 4.2.2019 individua gli obiettivi operativi (vincolanti e strategici)





previsti dalla “Legislazione alimentare” unionale, statale e regionale, identificati sulla base dell’analisi di contesto e della graduazione del rischio di filiera, di processo e di prodotto.

Su tali presupposti, il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale ha predisposto il Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria Anno 2019, procedendo con l’integrazione operativa tra le Aree funzionali dipartimentali. Il Piano 2019, in continuità alla logica ispiratrice dei Piani precedenti, si ispira ai principi di fondo del modello di governo della Veterinaria Pubblica Regionale, in particolare:

1. La tutela della Salute come diritto fondamentale, l’etica, nonché la promozione del benessere e della qualità della vita;
2. La centralità della persona e la protezione degli interessi dei consumatori;
3. La flessibilità, la semplificazione e la trasparenza nel processo di erogazione delle prestazioni;
4. La partecipazione e la responsabilizzazione degli operatori economici e sanitari.

Sono obiettivi vincolanti per l’anno 2019:

- Il mantenimento dello stato di indennità degli allevamenti nei confronti delle principali malattie;
- Il mantenimento delle condizioni di igiene e sicurezza degli alimenti e delle produzioni di origine animale;
- l’applicazione puntuale ed omogenea delle misure di controllo sul farmaco veterinario, alimentazione e benessere degli animali.

Gli obiettivi strategici regionali (di *governance*; di sanità animale; di sicurezza alimentare; di igiene urbana e benessere animali d’affezione), sono puntualmente declinati nel Piano Locale e sintetizzati nelle schede di attività di seguito riportate.

Particolare attenzione sarà data all’attuazione della DGR n. X/6066 del 29.12.2016, in materia di controlli di competenza della Sanità Pubblica Veterinaria nel campo della condizionalità, anche alla luce del recente report della Commissione Europea -DG Agri sul sistema dei controlli in Italia (Agea).

Governance della Sanità Pubblica Veterinaria	
Descrizione della attività	<ul style="list-style-type: none"> - Programmazione e attuazione degli interventi di sanità pubblica veterinaria, declinati nel Piano annuale dei controlli delle attività del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale (PIAPV 2019), sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria (PRISPV 2019 – 2023); - Adozione entro il 31.03.2019 di provvedimento aziendale relativo all’utilizzo dei fondi funzione vincolati allo svolgimento delle attività previste dal PIAPV 2019; - Dematerializzazione degli atti afferenti al Controllo Ufficiale, attraverso la sostituzione della forma fisica degli atti, passando progressivamente dal supporto cartaceo al formato digitale; - Redazione di linee guida interpretative dei requisiti regolamentari di Sicurezza Alimentare. Regione Lombardia attiverà tavoli tecnici per definire le linee di indirizzo interpretative del REG. (UE) 625/2017, a cui le ATS dovranno dare puntuale attuazione per garantire il raggiungimento degli obiettivi igienico sanitari Regolamentari.
Strategie	Approccio integrato al Controllo Ufficiale in materia sicurezza alimentare, salute e benessere animale.
Piano operativo	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione del Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria (PIAPV), con individuazione di obiettivi vincolanti e strategici: <ul style="list-style-type: none"> • Ponderando la pressione dei controlli in rapporto al livello di rischio stabilito e secondo le procedure codificate dal documento “Standard di funzionamento delle ATS”;





	<ul style="list-style-type: none"> • Provvedendo, ove possibile, che i controlli sulla stessa unità produttiva vengano svolti in modo integrato/congiunto; • Ottemperando ai debiti informativi necessari per il governo delle attività di controllo tramite il Sistema Informativo Veterinario Integrato (SIVI) e i Sistemi di rendicontazione in atto; • Raccogliendo i dati per la costruzione degli indicatori di processo secondo le indicazioni e i tempi definiti dalla U.O. Veterinaria Regionale; <p>- Predisposizione e attuazione del programma di audit interni, con il coinvolgimento delle UOC Dipartimentali e Distrettuali, al fine di verificare il corretto funzionamento dei sistemi di gestione in termini di efficacia, efficienza e appropriatezza delle attività di Controllo Ufficiale (audit di sistema) e la modalità di attuazione dei singoli "Piani di settore" in termini di efficacia (audit di settore).</p>
Strutture organizzative coinvolte	Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale; Unità Organizzative Complesse dipartimentali, Distretti Veterinari.
Risorse finanziarie e strumentali	<p>L'attività di Controllo Ufficiale, codificata nel PIAPV, definisce in rapporto alla realtà territoriale, gli obiettivi e i risultati misurabili che si intendono raggiungere, con la relativa tempistica e le modalità di verifica del loro conseguimento, attribuendo alle singole linee di attività le risorse (fondi funzione) necessarie al completo raggiungimento degli obiettivi di sistema.</p> <p>A tal fine, le Unità Organizzative, secondo competenza, attuano in modo puntuale la raccolta e la registrazione dei dati necessari all'elaborazione del set di indicatori di attività/processo, secondo le modalità stabilite dalla UO Veterinaria.</p>

AREA DELLA SANITÀ ANIMALE

Prevenzione delle Malattie Animali

Descrizione della attività	<ul style="list-style-type: none"> - Attuazione delle azioni previste dal PIAPV 2019; - Applicazione puntuale delle azioni di sorveglianza sanitaria e prevenzione nei confronti delle malattie infettive, con particolare riferimento all'Influenza Aviaria e alla Peste Suina Africana; - Mantenimento dello stato di indennità del Territorio nei confronti delle principali malattie degli animali e garantire la salvaguardia degli allevamenti e della fauna selvatica, al fine di tutelare la salute pubblica, consentire la libera circolazione degli animali e dei loro prodotti, tutelarne la produttività e il mantenimento della biodiversità; - Prevenzione negli allevamenti dell'introduzione e diffusione delle malattie diffuse degli animali, mediante controlli rispondenti a criteri di efficacia e appropriatezza; in particolare promuovere l'innalzamento dei livelli di biosicurezza degli allevamenti zootecnici e monitorare la possibile comparsa di malattie emergenti; - Attuazione di piani specifici volontari (paratbc, IBR, CAE, ecc.) che hanno come obiettivo l'innalzamento del livello sanitario degli allevamenti, in modo di favorire l'export verso Paesi Terzi di animali e loro prodotti; - Attuazione delle specifiche disposizioni predisposte dalla U.O. Regionale, relativamente alla gestione dell'Anagrafe Equina; - Attuazione del Piano di Sorveglianza sulla Fauna Selvatica quale strumento fondamentale per la prevenzione di malattie di interesse zoonosico e zootecnico; - Attuazione del Piano Integrato di controllo delle malattie infettive ed infestive delle api; - Attivazione di momenti formativi teorici e pratici per migliorare la tempestività degli interventi ai fini della tutela degli animali e dell'ambiente, in ambito delle emergenze non epidemiche; - Sviluppo aree di miglioramento nell'ambito dell'applicazione dei sistemi di registrazione e
----------------------------	--





	<p>identificazione degli animali, con il coinvolgimento delle organizzazioni professionali in attività di formazione e di approfondimento degli allevatori;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attività di formazione anche per gli addetti al Controllo Ufficiale.
Strategie	Approccio integrato al controllo ufficiale in materia di salute e benessere animale, sicurezza alimentare.
Piano operativo	<ul style="list-style-type: none"> - Attuazione dei controlli programmati negli allevamenti secondo le numerosità e le frequenze dei Piani Nazionali, Regionali Aziendali; registrazione puntuale dei controlli nei sistemi informativi, anche garantendo il raggiungimento dei parametri impiegati per la valutazione del livello di erogazione dei livelli di assistenza (LEA); - Applicazione delle misure di biosicurezza previste dalla Normativa; - Attuazione, in caso di insorgenza di focolai, dei protocolli operativi atti a garantire la rapida estinzione degli stessi; - Monitoraggio sanitario mirato all'avifauna al fine di adottare tempestivamente negli allevamenti le misure di prevenzione per ridurre il rischio di insorgenza e diffusione di focolai; - Attività di informazione e formazione degli <i>stakeholder</i> (Veterinari LLPP, Associazioni Allevatori, Associazioni Cacciatori, Operatori Forestali) rispetto ai rischi connessi alla diffusione della Peste Suina Africana; - Coinvolgimento delle organizzazioni professionali della produzione primaria e della trasformazione all'attività di divulgazione e formazione, volte ad incentivare la partecipazione ai piani regionali ad adesione volontaria (ParaTBC, IBR, CAE).
Strutture organizzative coinvolte	Dipartimento Veterinario e sicurezza degli Alimenti di Origine Animale; UOC Sanità Animale; Distretti Veterinari
Risorse finanziarie e strumentali	<p><i>Risorse economico-finanziarie:</i> l'UOC opererà un costante monitoraggio delle attività e dell'utilizzo delle relative risorse, sia in funzione dell'appropriatezza dei servizi resi, sia del rispetto dei vincoli di bilancio. Specifiche risorse finanziarie, derivano dall'impegno dei fondi regionali (fondi funzione) destinati allo svolgimento delle attività non coperte da tariffe predefinite.</p> <p><i>Risorse umane:</i> le attività in cui sono coinvolte le risorse umane si distinguono in programmate, ovvero quelle sviluppate secondo una pianificazione annuale, e non programmate. Queste ultime sono distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità necessarie a far fronte alle specifiche richieste.</p> <p><i>Dotazioni strumentali:</i> tutta l'attività svolta verrà registrata nel sistema informativo veterinario, al fine di poter disporre di elementi di valutazione gestionali e scientifici che consentono il monitoraggio continuo dell'azione di sanità pubblica veterinaria in essere.</p>

AREA DELL'IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Verifica della sicurezza degli Alimenti di Origine Animale	
Descrizione della attività	<ul style="list-style-type: none"> - Attuazione delle azioni previste dal PIAPV 2019; - Miglioramento dell'efficacia, appropriatezza ed efficienza dei Controlli Ufficiali in materia di Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, a tutela della salute dei Consumatori; - Organizzazione di Controlli Ufficiali incoraggiando un utilizzo più estensivo della tecnica dell'audit, in sede di Controllo Ufficiale con l'attuazione di almeno il 35% dei Controlli Ufficiali presso gli stabilimenti riconosciuti mediante audit e verifica delle azioni correttive a seguito di non conformità entro 21 gg dal termine stabilito;





	<ul style="list-style-type: none"> - Programmazione ed attuazione della attività di controllo congiunta con le altre Autorità Competenti, prevista dal Piano Regionale Integrato 2019, qualora necessario, promuovendo specifica attività di formazione; - Adozione di quanto previsto dal Piano Nazionale Residui di Regione Lombardia ed attuazione integrale dei Piani Sperimentali di monitoraggio ambientale in collaborazione con IZSLER e l'Università degli Studi di Milano, finalizzati al rilievo di nuovi contaminanti (ritardanti di fiamma, sostanze perfluoroalchiliche), metalli pesanti e al monitoraggio degli inquinanti organici persistenti (POPs); - Implementazione del Progetto export, ai sensi della D.G.R. 7014 del 31.07.2017 <i>"Determinazioni in ordine alla promozione delle garanzie sanitarie per l'esportazione dei prodotti di origine animale verso Paesi Terzi"</i>, compresa la attività di supervisione nel 100% degli stabilimenti inseriti in una o più liste.
Strategie	Approccio integrato al Controllo Ufficiale in materia sicurezza alimentare, salute e benessere animale.
Piano operativo	<ul style="list-style-type: none"> - Attuazione di audit in almeno il 35% degli stabilimenti riconosciuti, completezza ed efficacia delle azioni correttive a seguito del rilievo di NC, verificata e documentata dal Veterinario Ufficiale responsabile dell'impianto, entro 21 giorni dalla scadenza della NC stessa; - Attuazione della attività di Controllo Ufficiale congiunta con le Altre Autorità Competenti; - Attuazione dei Piani di Campionamento Ufficiale in tutte le sue fasi e verifica della efficacia dei Piani di autocontrollo attuati dagli Operatori del Settore Alimentare (OSA); - Attuazione di azioni sanitarie in sostegno della competitività e dell'export dei prodotti di origine animale, In particolare: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Costituzione di un gruppo di supporto all'interno dell'ATS per seguire in modo specifico le problematiche relative agli stabilimenti che esportano verso Paesi Terzi, per supportare i Veterinari incaricati dell'esecuzione dei Controlli Ufficiali e per la sottoscrizione delle Certificazioni Sanitarie ai fini dell' esportazione degli alimenti di origine animale; ▪ Supervisione sugli impianti inseriti in una o più liste.
Strutture organizzative coinvolte	Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale; UOC Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale; Distretti Veterinari.
Risorse finanziarie e strumentali	<p><i>Risorse economico-finanziarie:</i> l'UOC opererà un costante monitoraggio delle attività e dell'utilizzo delle relative risorse, sia in funzione dell'appropriatezza dei servizi resi, sia del rispetto dei vincoli di bilancio. Specifiche risorse finanziarie derivanti dall'impegno dei fondi regionali (fondi funzione) destinati allo svolgimento delle attività non coperte da tariffe predefinite.</p> <p><i>Risorse umane:</i> le attività in cui sono coinvolte le risorse umane si distinguono in programmate, ovvero quelle sviluppate secondo una pianificazione annuale, e non programmate. Queste ultime sono distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità necessarie a far fronte alle specifiche richieste.</p> <p><i>Dotazioni strumentali:</i> tutta l'attività svolta verrà registrata nel sistema informativo veterinario, al fine di poter disporre di elementi di valutazione gestionali e scientifici che consentono il monitoraggio continuo dell'azione di sanità pubblica veterinaria in essere.</p>





AREA DELL'IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Gestione del farmaco e benessere animale

Descrizione della attività	<ul style="list-style-type: none"> - Attuazione delle azioni previste dal PIAPV 2019; - Attuazione del Piano Regionale Farmacosorveglianza 2019, assicurando la corretta implementazione delle anagrafi dei veterinari LLPP e delle autorizzazioni delle scorte negli allevamenti; Inserimento delle variazioni anagrafiche entro 7 giorni in almeno il 95% dei casi; - Svolgimento di attività formative al fine di facilitare le procedure di registrazione degli Utenti nel sistema; - Attuare le azioni programmate dal Piano di monitoraggio armonizzato sulla resistenza agli antibiotici di batteri zoonosici e dare attuazione alla strategia regionale di contrasto dell'antibioricoresistenza attraverso la puntuale e omogenea applicazione delle misure di controllo sull'utilizzo del farmaco veterinario, sull'alimentazione nonché sul benessere animale come previsto dalla Normativa Nazionale e Comunitaria; - Attuazione del Piano integrato 2019 sul benessere animale, mediante l'utilizzo degli indicatori "animal based" proposti dalla lista di controllo informando gli <i>stakeholder</i> sulle modalità per l'effettuazione della valutazione del rischio; - Garantire l'applicazione dell'allegato II del Reg. (CE) 1099/2009 nei macelli i cui impianti già attivi alla data del 01/01/2013 dovranno adeguarsi a partire dal 8 dicembre 2019; - Nel campo dell'alimentazione animale, completamento dell'anagrafica entro il 31/12/2019 di almeno il 90% degli impianti registrati e riconosciuti.
Strategie	Approccio integrato al Controllo Ufficiale in materia di farmacosorveglianza, salute e benessere animale, sicurezza alimentare.
Piano operativo	<p>Assicurare attraverso il mantenimento di un efficace sistema di Controlli Ufficiali, nel rispetto della Normativa Comunitaria e Nazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La corretta produzione, commercializzazione ed utilizzo de medicinali veterinari; - La corretta produzione, stoccaggio e somministrazione di alimenti per animali; - La salvaguardia del benessere animale in allevamento, durante il trasporto e al macello; <p>Attivazione di percorsi di formazione per gli operatori del Controllo Ufficiale sui nuovi parametri di valutazione del benessere (animal based) e sulle relative modalità di verifica.</p>
Strutture organizzative coinvolte	Dipartimento Veterinario e sicurezza degli Alimenti di Origine Animale; UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; Distretti Veterinari.
Risorse finanziarie e strumentali	<p><i>Risorse economico-finanziarie:</i> l'UOC opererà un costante monitoraggio delle attività e dell'utilizzo delle relative risorse, sia in funzione dell'appropriatezza dei servizi resi, sia del rispetto dei vincoli di bilancio. Specifiche risorse finanziarie, derivano dall'impegno dei fondi regionali (fondi funzione) destinati allo svolgimento delle attività non coperte da tariffe predefinite.</p> <p><i>Risorse umane:</i> le attività in cui sono coinvolte le risorse umane si distinguono in programmate, ovvero quelle sviluppate secondo una pianificazione annuale, e non programmate. Queste ultime sono distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità necessarie a far fronte alle specifiche richieste.</p>





Dotazioni strumentali: tutta l'attività svolta verrà registrata nel sistema informativo veterinario, al fine di poter disporre di elementi di valutazione gestionali e scientifici che consentono il monitoraggio continuo dell'azione di sanità pubblica veterinaria in essere.

AREA DELL'IGIENE URBANA, PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

Prevenzione del Randagismo e Tutela Animali da Compagnia	
Descrizione della attività	<ul style="list-style-type: none"> - Attuazione delle azioni previste dal PIAPV 2019; - Attuazione del "Piano triennale degli Interventi in Materia di Educazione Sanitaria e Zoofila, di Controllo Demografico della Popolazione Animale e di Prevenzione del Randagismo 2019-2021", con l'impiego anche delle risorse finanziarie residue del Piano 2015 – 2017. Applicazione della nuova Normativa Regionale in materia di Prevenzione del Randagismo e Tutela degli Animali d'Affezione (LR n. 33/2009 e smi e Regolamento regionale n. 2/2017).
Strategie	Coinvolgimento degli <i>stakeholder</i> nelle attività di informazione / sensibilizzazione / formazione. Approccio integrato al Controllo Ufficiale in materia di salute e benessere animale.
Piano operativo	<p>Coinvolgimento delle Istituzioni Scolastiche nelle attività di formazione mediante interventi mirati di educazione al possesso responsabile, al rispetto e alla corretta convivenza con gli animali d'affezione;</p> <p>Verifica dei requisiti delle strutture di ricovero degli animali d'affezione (in applicazione del nuovo Regolamento Regionale n. 2/2017), delle modalità di detenzione degli animali e la corrispondenza dei soggetti presenti nella struttura con i dati registrati nell'Anagrafe degli Animali d'Affezione;</p> <p>Formazione degli operatori responsabili di strutture adibite al ricovero di animali d'affezione o di referenti di colonie feline o interventi di aggiornamento di medici veterinari liberi professionisti sulle novità normative e sull'utilizzo del sistema informativo dell'Anagrafe degli Animali d'Affezione, anche mediante la pubblicazione di materiale informativo sui siti aziendali.</p>
Strutture organizzative coinvolte	Dipartimento Veterinario e sicurezza degli Alimenti di Origine Animale; UOC Igiene Urbana, Prevenzione del Randagismo e Tutela degli Animali d'Affezione; Distretti Veterinari.
Risorse finanziarie e strumentali	<p><i>Risorse economico-finanziarie:</i> impiego dei residui delle risorse finanziarie assegnate, in conformità alla DGR n. X/3611 del 21/05/2015 e al Decreto n. 11538/2015. L'UOC opererà un costante monitoraggio delle attività e dell'utilizzo delle relative risorse, sia in funzione dell'appropriatezza dei servizi resi, sia del rispetto dei vincoli di bilancio.</p> <p><i>Risorse umane:</i> le attività in cui sono coinvolte le risorse umane si distinguono in programmate, ovvero quelle sviluppate secondo una pianificazione annuale, e non programmate. Queste ultime sono distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità necessarie a far fronte alle specifiche richieste.</p> <p><i>Dotazioni strumentali:</i> tutta l'attività svolta verrà registrata nel sistema informativo veterinario, al fine di poter disporre di elementi di valutazione gestionali e scientifici che consentono il monitoraggio continuo dell'azione di sanità pubblica veterinaria in essere.</p>





2.2 Sistema di cure primarie

Obiettivi e linee programmatiche per il 2019

Gli obiettivi delle Cure Primarie, in accordo a quanto previsto dalle Regole di Sistema 2019, possono essere ricondotti a due grandi temi: il governo dell'assistenza primaria e la gestione della presa in carico delle malattie croniche.

Il primo tema pone l'interrogativo su quali strumenti utilizzare, nel rispetto delle norme di settore, rappresentate da Convenzioni nazionali, Accordi regionali e disciplina dell'assistenza farmaceutica, protesica ed integrativa.

Occorre agire innanzitutto sulla comunicazione e sulla formazione continua mediante meccanismi che facciano sistema e che permettano ad ogni attore sanitario, in particolare Medici di Assistenza Primaria, Pediatri di Famiglia e Medici di Continuità Assistenziale di sentirsi parte integrante di tale sistema.

Di fondamentale importanza, nell'area dell'assistenza primaria, è sviluppare interventi preventivi e precoci, lavorare sui determinanti di salute, sull'efficacia dell'organizzazione delle interdipendenze tra professionisti, sulla loro capacità di effettuare una sintesi clinica, personalizzata, coerente alle caratteristiche del paziente, alle sue aspettative e alla sua *compliance*. Per garantire tale tipologia di assistenza si rendono necessarie, oltre che competenze mediche anche competenze sociali e psicologiche. Le attuali criticità riscontrate, in modo particolare la ormai reale carenza di medici, complicano indiscutibilmente il contesto professionale di ciascuno mediante carichi di lavoro importanti e adempimenti burocratici, che riducono sempre più il tempo da dedicare al paziente. Ed è proprio in tale situazione che appare rilevante la necessità di sentirsi parte di un sistema. Di conseguenza l'implementazione della rete, elemento imprescindibile per la garanzia della continuità terapeutica, si esplicita anche nel proseguimento dello sviluppo di percorsi di informatizzazione che permettano l'applicazione di iter più snelli, con tempistiche più brevi, e la possibilità di un maggiore governo da parte di ATS grazie alla disponibilità di dati strutturati e sempre consultabili. Il completamento della informatizzazione del percorso di gestione della Assistenza Domiciliare Programmata (ADP) ed Integrata (ADI), delle prestazioni di particolare impegno professionale (PPIP) di Medici e Pediatri e del Servizio di Continuità Assistenziale si riconfermano obiettivi prioritari del settore.

Una rilevante novità prevista dalla DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 (c.d. Regole di Sistema 2019) è rappresentata dalla assunzione di competenza da parte delle Agenzie di Tutela della Salute della conduzione delle postazioni di continuità assistenziale, mediante il superamento della frammentazione della gestione tra ATS ed ASST. Ciò presuppone la disponibilità di adeguati fondi, precedentemente in carico alle ASST, sia per la definizione e sottoscrizione di convenzioni con Amministrazioni comunali, associazioni di volontariato o altri enti per l'utilizzo delle sedi, sia per la conduzione di sedi afferenti a strutture delle ASST.

Altra rilevante tematica di competenza riguarda il miglioramento della appropriatezza nelle forniture di protesica, integrativa e farmaceutica. Le azioni messe in atto al proposito sono molteplici e hanno riguardato interventi di carattere generale e/o puntuali sul singolo prescrittore e fornitore. È stato attivato un tavolo per l'appropriatezza prescrittiva relativa ai farmaci, coordinato dalla Direzione Sanitaria, che vede il Dipartimento Cure Primarie e il

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019





Servizio Farmaceutico con un ruolo rilevante sia nella stesura di documenti concordati con i rappresentanti delle strutture erogatrici, di medici e di pediatri sia nello svolgimento di audit sulle principali classi di in appropriatezza, che hanno dato importanti risultati e che verranno riprogrammati su altre tematiche. Sono stati, inoltre, effettuati interventi mirati sul singolo medico considerato iperprescrittore.

Grande attenzione verrà posta nell'anno 2019 sulla appropriata prescrizione di antibiotici, sia nel tentativo di arginare il fenomeno della antibiotico-resistenza, sia di evitare terapie inutili per il paziente e per il sistema con conseguente risparmio anche sul piano economico. Un gruppo di lavoro specifico, che comprende professionisti sia dell'ospedale che del territorio, ha la finalità di predisporre linee guida sul corretto uso di antibiotici e di condurre i medici di assistenza primaria in percorso di audit tra pari per incrementare la responsabilizzazione sulla tematica. Permane come obiettivo l'incremento dei consumi di farmaci equivalenti o a brevetto scaduto che, secondo la DGR n. XI/1046 del 17.02.2018, è rappresentato dall'88% della totalità della prescrizione farmaceutica.

Nell'area protesica, proseguono i lavori del Tavolo di *Governance* attivato nel 2018, che vede la presenza di ATS e delle ASST del territorio, rappresentate dai SUPI (Servizi Unificati per Protesica ed Integrativa) a garanzia della maggiore uniformità possibile delle forniture rivolte agli assistiti. Importante iniziativa, che ha preso avvio il 1 febbraio 2019, è rappresentata dal passaggio delle forniture di presidi per l'automonitoraggio del diabete dall'acquisto diretto mediante le farmacie del territorio all'acquisto mediante gara regionale e successiva consegna, sempre mediante le farmacie territoriali. Tale iniziativa, che riduce al minimo l'impatto sul cittadino darà origine, a regime ad un importante risparmio economico, del quale si vedranno i primi importanti risultati al termine del corrente esercizio.

Relativamente alla gestione della presa in carico delle malattie croniche, si rinvia alla specifica scheda (sotto riportata).

AREA CURE PRIMARIE

Governo Assistenza Primaria	
Descrizione della attività	<ul style="list-style-type: none"> - Attuazione degli Accordi della Medicina Convenzionata (Medicina Generale, Pediatria di Famiglia, Medici di Continuità Assistenziale); - Attuazione Accordi Integrativi regionali e presa in carico dei pazienti cronici ai quali sono legati sia i finanziamenti rappresentati dalle risorse aggiuntive regionali (RAR) che la quota variabile dello stipendio prevista da ACN che è rappresentata dai progetti di governo clinico (€3,08 ad assistito); - Sviluppo offerta di continuità assistenziale di cure primarie.
Strategie	Coinvolgimento degli <i>stakeholder</i> nell'attuazione della programmazione regionale.
Piano operativo	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione della Medicina Convenzionata nel rispetto dell'assegnazione economica regionale 2019, che comprende anche la Guardia Turistica; - Sottoscrizione Accordi Aziendali attuativi degli Accordi Integrativi regionali per i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Famiglia, nel rispetto dei criteri e delle modalità individuate; - Prosecuzione progetto "Apertura degli ambulatori pediatrici nelle giornate di sabato e prefestive" e sviluppo progettualità di riorganizzazione del servizio sul territorio per la disponibilità di un fondo dedicato previsto solitamente dal Decreto di assegnazione.
Strutture organizzative coinvolte	Dipartimento Cure Primarie; UOC Governo Assistenza Primaria; UOC Gestione Giuridica ed Amministrativa Convenzionamenti.
Risorse finanziarie e	<i>Risorse economico-finanziarie</i> : assegnazione economica regionale. Le UUOCC opereranno un





strumentali	<p>costante monitoraggio delle attività, sia in funzione dell'appropriatezza dei servizi resi, sia del rispetto dei vincoli di bilancio.</p> <p><i>Risorse umane:</i> le risorse umane sono distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità necessarie a far fronte agli specifici fabbisogni.</p> <p><i>Dotazioni strumentali:</i> è prevista un'integrazione tra l'applicativo gestionale per ADP, ADI e PIPP e il programma di pagamento dei medici.</p>
-------------	--

AREA ASSISTENZA FARMACEUTICA, PROTESICA ED INTEGRATIVA

Governo dell'Assistenza Farmaceutica, protesica ed integrativa	
Descrizione della attività	<ul style="list-style-type: none"> - Sviluppo ambiti di vigilanza e controllo, nell'ottica di garanzia verso i cittadini che usufruiscono di tali prestazioni; - Monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva e della spesa della farmaceutica convenzionata e rendicontazione delle azioni di governo attuate e dei risultati ottenuti; - Governo dei processi prescrittivi ed erogativi dell'assistenza protesica ed integrativa, per quanto di competenza ATS, e monitoraggio della spesa sostenuta.
Strategie	Coinvolgimento degli <i>stakeholder</i> nelle attività di informazione / sensibilizzazione / formazione.
Piano operativo	<ul style="list-style-type: none"> - Attuazione Piano annuale dei Controlli, nel rispetto dei criteri definiti dall'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario relativamente all'area della farmaceutica convenzionata (attività di vigilanza sulle farmacie) e a quella relativa agli acquisti diretti (appropriatezza erogativa); - Vigilanza sulla corretta applicazione delle note AIFA e dei Piani Terapeutici, in particolare sulle note AIFA n. 4, 13, 39, 66, 74, 79 e dei medicinali ATC C10AX09 (Ezetimibe) e C10BA02 (Ezetimibe + Simvastatina); - Promozione farmaci equivalenti con l'obiettivo di incrementare la percentuale complessiva (espressa in DDD) di farmaci a brevetto scaduto rispetto al consumo complessivo dei medicinali; - Attività di formazione / informazione sull'appropriatezza prescrittiva verso MMG e PLS e medici specialisti; - Attuazione della programmazione regionale in materia di Piani Terapeutici <i>online</i>; - Attuazione degli indirizzi regionali in materia di dematerializzazione della distinta contabile riepilogativa (DCR) delle farmacie e rendicontazione del FUR; - Prosecuzione progetto "Un team per le ASL" (per le ATS) per il recupero dei contenziosi relativi alle rettifiche contabili pregresse; - Prosecuzione progetti di farmacovigilanza; - Vigilanza delle sedi degli esercizi (fornitori di cui elenco 1) teso ad accertare il mantenimento / possesso dei requisiti autocertificati; - Aggiornamento periodico dell'albo dei prescrittori.
Strutture organizzative coinvolte	Dipartimento Cure Primarie; UOC Servizio Farmaceutico.
Risorse finanziarie e strumentali	<p><i>Risorse economico-finanziarie:</i> assegnazione economica regionale. Le UUOCC opereranno un costante monitoraggio delle attività, sia in funzione dell'appropriatezza dei servizi resi, sia del rispetto dei vincoli di bilancio.</p> <p><i>Risorse umane:</i> le attività in cui sono svolte le risorse umane sono distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità necessarie a far fronte agli specifici fabbisogni.</p> <p><i>Dotazioni strumentali:</i> non sono previste risorse strumentali aggiuntive rispetto a quelle disponibili allo stato attuale.</p>





PRESA IN CARICO

Attuazione della programmazione regionale e monitoraggio nuovi assetti organizzativi e operativi	
Descrizione della attività	<p>Gli anni 2017 e 2018 hanno visto la prima fase di attuazione della L.R. n. 23/2015 con la riorganizzazione della <i>governance</i> e l'avvio del modello di presa in carico. L'attività di arruolamento dei soggetti cronici e/o fragili, elemento centrale del percorso per la presa in carico della cronicità e della fragilità, ha dato luogo all'attività preponderante nel 2018.</p> <p>Le azioni da attuare nel 2019 saranno finalizzate ad una migliore organizzazione dei servizi ed una maggiore responsabilizzazione di tutti gli interlocutori, compresi gli stessi pazienti, allo scopo di prevenire o ritardare il più possibile l'insorgenza delle complicanze sulle differenti patologie.</p>
Strategie	<p>Coordinare e gestire gli interventi previsti dalla programmazione regionale per una gestione della cronicità orientata all'attenzione dei bisogni globali della persona, all'efficienza, all'efficacia e all'appropriatezza del percorso di presa in carico.</p>
Piano operativo	<ul style="list-style-type: none"> - Ulteriore implementazione quali-quantitativa del percorso di presa in carico dei soggetti cronici sulla base delle precisazioni ed innovazioni elaborate dal "Tavolo di lavoro tecnico giuridico – amministrativo", con riferimento alla "stratificazione" della domanda di salute dei cittadini, arruolamento, ruolo del <i>clinical manager singolo</i> e del soggetto gestore, rapporti tra MMG e specialisti; - Progressiva adesione degli MMG/PLS (adesione continua e/o con modalità snelle); - Nuove modalità di reclutamento dei pazienti che non sono stati arruolati con le lettere, attraverso la promozione del ruolo proattivo delle strutture sanitarie, consentendo in ogni occasione utile (scelta MMG, visite presso MMG, accesso PS, ricovero, visita specialistica) la possibilità di acquisizione da parte della struttura sanitaria/sociosanitaria dei dati nominativi del paziente; - Presidio del processo di rinnovo dei PAI e disarruolamento in caso di mancato rinnovo; - Coinvolgimento delle farmacie; - Monitoraggio evoluzione adeguamenti informatici al PAI finalizzati a semplificarne la stesura e soddisfare l'esigenza di integrazione fra MMG/PLS e specialisti. Il PAI dovrà prevedere anche la compilazione della sezione relativa agli stili di vita ed ai fattori di rischio, in aggiunta a quelle riservate alle attività di specialistica ambulatoriale, di laboratorio analisi e alle terapie farmacologiche; - Promozione degli aspetti preventivi della PIC. In occasione della campagna vaccinale anti influenzale, i centri servizi dei soggetti gestori, in modo proattivo, proporranno ai cittadini appartenenti alle categorie a rischio, già arruolati nella PIC, l'adesione alla campagna vaccinale anti influenzale; - Formazione continua ad ogni livello, per valorizzare le competenze professionali degli attori del sistema; - Informazione e comunicazione, anche in ottica di <i>empowerment</i> dell'utenza, per garantire ai cittadini piena e corretta conoscenza dei servizi sanitari e sociosanitari disponibili.
Strutture organizzative coinvolte	<p>Dipartimento Funzionale Sviluppo Percorsi Integrati di Prevenzione e Cura; Dipartimento PAAPSS; Dipartimento PIPSS; Dipartimento Cure Primarie; Distretti (Lariano, Sette Laghi, Valle Olona).</p>





Risorse finanziarie e strumentali	<p><i>Risorse economico-finanziarie:</i> assegnazione economica regionale. Costante monitoraggio delle attività, degli assetti e dei modelli adottati sia in funzione dell'appropriatezza sia del rispetto dei vincoli di bilancio.</p> <p><i>Risorse umane:</i> Il Dipartimento si avvale, oltre che delle strutture in afferenza funzionale, anche della <i>Task Force</i> appositamente istituita per il presidio costante del processo di presa in carico. Vi partecipano: la Direzione Strategica, i Direttori dei Dipartimenti e dei Distretti, l'UOC Sistemi Informativi e DHW e l'UOC Epidemiologia (per gli approfondimenti di rispettiva competenza);</p> <p><i>Dotazioni strumentali:</i> E' operativo Il software di gestione della "Presa in Carico", implementato nel 2017, che consentirebbe in presenza di flussi PAI: la lettura strategica del bisogno ai fini programmatori; il monitoraggio delle attività svolte dai gestori (arruolamento, aderenza PAI/erogato); l'individuazione di aree di criticità o di possibile miglioramento.</p>
-----------------------------------	---

2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura

Obiettivi e linee programmatiche per il 2019

Nel territorio dell'ATS dell'Insubria le strutture sanitarie sono rappresentate in modo ben diffuso, tuttavia con significative differenze di distribuzione che evidenziano la necessità che si proceda ulteriormente al riequilibrio della rete di offerta sanitaria esistente, che peraltro, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 15 del 28 novembre 2018, ha visto dal 01.01.2019 il transito di strutture sanitarie pubbliche e private accreditate / accreditate a contratto dal territorio del Medio Lario (n. 29 Comuni per un totale di circa 38.000 abitanti). Tali Strutture sono, in sintesi, i presidi transitati da ASST Valtellina ad ASST Lariana (in particolare il Presidio Ospedaliero di Menaggio), il C.O.F. Lanzo Hospital, la Comunità Santa Lucia di Dizzasco e Villa Salus di Lenno.

Per quanto riguarda l'**offerta per acuti**, concentrandosi sui posti letto effettivi-attivi, si può osservare che, pur nel rispetto degli obiettivi del vigente Patto per la Salute, del DM 70/2015 e della DGR 4873/2016, con 2,18 posti letto ogni 1000 abitanti (dato medio di ATS che coincide con il dato del Distretto ATS Sette Laghi), a fronte di 3,0 posti, esiste un lieve difetto di offerta nel Distretto ATS Lariano, con 1,99 posti letto attivi.

Per ciò che concerne l'**offerta riabilitativa**, sempre nel rispetto dello standard di 0,7 posti ogni 1000 abitanti (si hanno infatti 0,68 posti per 1000), esiste un certo eccesso nel Distretto ATS Sette Laghi (0,91 x 1000) mentre un difetto significativo nel Distretto Valle Olona (0,35 x 1000).

Il riequilibrio della rete potrà essere perseguito, oltre che in una logica di integrazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie con particolare attenzione ai pazienti cronici e fragili (si veda più avanti), anche attraverso la conversione e/o attivazione di **posti letto tecnici sub acuti**, di cui le analisi condotte già nel 2014 mostravano una carenza di oltre il 30%, sulla base della tipologia dei soggetti eleggibili. Pur in una situazione di bisogno da considerarsi diffuso per tutta l'ATS, si osservano particolari carenze nel Distretto ATS Valle Olona, in cui esistono solo 8 posti attivi.

I posti tecnici di **Hospice** a contratto, 78 in tutto il territorio dell'ATS (48 ex Sociosan, 30 ex San), sono egualmente distribuiti nei tre Distretti presso gli ospedali pubblici di Varese, Busto A. e Mariano Comense (10 ciascuno, a contratto), mentre presso Strutture private si contano 16 posti nel Distretto Sette Laghi, 12 posti nel Distretto Valle Olona e 20 posti nel Distretto Lariano. L'indice di dotazione di posti x 10.000 abitanti risulta complessivamente dello 0,53, inferiore al dato medio regionale dello 0,81 .





Per ciò che concerne la rete delle **strutture psichiatriche**, anche in questo caso la rete di residenzialità (Comunità Protette) è nel complesso ben rappresentata, tuttavia meno sviluppata nel territorio del Distretto ATS Valle Olona, con solo 43 posti presso strutture pubbliche e 40 presso strutture private (e 36 complessivi di residenzialità leggera e nessun posto in Comunità per Minori), a fronte di 82 pubblici e 289 privati per il Distretto ATS Sette Laghi (e 27 complessivi di residenzialità leggera e 14 posti in Comunità per Minori) e 92 pubblici e 343 privati per il Distretto ATS Lariano (e 50 complessivi di residenzialità leggera e ben 103 posti in Comunità per Minori, che rappresenta il 88% di tutta l'ATS).

Venendo infine alla rete delle **strutture specialistiche ambulatoriali, compresi laboratori analisi con punti prelievo e diagnostiche per immagini**, anche in questo caso si può notare una estesa diffusione nel territorio, tuttavia con una prevalenza di offerta specialistica generale nel Distretto ATS Sette Laghi, mentre il Distretto ATS Lariano è quello con ridotta offerta relativa di punti di offerta specialistica di laboratorio e di diagnostica per immagini (rispettivamente circa il 45% in meno e il 60% in meno rispetto al Distretto ATS Valle Olona, che ha circa il 25% di abitanti in meno).

Nel prosieguo del 2019 sono previsti riassetto nelle strutture di ricovero e cura, specialmente finalizzati alla concretizzazione delle previsioni dei POAS delle 3 ASST, approvati da Regione Lombardia, onde adeguare e confermare gli standard previsti dal DM 70/2015.

Le azioni da perseguirsi nel 2019 dovranno condurre inoltre ad **obiettivi di integrazione sanitaria / sociosanitaria e sviluppo di nuove modalità di presa in carico dei bisogni di salute.**

Si riportano di seguito le principali linee di attività del Dipartimento PAAPSS, in coerenza con la programmazione regione.

AREA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE

Psichiatria	
Descrizione della attività	<ul style="list-style-type: none"> - Governo dei processi e di strategie operative di promozione delle attività sanitarie degli enti pubblici e privati coinvolti nell'ambito della salute mentale di adulti; - Collaborazione nella gestione delle funzioni di negoziazione, verifiche di budget e contrattualizzazione delle strutture pubbliche e private accreditate; - Valutazione dell'appropriatezza e la coerenza delle proposte di ricovero presso strutture Psichiatriche; - Monitoraggio spesa di ricovero in strutture psichiatriche.
Strategie	Condivisione dei contenuti dei processi e strategie operative con i principali attori e <i>stakeholder</i> , gestori, direzioni sociosanitarie delle ASST, rappresentanze delle diverse categorie di pazienti.
Piano operativo	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e attuazione del Piano annuale dei controlli delle attività di Psichiatria, nel rispetto dei criteri definiti dall'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario; - Predisposizione contratti con enti gestori del pubblico e del privato accreditato e relative schede di budget nel rispetto delle tempistiche indicate DGR n. XI/1046/2018; - Prosecuzione monitoraggio Programmi innovativi e predisposizione contratti integrativi stipulati ai sensi del Decreto DGW n. 1904 del 15.02.2019, in attuazione della DGR n. XI/1046/2018; - Valutazione appropriatezza nuove proposte di ricoveri presso strutture sanitarie e socio sanitarie di pazienti psichiatrici in ambito delle ASST dei Sette Laghi, della Valle Olona e Lariana anno 2019; - Monitoraggio e controllo spesa oneri derivanti dal ricovero presso strutture psichiatriche residenziali private non a contratto di soggetti adulti in ambito delle ASST del territorio; - Monitoraggio e invio mensile del flusso informativo relativo alle prestazioni erogate nelle strutture





	<p>extra contratto;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio mensile di inserimento delle informazioni nel sistema informativo PsicheWeb e invio del flusso informativo 46/SAN; - Monitoraggio riclassificazione Comunità Protetta Bassa intensità (SRP3) secondo ex DGR n. 7600/2017 e indicazione nuova DGR di requisiti e tariffe; - Monitoraggio tasso di ricovero percentuale di ricoveri ripetuti fra 8 e 30 giorni per patologie psichiatriche; - Supporto tecnico all'Organismo di Coordinamento Salute Mentale per l'attuazione del Piano di Salute Mentale e della NPIA.
Strutture organizzative coinvolte	UOSD Coordinamento Area Salute Mentale; UOS Negoziazione, Contatti e Monitoraggio delle Performance; UOC Economico Finanziario; UOC Accreditamento e Controllo Sanitario, UOC Accreditamento e Controllo Sociosanitario, UOC Sistemi informativi e DWH.
Risorse finanziarie, strumentali e di personale	<p><i>Risorse economico-finanziarie:</i> assegnazione economica regionale. Costante monitoraggio delle attività, sia in funzione dell'appropriatezza dei servizi resi, sia del rispetto dei vincoli di bilancio.</p> <p><i>Risorse umane:</i> le attività sono svolte con le risorse umane distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità necessarie a far fronte agli specifici fabbisogni.</p> <p><i>Dotazioni strumentali:</i> non sono previste risorse strumentali aggiuntive rispetto a quelle disponibili allo stato attuale.</p>

Neuropsichiatria Infantile (NPI)	
Descrizione della attività	<ul style="list-style-type: none"> - Governo dei processi e di strategie operative di promozione delle attività sanitarie degli enti pubblici e privati coinvolti nell'ambito della salute mentale dei minori; - Collaborazione nella gestione delle funzioni di negoziazione, verifiche di budget e contrattualizzazione delle strutture pubbliche e private accreditate di NPIA; - Valutazione dell'appropriatezza e della coerenza delle proposte di ricovero presso strutture NPIA; - Monitoraggio spesa di ricovero in strutture NPIA.
Strategie	Condivisione dei contenuti dei processi e strategie operative con i principali attori e <i>stakeholder</i> , gestori, direzioni sociosanitarie delle ASST, rappresentanze delle diverse categorie dei genitori di pazienti NPI.
Piano operativo	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e attuazione Piano annuale dei controlli delle attività di Psichiatria/NPIA, nel rispetto dei criteri definiti dall'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario; - Predisposizione contratti di NPIA con enti gestori del pubblico e del privato accreditato e relative schede di budget nel rispetto delle tempistiche indicate DGR n. XI/1046/2018; - Prosecuzione monitoraggio Progetti innovativi e predisposizione contratti integrativi stipulati ai sensi del Decreto DGW n. 1938 del 15.02.2019, per la NPIA, in attuazione della DGR n. XI/1046/2018; - Valutazione appropriatezza ricoveri presso strutture sanitarie di pazienti minori di NPIA in ambito delle ASST dei Sette Laghi, della Valle Olona e Lariana; - Valutazione appropriatezza e monitoraggio proposta integrazione retta sanitaria in regime di 43/SAN presso comunità educative di pazienti minori di NPIA in ambito delle ASST dei Sette Laghi, della Valle Olona e Lariana secondo sperimentazione ex DGR n. 7600/2017; - Predisposizione contratti integrativi ai sensi della DGR n. 2189 del 25.07.2014 per l'espletamento di percorsi complessi di cura di tipo B e C per pazienti di NPIA; - Monitoraggio e controllo spesa relativa agli oneri derivanti dal ricovero presso strutture di NPIA





	<p>residenziali private non a contratto di minori in ambito delle ASST del territorio;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio e invio mensile del flusso informativo relativo alle prestazioni erogate nelle strutture extra contratto regionali ed extraregionali; - Supporto tecnico all'Organismo di Coordinamento della NPIA per l'attuazione del Piano di Salute Mentale e della NPIA; - Monitoraggio e valutazione soggetti privati atti ad effettuare attività di prima certificazione DSA valida ai fini scolastici, secondo quanto previsto dalla Legge n. 170/2010; - Monitoraggio azioni di formazione messe in capo dalle tre ASST del territorio sul tema dello spettro autistico secondo indicazioni DGR n. XI/1046/2018.
Strutture organizzative coinvolte	UOSD Coordinamento Area Salute Mentale; UOS Negoziazione, Contatti e Monitoraggio delle Performance; UOC Economico Finanziario; UOC Accreditamento e Controllo Sanitario; UOC Accreditamento e Controllo Sociosanitario, UOC Sistemi informativi e DWH.
Risorse finanziarie, strumentali e di personale	<p><i>Risorse economico-finanziarie:</i> assegnazione economica regionale. Costante monitoraggio delle attività, sia in funzione dell'appropriatezza dei servizi resi, sia del rispetto dei vincoli di bilancio.</p> <p><i>Risorse umane:</i> le attività sono svolte con le risorse umane distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità necessarie a far fronte agli specifici fabbisogni.</p> <p><i>Dotazioni strumentali:</i> non sono previste risorse strumentali aggiuntive rispetto a quelle disponibili allo stato attuale.</p>

AREA CONTROLLO DEGLI EROGATORI DELLE PRESTAZIONI SANITARIE OSPEDALIERE E AMBULATORIALI

Accreditamento e Vigilanza rivolta a Strutture Sanitarie

Descrizione della attività	<p>Applicazione Deliberazioni di Giunta Regionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. X/7466 del 04.12.2017 "Attività di laboratorio di Genetica Molecolare e di Citogenetica"; - n. X/7540 del 18.12.2017 "Approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l'attività di elettrofisiologia".
Strategie	Condivisione dei contenuti degli indirizzi regionali, tramite informativa alle strutture coinvolte nelle attività di Laboratorio di Genetica Molecolare e di Citogenetica e nel processo di riclassificazione.
Piano operativo	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione delle istanze da parte delle strutture entro il termine previsto dalla normativa; - Effettuazione di verifiche sul possesso dei requisiti previsti; - Provvedimenti conseguenti.
Strutture organizzative coinvolte	Dipartimento PAAPSS; UOC Accreditamento e Controllo Sanitario.
Risorse finanziarie, strumentali e di personale	Tale attività viene svolta isorisorse con le risorse attualmente disponibili ed adeguate, facenti capo al Dipartimento PAAPSS – UOC Accreditamento e Controllo Sanitario.

AREA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLE RETI SOCIO-SANITARIE INTEGRATE

Verifiche di Vigilanza e di Autorizzazione /Accreditamento Sociosanitari.

Descrizione della attività	Verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti generali e specifici (requisiti soggettivi, organizzativi, gestionali, strutturali e tecnologici) di esercizio e di accreditamento nel 30% delle UdO sociosanitarie in esercizio, accreditate e contrattualizzate e nel 30% delle misure innovative e/o sperimentazioni. Verifica semestrale dello stato di attuazione dei lavori delle UdO in Piano Programma (PP) e rilascio Autorizzazioni Definitive al Funzionamento per UdO con Piano Programma concluso.
----------------------------	--





	<p>Verifiche SCIA presentate dalle UdO per abilitazione all'Esercizio e per l'Accreditamento.</p> <p>Verifica istanze di Accreditamento. Provvedimenti di Voltura di Accreditamento. Riconoscimento Enti Unici. Evasione segnalazioni.</p> <p>Collaborazione con UOC Accreditamento e Controllo Sanitario per verifiche in Hospice - ambulatorio - day - Hospice di Cure Palliative.</p>
Strategie	<p>Analisi attività 2018 con rilevazione, in particolare, delle criticità. Definizione del Piano Controlli ex DGR n. XI/1046/2018. Aggiornamento data base delle UdO. Condivisione/diffusione interna ed esterna delle regole di sistema. Aggiornamento sistema qualità. Predisposizione di piano di formazione/aggiornamento del personale.</p>
Piano operativo	<p>Individuazione della composizione delle équipe di vigilanza. Programmazione periodica (settimanale/quindicinale) delle attività. Aggiornamento delle tabelle semestrali di attività. Svolgimento di incontri di formazione sul campo del personale. Attuazione del contenuto del Piano Controlli e suo monitoraggio.</p>
Strutture organizzative coinvolte	<p>UOC Accreditamento e Controllo Sociosanitario; UOS Autorizzazione e Accreditamento Sociosanitario; UOS Appropriatelyzza e Controllo Sociosanitario.</p> <p>Collaborazione con Dipartimento ISP e UOC Accreditamento e Controllo Sanitario.</p>
Risorse finanziarie, strumentali e di personale	<p>Le attività in cui sono coinvolte le risorse umane si distinguono in programmate, ovvero quelle sviluppate secondo la pianificazione annuale del Piano Controlli, e quelle non programmabili (es. segnalazioni). Queste ultime sono distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità necessarie a far fronte alle specifiche richieste.</p> <p>Non sono previste risorse strumentali aggiuntive rispetto a quelle disponibili allo stato attuale.</p>

Controlli di Appropriatelyzza Sociosanitaria

Descrizione della attività	<p>Effettuazione di controlli di appropriatelyzza delle prestazioni erogate in almeno il 30% delle UdO sociosanitarie in esercizio, accreditate e contrattualizzate e nel 30% delle misure innovative e/o sperimentazioni sulle seguenti percentuali di fascicoli degli ospiti, calcolate sul numero degli utenti rendicontati nel 2018: regime residenziale e semiresidenziale, almeno il 13%; regime ambulatoriale e domiciliare, almeno il 3,5%. Evasione segnalazioni.</p>
Strategie	<p>Analisi attività 2018 con rilevazione, in particolare, delle criticità. Definizione del Piano Controlli ex DGR n. XI/1046/2018. Aggiornamento data base delle UdO. Condivisione/diffusione interna ed esterna delle regole di sistema. Aggiornamento sistema qualità. Predisposizione piano di formazione/aggiornamento del personale. Acquisizione dei flussi di rendicontazione dell'attività dell'anno 2018 dal Dipartimento PIPSS.</p>
Piano operativo	<p>Individuazione della composizione delle équipe di vigilanza. Elaborazione dei flussi di rendicontazione dell'attività dell'anno 2018. Programmazione periodica (settimanale/quindicinale) delle attività. Aggiornamento delle tabelle semestrali di attività. Svolgimento di incontri di formazione sul campo del personale. Attuazione del contenuto del Piano Controlli e suo monitoraggio.</p>
Strutture organizzative coinvolte	<p>UOC Accreditamento e Controllo Sociosanitario e UOS Appropriatelyzza e Controllo Sociosanitario.</p> <p>Collaborazione con Dipartimento PIPSS.</p>
Risorse finanziarie, strumentali e di personale	<p>Le attività in cui sono coinvolte le risorse umane si distinguono in programmate, ovvero quelle sviluppate secondo la pianificazione annuale del Piano Controlli, e quelle non programmabili (es. segnalazioni). Queste ultime sono distribuite sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità</p>





necessarie a far fronte alle specifiche richieste.

Non sono previste risorse strumentali aggiuntive rispetto a quelle disponibili allo stato attuale.

Controlli NOC prestazioni di ricovero e prestazioni ambulatoriali

Descrizione della attività	Effettuazione dei controlli di congruenza della codifica, appropriatezza delle giornate di ricovero e del setting assistenziale e verifica della completezza documentale (controllo del 13,5% dei ricoveri così suddiviso: 7% congruenza ed appropriatezza generica, 3% autocontrollo di qualità documentale, 3,5% autocontrollo di congruenza ed appropriatezza generica). Effettuazione dei controlli sulle prestazioni ambulatoriali 3,5% delle pratiche, in base a quanto previsto dalla normativa di settore.
Strategie	Analisi dei dati relativi di attività delle strutture accreditate e a contratto operanti nel territorio dell'ATS, (periodo secondo semestre 2018 e primo semestre 2019), con particolare riferimento alle indicazioni della DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 (Regole di Sistema 2019), a quanto previsto dal Piano dei Controlli dell'Agenzia e alle aree meritevoli di approfondimento sulla base dei controlli effettuati negli anni precedenti.
Piano operativo	Predisposizione dei campioni, programmazione delle attività almeno mensile. Caricamento mensile su SMAF dei dati relativi ai controlli effettuati. Aggiornamento del personale sul campo. Aggiornamento della normativa. Svolgimento di quanto previsto nel Piano Controlli.
Strutture organizzative coinvolte	UOC Accreditamento e Controllo Sanitario e UOS Appropriatezza e Controllo Sanitario.
Risorse finanziarie, strumentali e di personale	Le attività sono quelle previste dalla normativa regionale vigente e dal Piano Controlli 2019, oltre ad eventuali controlli a seguito di segnalazioni e/o integrazioni richieste da Regione Lombardia, dall'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo, o da altri Enti. Non sono previste risorse strumentali aggiuntive ad eccezione della manutenzione/aggiornamento dei software utilizzati per controlli.

2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari

Obiettivi e linee programmatiche per il 2019

La programmazione regionale, definita dalle Regole di Sistema 2019 di cui alla D.G.R. del 17 dicembre 2018 n. XI/1046, prosegue per l'anno 2019 secondo le linee di indirizzo introdotte dalla L.R. n. 33/2009 e dalla L.R. n. 23/2015, favorendo percorsi di maggiore integrazione tra l'ambito sanitario e quello sociosanitario, tra ospedale e territorio e promuovendo il principio di appropriatezza e garanzia della continuità assistenziale all'interno di un percorso di presa in carico della persona in tutta la rete dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali.

Questo ripensamento del Sistema sociosanitario, più centrato quindi sulla persona/paziente come soggetto attivo e sul superamento di un modello ospedalocentrico a favore di uno nuovo basato sulla continuità assistenziale e sulla prossimità, trova nell'esercizio 2019 un momento di concretizzazione, identificando quindi un anno di sfida importante per il sistema SSR.





In attuazione degli obiettivi strategici regionali, la programmazione sanitaria e sociosanitaria del 2019 si svilupperà secondo un articolato programma, teso nel suo complesso, ad incrementare ed innovare l'offerta dei servizi in risposta all'evoluzione dei bisogni dei cittadini.

In particolare si prevede un potenziamento dell'offerta rivolto a situazioni di particolare fragilità con un incremento delle risorse a disposizione per il settore residenziale e per quello delle cure domiciliari.

Secondo questi scenari programmatori si delinea un quadro di pianificazione territoriale teso ad una risposta sempre più puntuale al bisogno, nella cornice di un rigoroso equilibrio tra innovazione e sostenibilità.

Il sistema sociosanitario lombardo, infatti, si sta da tempo orientando verso un progressivo spostamento dei servizi dall'ospedale al territorio, rafforzando nel contempo l'integrazione tra i due ambiti.

In questa prospettiva, la rete dei servizi sociosanitari ha un ruolo chiave ed insostituibile nella attuazione dei percorsi di assistenza e cura rivolti in particolare alla presa in carico dei soggetti fragili.

A partire dalle considerazioni sopra riportate si identificano, quindi, due linee fondamentali dal punto di vista operativo-programmatico: una di consolidamento delle attività istituzionali ed una di sviluppo di linee di innovatività specifica.

Relativamente al consolidamento delle attività istituzionali, relative principalmente al sistema del cosiddetto "primo pilastro", costituito dalle U.d.O. classiche: RSA, CDI, RSD, CDD, CSS, enti ausiliari per le dipendenze, l'azione programmatica è volta ad una maggiore integrazione della rete con un impiego di risorse che, ad una prima analisi, sarà più volto ad un migliore utilizzo e a una redistribuzione in relazione alla effettiva risposta al bisogno della popolazione di riferimento.

In questo specifico settore sarà necessario dare un ulteriore impulso attraverso il potenziamento dell'offerta rivolto a situazioni di particolare fragilità con un incremento delle risorse a disposizione per il settore residenziale e per quello delle cure domiciliari.

Relativamente allo sviluppo di linee di innovatività specifica, invece, verranno messe in campo alcune iniziative come l'ampliamento dell'offerta di posti letto di RSA/RSD in nuclei dedicati alla cura di demenze (i nuclei Alzheimer), degli stati vegetativi e delle malattie del motoneurone. Si darà avvio a percorsi sperimentali sempre dedicati alla presa in carico di persone fragili come ad esempio la sperimentazione di progetti di tele riabilitazione e Villaggi Alzheimer.

Proseguirà, inoltre, il processo di evoluzione del modello organizzativo della rete di cure palliative. Nel 2019, infatti, le azioni da mettere in campo saranno finalizzate a migliorare il governo del processo di presa in carico e di cura anche attraverso l'utilizzo di nuovi strumenti per effettuare in modo omogeneo l'identificazione del bisogno di cure palliative e la valutazione multidimensionale.

Verrà posta particolare attenzione alla presa in carico relativa alle cure domiciliari attraverso uno specifico piano di governo dell'ADI.

Vengono confermate anche per il 2019 le misure a favore della popolazione fragile afferenti al cosiddetto "secondo pilastro" inserendo alcune migliorie tra cui la stabilizzazione la misura residenzialità per minori disabili gravissimi e l'implementazione l'offerta di residenzialità assistita (sia per anziani che per religiosi/e).

L'attuazione delle azioni innovative in campo sociosanitario in base alla programmazione regionale riveste un certo grado di complessità, per cui si ritiene più opportuno schematizzarne i diversi aspetti relativi alla pianificazione e gestione aziendale, nelle sintesi progettuali di seguito riportate.





D.G.R. 1046 del 17/12/2018 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2019"	
Descrizione della attività	Attuazione delle linee di indirizzo regionale relative alla funzione di governo della rete degli Erogatori ADI, attraverso la stesura di un piano di governo che preveda un monitoraggio periodico, sia della spesa sia della presa in carico, attuato con le ASST, gli Enti Erogatori e i Medici di Medicina Generale (MMG).
Strategie	Condivisione e attuazione dei contenuti del piano di governo con i principali <i>stakeholder</i> (erogatori, direzioni sociosanitarie ASST del territorio, MMG) anche tramite incontri dedicati.
Piano operativo	<ul style="list-style-type: none"> - Coinvolgimento del Dipartimento delle Cure Primarie, del Dipartimento di Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie e della Unità Operativa Semplice Bilancio e Gestione delle Risorse di ATS Insubria; - Convocazione riunione plenaria con gli enti erogatori per esporre la proposta del tavolo di lavoro per favorire il governo delle risorse e promuovere l'evoluzione della rete dei servizi ADI, in un'ottica di appropriatezza delle prestazioni rese; - Attuazione incontri per esposizione e implementazione del piano di governo con i referenti delle tre ASST del territorio, i referenti degli enti erogatori e i referenti dei MMG; - Gestione del tavolo di lavoro e implementazione di uno strumento finalizzato a consentire una presa in carico e conseguentemente la definizione di percorsi appropriati.
Strutture organizzative coinvolte	<p>Il percorso verrà gestito con le risorse attualmente disponibili ed adeguate, facenti capo al Dipartimento PIPSS, al Dipartimento di Cure Primarie, al Dipartimento PAAPSS e alla Unità Operativa Semplice Bilancio e Gestione delle Risorse di ATS Insubria.</p> <p>Il <i>know-how</i> e le competenze del personale impiegato sono adeguate.</p>
Risorse finanziarie e strumentali	<p>In relazione all'andamento dei costi dell'ADI per l'anno 2018 e in coerenza con le indicazioni della D.G.R. n° 1046 del 17/12/2018 e del decreto di assegnazione delle risorse che sarà disponibile entro la fine del mese di marzo, è prevista l'assegnazione di budget definitivi agli erogatori, il cui utilizzo verrà monitorato periodicamente.</p> <p>Per quanto riguarda le risorse strumentali si utilizzano i software già in uso (Gauss – ADI Web) per il controllo delle prestazioni rendicontate.</p>

D.G.R. 1046 del 17/12/2018 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2019" e D.G.R. 17 gennaio 2018 n. X/7769: "Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili ai sensi della D.G.R. 116/2013: terzo provvedimento attuativo – Consolidamento del percorso di attivazione e monitoraggio delle misure innovative previste dalla D.G.R. 2942/2014 in funzione della qualificazione dei servizi offerti e della continuità assistenziale".	
Descrizione della attività	Attuazione delle linee di indirizzo regionale che prevedono un consolidamento a favore delle seguenti misure (Residenzialità assistita, RSA aperta e Residenzialità minori disabili gravissimi) anche attraverso un incremento delle risorse destinate e la stabilizzazione della misura Residenzialità minori disabili gravissimi.





Strategie	Monitoraggio costante delle attività con particolare riferimento all'appropriatezza dei servizi resi e del relativo utilizzo delle risorse economiche.
Piano operativo	<ul style="list-style-type: none"> - Garantire il supporto e il confronto, con le ASST e gli Enti Erogatori, per la presa in carico e la definizione del progetto individualizzato; in particolare per la misura Residenzialità minori disabili gravissimi è prevista la valutazione multidimensionale per le nuove prese in carico; - Operare una analisi dei flussi 2018 degli stakeholder che erogano la misura della RSA aperta per identificare eventuali differenze/anomalie di comportamento nella presa in carico dei pazienti e nell'offerta delle prestazioni all'utente. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Condivisione delle difformità rilevate con gli enti erogatori che hanno rendicontato prestazioni molto diverse rispetto alla media di ATS, attraverso incontri dedicati; ▪ Monitoraggio costante dei correttivi posti in essere; ▪ Stesura di una procedura condivisa per definire le prestazioni appropriate all'interno della misura, nel rispetto degli obiettivi della misura e dei servizi già esistenti sul territorio; ▪ Convocazione di una riunione plenaria con gli erogatori al fine di condividere e rendere operativa la procedura elaborata per consolidare e definire i servizi offerti.
Strutture organizzative coinvolte	Il percorso verrà gestito con le risorse attualmente disponibili, ed adeguate, del Dipartimento PIPSS e della Unità Operativa Semplice Bilancio e Gestione delle Risorse di ATS Insubria. Il <i>know-how</i> e le competenze del personale impiegato sono appropriati
Risorse finanziarie e strumentali	<p>In relazione all'andamento del consumo di risorse rilevato nell'anno 2018 e in coerenza con le indicazioni della D.G.R. n° 1046 del 17/12/2018 e del decreto di assegnazione delle risorse che sarà disponibile entro la fine del mese di marzo, è prevista l'assegnazione di budget definitivi agli erogatori, il cui utilizzo verrà monitorato periodicamente.</p> <p>La ATS opererà un costante monitoraggio delle attività e del relativo utilizzo delle risorse economiche, in funzione sia dell'appropriatezza dei servizi resi, sia dell'equilibrio economico che sarà assicurato entro il limite invalicabile del relativo livello di FSR programmato da Regione Lombardia.</p> <p>Per quanto riguarda le dotazioni strumentali la piattaforma ADI Web ed il sistema GAUSS attualmente in uso sono già da ritenersi idonei, salvo modesti adeguamenti non particolarmente significativi, né onerosi.</p>

D.G.R. 1046 del 17/12/2018 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2019" e D.G.R. 28 novembre 2016 n. X/5918: "Disposizioni in merito alla evoluzione del modello organizzativo della Rete delle Cure Palliative in Lombardia: integrazione dei modelli organizzativi sanitario e sociosanitario"

Descrizione della attività	Prosecuzione degli interventi finalizzati alla attuazione delle linee di indirizzo regionali relative alla evoluzione del modello organizzativo della rete delle cure palliative.
Strategie	Favorire il governo dei processi di presa in carico e di cura all'interno della rete, per migliorare e semplificare l'accessibilità ai servizi e garantire risposte appropriate ai pazienti con bisogni specifici di cure palliative.
Piano operativo	<ul style="list-style-type: none"> - Revisione e omogeneizzazione della verifica dei criteri di eleggibilità attraverso il supporto all'utilizzo capillare da parte di tutti gli Enti Erogatori degli strumenti di valutazione del bisogno di cure palliative nel singolo paziente (attraverso il corretto utilizzo del sub allegato E) e di valutazione multidimensionale dello stesso (attraverso il corretto utilizzo del sub allegato F) ai fini di definire il corretto livello assistenziale; - Incontri individuali con tutti gli Enti Erogatori di cure palliative domiciliari per l'implementazione e il





	<p>monitoraggio del corretto utilizzo degli strumenti previsti dalla D.G.R. delle regole;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incontri in plenaria con la partecipazione del Dipartimento Interaziendale di Cure Palliative e con tutti gli attori della rete di cure palliative al fine di condividere le azioni da programmare nel corso dell'anno; - Programmazione di ulteriori corsi specifici per erogatori e MMG; - Programmazione e attuazione di un convegno destinato agli operatori e alla popolazione finalizzato all'illustrazione dell'attività della Rete di Cure Palliative; - Presentazione del software predisposto per la rendicontazione del nuovo flusso unico di cure palliative richiesto da Regione Lombardia sia agli Enti Erogatori di cure palliative domiciliari, che residenziali.
Strutture organizzative coinvolte	Le attività derivanti dal ruolo di governance della RLCP in capo alla ATS saranno gestite con le risorse attualmente disponibili facenti capo al Dipartimento PIPSS; il grado di formazione e di <i>skill</i> al riguardo è adeguato.
Risorse finanziarie e strumentali	<p>In relazione all'andamento dei costi delle cure palliative per l'anno 2018 e in coerenza con le indicazioni della D.G.R. n° 1046 del 17/12/2018 e del decreto di assegnazione delle risorse che sarà disponibile entro la fine del mese di marzo, è prevista l'assegnazione di budget definitivi agli erogatori, il cui utilizzo verrà monitorato periodicamente.</p> <p>Per quanto riguarda le risorse strumentali è stato implementato un nuovo software per il controllo delle prestazioni rendicontate.</p>

In un quadro in cui risulta strategico il superamento della frammentarietà degli interventi e delle risorse impiegate, nonché la lettura integrata del bisogno e l'appropriatezza dei servizi resi, il ruolo della innovazione sociale appare particolarmente strategico quale strumento per il potenziamento del sistema di Welfare.

Il ruolo dell'ATS per il triennio dei Piani di Zona in corso, è quello di attuare una regia finalizzata ad una più compiuta risposta ai bisogni, attraverso una forma di *governance* che trova nell'Accordo di Programma la concretizzazione della integrazione con il sistema sanitario e sociosanitario con le politiche del lavoro, della formazione professionale, dell'istruzione e della educazione, della casa e della pianificazione territoriale.

Le articolazioni organizzative del Dipartimento PIPSS attualmente presenti, sulla base della esperienza sperimentata ed acquisita, utilizzando gli strumenti a disposizione, quali la Cabina di Regia, potranno pienamente rispondere ai compiti di *governance* programmatica.

Attualmente 9 Ambiti Distrettuali su 20 hanno presentato il Piano Di Zona e sottoscritto l'Accordo di Programma 2018-2020 entro il 30 giugno 2018 beneficiando in tal modo della quota del primo livello di premialità di cui alla D.G.R. 7631/29017 "Approvazione del documento 'Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020". Gli Accordi di Programma per i Piani di Zona 2015-2017 si intendono prorogati in via transitoria fino alla definizione dei nuovi ambiti distrettuali, così come da programma di implementazione del POAS. Il Territorio di riferimento dei comuni associati nel Piano di Zona, alla luce della l.r. 23/2015, si auspica possa tendere a coincidere, entro la fine della triennalità, con l'Ambito Distrettuale. Per gli Ambiti Distrettuali che beneficiano già del dimensionamento così come previsto dalla l.r.23/2015 e dal POAS, la scadenza per la presentazione del nuovo Accordo di Programma, al fine di beneficiare del primo livello di premialità, è fissata per il 31.12.2019.

Relativamente alla integrazione della filiera sociosanitaria ed al ruolo di *governance* dell'ATS, particolare rilevanza programmatica assume, per l'esercizio 2019, l'attuazione di quanto contenuto nelle Regole di Sistema 2019 D.G.R. 1046/2018 ed in particolare i contenuti del capitolo 17 della D.G.R. in parola: "Integrazione delle politiche sanitarie e sociosanitarie con le politiche sociali" laddove alla ATS, nella funzione di *governante* dei processi, è richiesto di

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019





attivare, all'interno dell'attività della Cabina di Regia, i Tavoli Operativi con gli Ambiti Territoriali e con i referenti delle ASST per monitorare la buona realizzazione dei processi di coordinamento ed integrazione dei percorsi assistenziali a favore delle persone in condizione di disabilità e/o di fragilità, delle risorse professionali e di quelle finanziarie. A tal fine l'ATS dell'Insubria declinerà le azioni sopra descritte (con particolare attenzione all'attuazione del Fondo Non Autosufficienze e del Fondo DOPO DI NOI) all'interno del "Documento per l'integrazione dell'area sociosanitaria con quella sociale relativo alla disabilità e alla fragilità: linee di intervento per una presa in carico globale della persona" contenente obiettivi, modalità e strumenti per il raccordo ATS, ASST e Ambiti territoriali/Comuni, indicando inoltre le risorse professionali delle équipes pluriprofessionali delle ASST e quelle degli operatori sociali degli Ambiti territoriali/Comuni.

Lo sforzo programmatico degli attori del Welfare locale deve essere indirizzato verso la realizzazione di un modello strutturato sulla risposta integrata ai bisogni del cittadino e della famiglia, in un'ottica multidimensionale e di integrazione gestionale e professionale.

La valutazione multidimensionale e il progetto individuale ad essa collegato, nell'ambito delle azioni inerenti il Fondo per le Non Autosufficienze e le disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Dopo di Noi), sono gli strumenti che facilitano il coordinamento delle risorse professionali, organizzativo- gestionali ed economiche; la valutazione integrata è finalizzata a sostenere gli obiettivi definiti nel piano di assistenza individuale e a garantire la fruizione degli interventi nella logica della continuità assistenziale.

Partendo da tali presupposti l'obiettivo di lavoro dei Tavoli Operativi Distrettuali ATS/ASST/Ambito Territoriale è quello di verificare in itinere i processi di collaborazione e le sinergie operative avviate tra gli attori del sistema sociosanitario e del sistema sociale.

Si può quindi assumere che l'elemento cardine che definisce il perimetro entro cui "valutare" il processo di integrazione sia il Piano Personalizzato di Assistenza.

L'analisi congiunta dei punti di forza e di debolezza degli accordi e delle prassi operative territoriali in essere, grazie al lavoro dei Tavoli Operativi e a quello della Cabina di Regia dell'ATS, può facilitare la condivisione di una metodologia di intervento e favorire la co-progettazione e la condivisione delle prassi operative territoriali a partire dalla cornice delineata dal "Protocollo d'Intesa per la condivisione di un percorso attuativo in tema di elaborazione di modelli di presa in carico" sottoscritto tra ATS dell'Insubria, Ambiti Distrettuali e ASST Lariana, dei Sette Laghi e della Valle Olona.

Gli obiettivi operativi per l'anno 2019 della Direzione Sociosanitaria –Dipartimento PIPSS - si possono sintetizzare come segue:

1. Istituire e rendere esecutivi i Tavoli Operativi Distrettuali a livello territoriale composti dai referenti della Direzione Sociosanitaria dell'ATS e delle Unità Operative del Dipartimento PIPSS, dai referenti delle ASST e dai referenti degli Ambiti Distrettuali;
2. Ottimizzare, mediante la verifica in itinere in seno al Tavolo Operativo Distrettuale, il percorso di integrazione tra gli attori del sistema sociosanitario e del sistema sociale attraverso l'analisi dei processi di collaborazione organizzativo- gestionali e professionali relativi alla presa in carico della persona disabile e/o fragile e della sua famiglia;
3. Incrementare le prassi operative di integrazione mediante lo sviluppo delle competenze professionali degli operatori afferenti alle ASST e agli Ambiti Distrettuali relative ai compiti di valutazione e realizzazione del piano di assistenza individualizzato per le persone in condizione di fragilità e di disabilità promuovendo corsi di formazione congiunta.





Di seguito si sintetizzano schematicamente le azioni prioritarie per il 2019:

TAVOLO OPERATIVO DIMISSIONI PROTETTE	
Descrizione della attività	Ricognizione e Analisi degli aspetti sanitari sociosanitari e sociali del processo relativo alle dimissioni protette domiciliari per persone con complessità clinica e sociale con particolare riferimento a persone affette da demenza.
Strategie	Coinvolgimento attivo degli attori del sistema di welfare e valutazione in itinere.
Piano operativo	Incontri regolari dei Tavoli Operativi delle tre ASST afferenti all'ATS dell'Insubria, di almeno tre Ambiti Territoriali, del Dipartimento PIPSS e del Dipartimento Cure Primarie per giungere all'analisi dei rapporti di collaborazione tra settore sanitario, sociosanitario e sociale e individuazione delle azioni di miglioramento.
Strutture organizzative coinvolte	Dipartimento PIPSS (UOS Coordinamento Territoriale Varese e Como e UOS Sviluppo della Presa in Carico Integrata Territoriale) ASST Polo Ospedaliero - ASST Polo Territoriale - Ambito Distrettuale - Dipartimento Cure Primarie – Distretti ATS.

TAVOLO OPERATIVO DISTRETTUALE (uno per ogni distretto ASST)	
Descrizione della attività	Ottimizzare, mediante la verifica in itinere in seno al Tavolo Operativo Distrettuale, il percorso di integrazione tra gli attori del sistema sociosanitario e del sistema sociale attraverso l'analisi dei processi di collaborazione organizzativo - gestionali e professionali relativi alla presa in carico della persona disabile e/o fragile e della sua famiglia.
Strategie	Coinvolgimento attivo degli attori del sistema di welfare e valutazione in itinere.
Piano operativo	Il compito dei Tavoli Operativi Distrettuali, mediante incontri regolari, è quello di verificare in itinere il percorso di integrazione tra gli attori del sistema sociosanitario e del sistema sociale attraverso l'analisi dei processi di collaborazione organizzativo - gestionali e professionali relativi alla presa in carico della persona disabile e/o fragile e della sua famiglia.
Strutture organizzative coinvolte	Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, Direzione Sociosanitaria ATS, Tavolo Permanente direttori sociosanitari ASST, Cabina di Regia ATS, ASST (Polo Ospedaliero/Aree Territoriali), Dipartimento PIPSS, Dipartimento Funzionale sviluppo percorsi integrati di prevenzione e cura, Dipartimento delle cure primarie ATS.

2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze

Le attività inerenti la prevenzione e cura delle dipendenze, ai sensi e per gli effetti della LR n. 23/2015, sono afferite nella loro totalità alla competenze del Dipartimento ISP (cfr. Par. 2.1).

==.==.==.





3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

La programmazione dell'esercizio trova fondamento nella DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 (c.d. Regole di Sistema 2019) che individua per l'anno 2019 gli interventi da realizzare. Le direttrici di sviluppo riguardano in particolare, da un lato, il ripensamento delle modalità di gestione della negoziazione con gli erogatori pubblici e privati delle attività e delle procedure di prenotazione e di tenuta delle agende delle prestazioni e, dall'altro, il consolidamento del percorso della presa in carico in coerenza con la riforma ex L.R. n. 23/2015.

Le linee di indirizzo strategiche sono state definite nell'ambito del Piano della *Performance* 2019-2021, adottato con deliberazione n. 29 del 30.01.2019 e tradotti in obiettivi strategici da conseguire nel triennio di riferimento. In particolare, si evidenziano:

- il riordino della rete d'offerta e la ricostruzione della filiera erogativa in un percorso integrato anche con le funzioni sociali che rispondono ai bisogni di persone vulnerabili, a rischio di fragilità sanitaria e sociosanitaria;
- l'integrazione ospedale e territorio e il consolidamento del modello di presa in carico del paziente cronico, attraverso una migliore organizzazione dei servizi ed una maggiore responsabilizzazione di tutti gli interlocutori, compresi gli stessi pazienti, allo scopo di prevenire o ritardare il più possibile l'insorgenza delle complicanze sulle differenti patologie;
- il governo dell'accessibilità ai servizi sanitari e socio sanitari con l'obiettivo del contenimento dei tempi d'attesa;
- il governo delle reti per facilitare il passaggio dalle reti di patologia alle reti clinico assistenziali;
- la prosecuzione della *governance* del farmaco e della spesa farmaceutica convenzionata;
- la tutela della salute nell'area della prevenzione medica e in quella veterinaria, attraverso una *governance* che sostanzialmente consolidi i servizi erogati in un'ottica di integrazione funzionale, intersettoriale e interistituzionale;
- la valorizzazione del patrimonio informativo e l'evoluzione dei flussi informativi con l'obiettivo di permettere controlli in tempo reale di appropriatezza e corretta rendicontazione e monitoraggio delle attività.

Attraverso il processo di budget la programmazione strategica trova declinazione in obiettivi operativi, da assegnare ai diversi Centri di Responsabilità. Con tale processo si realizza, altresì, il collegamento tra le misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPC 2019-2021 (deliberazione n. 28 del 30.01.2019) e il Ciclo di Gestione della *Performance*. La pianificazione operativa sarà, in ogni cosa integrata, relativamente all'anno 2019 con gli obiettivi annualmente assegnati dalla Direzione Generale Welfare ai Direttori Generali delle ATS/ASST.

Nel 2019 continua, altresì, il "*Percorso attuativo della certificabilità dei bilanci*" (PAC) di cui alla DGR n. X/7009 del 31.7.2017, finalizzato al raggiungimento degli standard (organizzativi, contabili e procedurali) necessari a garantire la certificabilità dei dati e dei bilanci. Le azioni si stanno sviluppando nel rispetto dell'ordine di priorità assegnato da Regione Lombardia per ciascuna area tematica ed in coerenza con il modello organizzativo adottato (Deliberazioni n. 576 del 26.06.2017; n. 724 del 22.12.2017). La conclusione del percorso è prevista entro Dicembre 2019.





Le priorità e gli obiettivi - per le aree di intervento previste dal modello di Relazione al BPE 2019 - sono contenute negli specifici paragrafi, cui si rinvia.

AREA DI INTERVENTO	AZIONE
AMMODERNAMENTO DELLE TECNOLOGIE	Par. 5 "La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia": "Il Piano Investimenti"
PIANO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE PREVENZIONE	Par. 2 "Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi": "2.1 Attività di Prevenzione"
CURE PRIMARIE	Par. 2 "Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi": "2.2 Sistema di Cure Primarie"
CONTINUITÀ ED APPROPRIATEZZA DELLE CURE NELLE MALATTIE CRONICHE	Par. 2 "Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi": "2.2 Sistema di Cure Primarie – Presa in carico"
TUTELA DELLA SALUTE MENTALE PSICHIATRIA E NPI	
CONTROLLO DEI EROGATORI DELLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE E AMBULATORIALI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLE RETI SOCIO- SANITARIE INTEGRATE	Par. 2 "Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi": "2.3 Sistema delle strutture sanitarie di ricovero e cura"

4 Il sistema degli acquisti – area contratti

Le linee di indirizzo regionali per l'anno 2019 sono orientate, come per gli anni precedenti, ad un attento monitoraggio della spesa finalizzato ad un mantenimento e miglioramento dell'equilibrio finanziario di sistema e, in sede di verifiche nazionali, all'accesso alle risorse finanziarie disponibili per il Servizio Sanitario Regionale.

L'Agenzia, come prevede la normativa in materia, procederà nel settore degli acquisti di beni e servizi ad aderire ai contratti/convenzioni stipulati da ARCA e/o CONSIP e, in via residuale, ad acquisti in forma aggregata all'interno della unione di acquisto denominata "UNIONE ATS". Nell'impossibilità di procedere con le modalità sopra descritte, attiverà iniziative di gare autonome nei limiti e secondo le prescrizioni normative in materia.

L'obiettivo è quello di incrementare ulteriormente il valore della spesa per beni e servizi attraverso procedure centralizzate con l'Azienda Regionale Centrale Acquisti, CONSIP ed aggregate con altre Aziende Sanitarie di Regione Lombardia. A tale riguardo nell'anno 2018 la spesa in forma centralizzata/aggregata è stata pari al 79% del totale (sterilizzato della spesa relativa alla "Presa in carico dei pazienti cronici" (conto NISAN 4.20.10.20.010.050.80.000 Altri Servizi non sanitari) con un incremento del 2% rispetto all'anno 2017. Al fine di perseguire l'obiettivo, l'ATS ha programmato la propria attività di approvvigionamento di beni e servizi prevedendo di ricorrere massimamente agli strumenti di acquisto centralizzato/aggregato, come di seguito meglio dettagliato. Tuttavia, l'ulteriore incremento della percentuale rispetto al 2018 potrebbe risultare di difficile raggiungimento in ragione del fatto che i principali ambiti merceologici di azione delle centrali di committenza riguardano i beni e servizi sanitari, ora di competenza delle ASST.

Per l'anno 2019 sono programmate, per ora, all'interno dell'Unione di Acquisto "UNIONE ATS", di cui ATS





dell'Insubria fa parte, n. 8 gare consorziate; di queste per almeno n. 3 procedure di gara l'ATS dell'Insubria sarà capofila, mentre le restanti n. 5 l'Agenzia aderirà quale Ente aggregato.

Unitamente alle procedure di gara consorziate programmate, nel corso dell'anno 2019 sono previste adesioni a Convenzioni CONSIP per categorie merceologiche di particolare incidenza nella spesa per beni e servizi dell'Agenzia. E' infatti prevista l'adesione alle seguenti Convenzioni CONSIP: fornitura buoni pasto, gasolio per riscaldamento, noleggio fotocopiatrici, carburanti *fuel card*.

Infine, per quanto attiene le Convenzioni della Centrale Acquisti Regionale ARCA, è in programma l'adesione alle seguenti n. 16 Convenzioni (energia elettrica; farmaci ad uso veterinario; soluzioni infusionali; manutenzione del verde; assicurazioni *full risk*; *fleet management*; gas medicali per laboratorio; servizio di lavanderia; materiale e vestiario in TNT; set in TNT sterili e camici chirurgici in TNT; assistenza protesica non erogata tramite farmaceutica convenzionata; dispositivi per medicazione generale e specialistica; ausili e presidi per diabetici; farmaci vari; toner; *facility management*).

Per l'anno 2019 proseguirà l'azione di mantenere le spese di modico valore (c.d. ex spese in economia) per l'acquisto di beni e servizi entro livelli minimi di spesa. In relazione a ciò nell'anno 2018 a seguito dell'aggiudicazione di nuove procedure di gara vi è stata una ulteriore contrazione di circa il 25%, passando da una spesa di € 100.534,64 anno 2017 a € 75.852,43 anno 2018.

5 La gestione economico finanziaria dell'Agenzia

Con riferimento alle aree di indagine di seguito indicate, si evidenzia quanto segue:

Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

Per quanto concerne la gestione degli approvvigionamenti, si rimanda al punto 4 per il dettaglio delle azioni sull'esercizio 2019.

=,=,=,=,=

Il piano investimenti

Il Piano Investimenti è stato redatto sulla base delle indicazioni fornite da Regione Lombardia. In particolare, gli investimenti inseriti sono unicamente quelli correlati a finanziamenti già assegnati con specifiche Deliberazioni di Giunta Regionale o da Decreti della Direzione Generale Welfare, oppure da finanziamenti derivanti da terzi e da proventi straordinari già nelle effettive disponibilità dell'ATS. Al predetto Piano è allegata specifica dichiarazione di coerenza, redatta in conformità alle disposizioni regionali.

Le previsioni per il triennio 2019-2021 pianificate dall'Agenzia sono riportate nei prospetti e nella relazione specifici del Piano degli investimenti.

Qui di seguito si riportano in sintesi gli investimenti che l'Agenzia avrebbe necessità di effettuare nel triennio 2019-2021:

AREA DI INTERVENTO	INVESTIMENTO
--------------------	--------------





<p>FABBRICATI INDISPONIBILI</p>	<p><i>Lavori presso sedi aziendali diverse:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 230 €/1000 nel 2019: Como via Pessina sede direzione strategica – trasformazione centrale termica da gasolio a metano con adeguamento alle norme di prevenzione incendi (finanziamento da terzi e proventi straordinari); - 87 €/1000 nel 2019: Varese via O. Rossi sede Dip. Veterinario - Rifacimento manto di copertura (finanziamento DGR X/7539/2017 fondi indistinti); - 10 €/1000 nel 2019: Como via Pessina sede direzione strategica - installazione impianto rilevazione incendi archivi a PS con sensori di temperatura con combinatore telefonico e segnalazioni acustiche ai vari piani (finanziamento DGR 770/2018 fondi indistinti); - 34 €/1000 nel 2019: Varese via Caretti/Campigli sede ex PMIP Laboratorio Chimico - Rifacimento impianto condizionamento PT (finanziamento DGR 1047/2018 fondi indistinti); - 200 €/1000 (50.000€ nel 2019, 150.000€ nel 2020): Varese via O. Rossi Pad. Monteggia (finanziamento DGR 1047/2018 fondi indistinti); - 22 €/1000 nel 2020: Varese via Caretti/Campigli sede ex PMIP Laboratorio Chimico – Installazione impianto rilevazione incendi (finanziamento DGR 770/2018 fondi indistinti); - 1.260 €/1000: 849 €/1000 dal citato finanziamento e 411 €/1000 con finanziamento da terzi e proventi straordinari (100 €/1000 nel 2019 – 600 €/1000 nel 2020 – 560 €/1000 (149 €/1000 +411 €/1000) nel 2021) Varese via O. Rossi - Completamento ristrutturazione Padiglione Biffi presso ONP (finanziamento DGR X/2932/2014 e finanziamento da terzi e proventi straordinari).
<p>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - MIGLIORIE SU IMMOBILI DI TERZI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 50 €/1000 nel 2019: Como via Stazzi sede Dipartimento Veterinario e canile municipale (proprietà Comune di Como) – Realizzazione ambulatorio gattile (finanziamento DGR X/3611/2015); - 5 €/1000 nel 2019: Laveno Mombello via Ceretti (proprietà ASST Sette Laghi) – Incarico geologo rifacimento serramenti per alloggio tecnici prevenzione (finanziamento DGR 770 fondi indistinti).
<p>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - SOFTWARE</p>	<p><i>Acquisto nuovi software o aggiornamento licenze:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 19 €/1000 nel 2019 (SW licenze varie da agenzia ARCA) – (finanziamento da terzi e proventi straordinari); - 14 €/1000 nel 2019 (Moduli SW potenziamento Sistema Amm.vo Contabile) - (finanziamento DGR 770/2018 fondi indistinti); - 12 €/1000 nel 2019 (Moduli SW per gestione flussi socio sanitari) - (finanziamento DGR 1047/2018 fondi indistinti); - 4 €/1000 nel 2019 (nuovi SW per Dipartimento IPS) - (finanziamento DGR XI/164/2018).
<p>ALTRI BENI , ELABORATORI, PC E ALTRE ATTREZZATURE EDP</p>	<p><i>Acquisto HW:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 €/1000 nel 2019 (Apparati di rete per sostituzione componenti obsolete) - (finanziamento DGR 770/2018 fondi indistinti); - 25 €/1000 nel 2019 (n. 2 server memoria estesa DWH unificato, HW non incluso nel Fleet Management) - (finanziamento DGR 770/2018 fondi indistinti); - 5 €/1000 nel 2019 (acquisto elaboratori, PC ed EDP per Dipartimento IPS) - (finanziamento DGR XI/164/2018).
<p>ATTREZZATURE SANITARIE, MOBILI ED ARREDI</p>	<p><i>Sostituzione fuori uso:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 18 €/1.000 - apparecchiature ed attrezzature di Laboratorio e altre apparecchiature sanitarie a carico dell'esercizio 2019 - (finanziamento DGR 770/2018 fondi indistinti); - 4 €/1.000 - arredi per ambulatori, attese ed uffici a carico dell'esercizio 2019 (finanziamento DGR 1047/2018 fondi indistinti); - 8 €/1.000 - arredi per Dipartimento IPS a carico dell'esercizio 2019 (finanziamento DGR XI/164/2018);





- **8** €/1.000 - attrezzature per ufficio e varie a carico dell'esercizio 2019 (finanziamento DGR X/7539/2017 fondi indistinti);
- **71** €/1.000 - autovetture per Dipartimento IPS a carico dell'esercizio 2019 (finanziamento DGR XI/164/2018).

Necessità di ulteriori investimenti

Si evidenzia il fabbisogno di ulteriori:

- **8.400** €/1000 negli anni 2019-2020 per lavori di consolidamento strutture in cemento armato e opere interne/esterne connesse della sede di Como Via Pessina; investimento per il quale sono in corso valutazioni con la Direzione Generale Welfare, anche ai fini dell'individuazione di eventuali soluzioni alternative.
- **425** €/1000 per procedere, in via prioritaria, agli interventi di ristrutturazione ed adeguamento degli edifici di proprietà aziendale, indispensabili per garantire la sicurezza ex Decreto Legislativo n. 81/2008 (impianti, strutture, prevenzione incendi). In secondo luogo per dare continuità ai processi di evoluzione tecnologica dei sistemi e dei software già avviati a far data della costituzione della nuova Agenzia. Nell'esercizio 2016 è stata realizzata l'unificazione del sistema amministrativo contabile e di quello per la gestione delle risorse umane ed è stato esteso alla sede territoriale di Como il software di protocollazione e gestione documentale utilizzato dalla ex ASL di Varese. Nel esercizio 2017 la programmazione prevedeva l'armonizzazione tra le due sedi territoriali degli applicativi utilizzati nelle aree sanitaria e sociosanitaria (ambiti strategici per la *mission* dell'Agenzia) ed il completamento degli interventi per l'area amministrativa. Tali progetti in parte già avviati (2016-2017), devono proseguire nel corso del triennio 2019-2021.

==.==.==.

Il costo del personale

Considerazioni generali

Il contesto gestionale nell'ambito delle risorse umane vede fra gli elementi di maggior valenza per l'anno in corso il consolidamento dell'assetto organizzativo definito dal Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) dell'Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. X/6357 del 20 marzo 2017.

Conclusa la ricollocazione prioritaria dei dirigenti le cui strutture esistenti nelle previgenti organizzazioni delle ex ASL di Varese e di Como sono state oggetto di soppressione, proseguirà nel 2019 l'attivazione delle procedure selettive finalizzate alla copertura delle articolazioni organizzative ancora prive di titolare, sempre in un'ottica di gradualità e compatibilmente con le autorizzazioni ottenute e le risorse economiche disponibili.

Al contempo, si darà corso alle integrazioni richieste dalle innovazioni introdotte dalla Legge Regionale 28 novembre 2018, n. 15 (ad oggetto "Modifiche al Titolo I, al Titolo III e all'Allegato 1 della L.R. n. 33/2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)"), per effetto della quale 29 Comuni dell'area territoriale del Medio Lario sono stati riassegnati da ATS Montagna ad ATS Insubria e, con essi, il personale operante su tale territorio. Inoltre, nei limiti delle indicazioni regionali che perverranno al riguardo circa la possibilità di apportare





modifiche/integrazioni all'attuale organigramma, si provvederà alla definizione di alcuni correttivi resisi necessari ad esito del primo biennio di vigenza del sopra citato POAS.

Ciò premesso, la politica dell'Agenzia, all'interno di un generale riassetto degli organici da un punto di vista sia qualitativo che quantitativo, si conferma come prevalentemente incentrata sulla scelta di poter contare su risorse con caratteristiche di stabilità, motivo per il quale gli incarichi a tempo determinato saranno sostanzialmente limitati al tempo necessario alla conclusione delle procedure concorsuali in corso di espletamento ovvero alla sostituzione di personale temporaneamente assente. In questa logica, è intenzione dell'Agenzia anche inserire definitivamente in organico un dirigente avvocato, al fine di poter gestire in proprio i contenziosi giudiziari, riducendo al minimo il ricorso a legali esterni. Pertanto, una volta ottenuta l'autorizzazione regionale prevista a questo fine ed esperita la relativa procedura concorsuale, sarà portato a conclusione il contratto in essere ai sensi dell'art. 15-septies del D.Lgs. n. 502/1992 attivato a tempo determinato su tale funzione.

Alla conclusione delle procedure concorsuali attivate nell'ambito del PGRU 2018, di massima prevista entro la prima metà dell'anno, si affiancherà, sulla base delle direttive che perverranno dal livello regionale, la pianificazione dei fabbisogni professionali per l'anno 2019 e l'elaborazione del relativo Piano di Gestione delle Risorse Umane, operazione inevitabilmente imperniata sulla necessità di realizzare una mediazione tra il generale obiettivo di contenimento strutturale della spesa del personale e l'esigenza di inserire, prioritariamente, i profili essenziali per il perseguimento degli obiettivi con caratteristiche di strategicità.

In ragione di un quadro normativo che delinea per i prossimi anni un contesto ad isorisorse se non addirittura volto a diminuire - e comunque non certamente ad aumentare - la spesa per il personale nelle pubbliche amministrazioni, la determinazione dei fabbisogni richiede un processo di reclutamento mirato, al quale diventa essenziale affiancare, in parallelo, un percorso volto a valorizzare al meglio attitudini e competenze specifiche delle professionalità esistenti.

Partendo dal presupposto che vede in ATS un ente di recente costituzione, al quale sono state attribuite funzioni istituzionali differenti rispetto a quelle proprie delle sopresse ASL, la programmazione delle assunzioni future - che potranno avvenire soltanto nei limiti della sostituzione di una percentuale, stabilita a livello regionale, del personale cessato - richiede di identificare le risorse meglio rispondenti, per tipologia di profilo, alle attività da svolgere.

A superamento del tradizionale modello di mero rimpiazzo del personale cessato, l'Agenzia intende dunque agire sulla sostituzione delle risorse in uscita evidenziando i profili professionali per i quali, in coerenza e congruità con le attività istituzionali, sia realmente proficuo investire nelle prossime assunzioni, piuttosto che attivare un reclutamento ispirato al semplice rapporto aritmetico entrate/uscite.

A questo vanno ad aggiungersi alcuni contesti progettuali specificamente finanziati da Regione, che richiedono come tali l'acquisizione straordinaria di risorse umane, in taluni casi a rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato ed in altri attivando contratti di prestazione d'opera professionale a valenza autonoma. Ci si riferisce in particolare al "*Piano triennale straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*", al "*Piano Integrato Locale di Promozione della Salute*" ed al "*Piano Locale per il contrasto al gioco d'azzardo patologico*", provvedimenti tutti per i quali è già stato autorizzato il reclutamento di personale dedicato.

Come analiticamente illustrato nella nota integrativa descrittiva, la previsione dei costi del personale per l'anno 2019 è stata improntata, nel rispetto del Decreto regionale di assegnazione e delle connesse Linee operative per la redazione degli allegati al Bilancio Preventivo Economico 2019, ai seguenti criteri:





- quantificazione dei costi del personale in servizio alla data del 1° gennaio 2019, comprensivi delle assunzioni previste nell'ambito del PGRU 2018 in completamento nell'anno in corso, rapportate alla data di presunto inizio del servizio degli aventi diritto, nonché del personale riassegnato da ATS Montagna ad ATS Insubria;
- quantificazione dei costi relativi ai fondi contrattuali determinati nel rispetto del combinato disposto del comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, vale a dire definendo tali risorse nel corrispondente importo calcolato per l'anno 2016 e, pertanto, storicizzando la riduzione riferita al personale cessato, al netto degli assumibili, di cui alla precitata legge di stabilità 2016.

In conformità alle previsioni di legge al riguardo (nello specifico: art. 17, comma 3, del decreto legge n. 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011), la spesa per il personale dipendente è contenuta, al netto degli oneri contrattuali derivanti dagli accordi stipulati successivamente al 2004, nel 98,60% della spesa sostenuta a consuntivo per lo stesso anno ed è coerente con il vincolo di costo stabilito nel Decreto regionale di assegnazione.

Relativamente agli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, la spesa tiene conto, per quanto riguarda il personale di Comparto, degli incrementi derivanti dal rinnovo contrattuale relativo al triennio 2016/2018 di cui al CCNL 21 maggio 2018 negli importi validati dal Collegio Sindacale, così come già comunicati ai competenti organismi regionali.

Relativamente invece alle due aree dirigenziali, per le quali il CCNL 2016/2018 non è ancora stato sottoscritto, si è tenuto conto del costo riferito all'indennità di vacanza contrattuale con le medesime modalità già definite per l'anno 2018.

Infine, per ciò che concerne l'ulteriore triennio contrattuale 2019/2021, l'indennità di vacanza contrattuale sia per il Comparto che per la Dirigenza è stata quantificata nelle quote assegnate in conformità alle previsioni della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (comma 440, lett. A)), così come richiamata dalle linee guida regionali 20 marzo 2019 prot. n. G1.2019.001210.

In questo contesto la previsione di spesa di ATS Insubria per l'anno 2019 è quantificata in € 43.404.000 per il personale a tempo indeterminato e determinato, comprensivo sia delle quote relative alle Risorse Aggiuntive Regionali per il Comparto e per la Dirigenza, sia degli oneri riflessi, somma alla quale si aggiunge la quota IRAP per il personale dipendente per € 2.878.000.

I suddetti importi sono relativi al personale riferito al Bilancio Sanitario, ivi inclusa la quota residuale dell'ex sezionale ASSI, il cui personale non è stato ceduto alle ASST.

Per quanto riguarda il personale riferito al Bilancio Sociale, i relativi costi, pari ad € 46.925 oltre ad Irap per € 3.130, sono riportati nell'apposito "Modello A Sociale".

Fondi contrattuali

L'ammontare dei Fondi contrattuali destinati al trattamento accessorio del personale di ATS Insubria prende avvio dagli importi così come storicamente quantificati e consolidati dalle ex ASL di Como e di Varese in applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

Il processo di suddivisione portato a termine nel corso dell'anno 2016 ha condotto, in applicazione delle intese sottoscritte tra Regione Lombardia ed Organizzazioni Sindacali in data 18 gennaio 2016 (ad oggetto "Fondi contrattuali area del PERSONALE del COMPARTO anno 2016 - Prime determinazioni per la costituzione dei fondi dei





nuovi Enti" e "Fondi contrattuali DIRIGENZA MEDICA, VETERINARIA e SPTA anno 2016 - Prime determinazioni per la costituzione dei fondi dei nuovi Enti"), alla suddivisione di detti fondi.

Come più sopra accennato, per l'anno 2017 è stata storicizzata la riduzione riferita al personale cessato al netto degli assumibili operata per l'anno 2016, nel rispetto del combinato disposto del comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.

L'ammontare dei fondi è stato caratterizzato da ulteriori suddivisioni che, operate nel rispetto dei medesimi principi sanciti dalle intese sopra citate, hanno portato a nuove revisioni dei valori per effetto delle successive movimentazioni di personale in attuazione della legge regionale n. 23/2015 e successive integrazioni. Nello specifico:

- rientro in ATS Insubria, con decorrenza 1° aprile 2018, degli operatori addetti alla sorveglianza sanitaria già afferenti alle ASST dei Sette Laghi e della Valle Olona;
- rientro in ATS Insubria, con decorrenza 1° gennaio 2019, del personale dell'area del Medio Lario già afferente ad ATS Montagna.

I valori esposti nel presente bilancio relativamente all'anno 2019, di cui si fa analitica evidenza nella nota integrativa descrittiva e nei relativi allegati, fanno dunque riferimento, per Dirigenza e Comparto, agli importi validati dal Collegio Sindacale in occasione del controllo esercitato sulla contrattazione integrativa 2018, ai quali è aggiunta la quota trasferita da ATS Montagna di pertinenza del personale riassegnato .

==.==.==.

Gestione della tesoreria:

La gestione finanziaria ha comportato la programmazione delle scadenze contrattuali delle diverse tipologie di pagamento (erogatori, fornitori, personale dipendente e convenzionato) in coerenza con il ricevimento della rimesse regionali, evitando in tal modo all'Agenzia il ricorso all'anticipazione di Tesoreria. In particolare per quanto attiene al posizionamento al 31.12.2018, rispetto ai tempi di pagamento G3S, si segnala la media, al netto delle situazioni in contenzioso, pari a 58 gg., in linea con la media regionale. Inoltre, l'esercizio 2018 ha registrato un indicatore annuale di tempestività dei pagamenti riferiti alla gestione diretta aziendale, a Finlombarda (G3S) e alle utenze pari a - 8,68.

6 Il bilancio dell'anno 2019

Il Bilancio Preventivo Economico 2019 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel Decreto n. 3838 del 21.03.2019 nonché successivo decreto di rettifica n. 4375 del 29/03/2019.

Relativamente ai costi di sistema dell'area sanitaria (prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale; psichiatria e neuropsichiatria infantile; farmaci File F e Farmaceutica territoriale) i valori sono stati determinati in coerenza con quanto previsto dai citati Decreti, in attesa della definizione dei contratti definitivi con gli erogatori pubblici e privati riferiti all'intera annualità 2019. I valori, così determinati, dovranno essere necessariamente oggetto di ulteriori verifiche anche sulla base del consuntivo 2018 in fase di redazione.





In particolare si segnala inoltre che la definizione di tali assegnazioni dovrà trovare assestamento in relazione alle nuove afferenze territoriali di cui alla L.R. 15/2018 ciò anche al fine di una corretta e piena contrattazione in coerenza con le capacità produttive degli erogatori.

Relativamente ai costi a gestione diretta, per quanto riguarda i costi del personale, i valori sono quelli assegnati con il Decreto n. 4375/2019 determinati con i criteri ivi contenuti. Si rinvia alla analisi di dettaglio in questa relazione nonché ai dati di nota integrativa numerica e descrittiva.

Per quanto riguarda, infine, i costi per beni e servizi, i valori stimati dall'ATS sono in linea con i valori assegnati con il citato Decreto, al netto dei consumi per lo sviluppo dell'attività di presa in carico (PAI), nel rispetto di quanto previsto dalla DGR XI/1046 del 17 dicembre 2018 e tengono conto dell'applicazione dei criteri di riduzione previsti dalla stessa DGR.

Si espone, in sintesi, la previsione 2019 riferita ai dati delle Attività Sanitaria ed Assi, nella sottostante tabella.

	<i>Preconsuntivo al 31/12/2018</i>	<i>Preventivo al 31/12/2019</i>	<i>Variazione</i>
	A	B	(B-A)
RICAVI			
Quota Capitaria	1.721.822.000	1.762.317.927	40.495.927
Funzioni non tariffate	1.198.000	1.198.000	-
F.do maggiori consumi DRG	-	-	-
F.do maggiori consumi AMBU	-	-	-
Utilizzi contributi esercizi precedenti	5.961.000	5.094.592	-866.408
Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	234.852.000	232.224.629	-2.627.371
Altri contributi (al netto rettifiche)	-	-	-
Entrate proprie	7.113.000	8.047.000	934.000
Libera professione (art. 55 CCNL)	41.000	39.000	-2.000
Prestazioni S.S.R.	-	-	-
Proventi finanziari e straordinari	3.546.000	-	-3.546.000
Ricavi da prestazioni sanitarie	-	-	-
Mobilità attiva da privati	21.761.000	21.761.000	-
Mobilità internazionale	-	-	-
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	1.996.294.000	2.030.682.148	34.388.148

	<i>Preconsuntivo al 31/12/2018</i>	<i>Preventivo al 31/12/2019</i>	<i>Variazione</i>
	A	B	(B-A)
COSTI			
Drg	710.085.000	707.365.284	- 2.719.716
Ambulatoriale	309.768.000	289.422.313	- 20.345.687
Neuropsichiatria	12.954.000	12.499.910	- 454.090
Screening	2.477.000	2.477.000	-





	<i>Preconsuntivo al 31/12/2018</i>	<i>Preventivo al 31/12/2019</i>	<i>Variazione</i>
Farmaceutica + Doppio canale	276.698.000	270.936.156	- 5.761.844
Protesica e dietetica in convenzione	850.000	1.060.000	210.000
File F	165.187.000	180.948.656	15.761.656
Psichiatria	46.761.000	47.034.122	273.122
Personale	42.355.000	43.404.000	1.049.000
IRAP personale dipendente	2.783.000	2.878.000	95.000
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	38.000	35.000	- 3.000
Prestazioni socio - sanitarie	214.048.000	229.867.195	15.819.195
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	325.000	324.000	- 1.000
Medicina Generale e Pediatri	124.592.000	127.297.256	2.705.256
Beni e Servizi (netti)	14.756.000	8.965.400	- 5.790.600
Altri costi	3.775.000	3.781.000	6.000
Accantonamenti dell'esercizio	4.308.000	1.159.000	- 3.149.000
Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acquisti di beni)	23.344.000	26.171.106	2.827.106
Oneri finanziari e straordinari	1.219.000	-	- 1.219.000
Prestazioni sanitarie	17.474.000	13.239.686	- 4.234.314
Mobilità attiva privati	21.761.000	21.761.000	-
Mobilità internazionale	736.000	40.056.064	39.320.064
Totale Costi (al netto capitalizzati)	1.996.294.000	2.030.682.148	34.388.148
Risultato economico	-	-	-

Commento Modello SK

Si commentano, qui di seguito, le principali variazioni in aumento e/o in diminuzione dei valori assegnati con Decreto n. 4375 del 29/03/2019 con i dati a preconsuntivo 2018.

- **Prestazioni di ricovero.** Si registra una sottostima complessiva di 2.719.716 €. Mentre il dato riferito alle strutture pubbliche appare adeguato a coprire i fabbisogni anche dei nuovi ambiti territoriali acquisiti, il dato di costo sul privato sembra essere insufficiente ed non adeguato ai consumi attesi sulle aree afferite. Si rinvia alle tabelle di dettaglio e Nota integrativa descrittiva
- **Prestazioni di specialistica ambulatoriale.** Si rileva una significativa differenza con i reali valori di consumo dei residenti nel territorio dell'ATS Insubria pari a 20.345.687. Non solo sembrerebbe non considerato il maggior consumo derivante dalle modifiche territoriali intervenute con la Legge 15/2018 (transito verso ATS Insubria dei 29 Comuni del Medio Lario) ma risultano assegnate minori risorse rispetto al dato storico 2018. Si rinvia alle tabelle di dettaglio e Nota integrativa descrittiva
- **Prestazioni di screening.** Anche l'assegnazione per l'attività di screening appare sottostimata: in particolare per € 324.000 da pubblico (di cui €31.000 relativi alle donne residenti nei Comuni transitati per effetto della L.15/2018) e € 44.000 da privato (di cui €31.000 relativi alle donne residenti nei Comuni del Medio



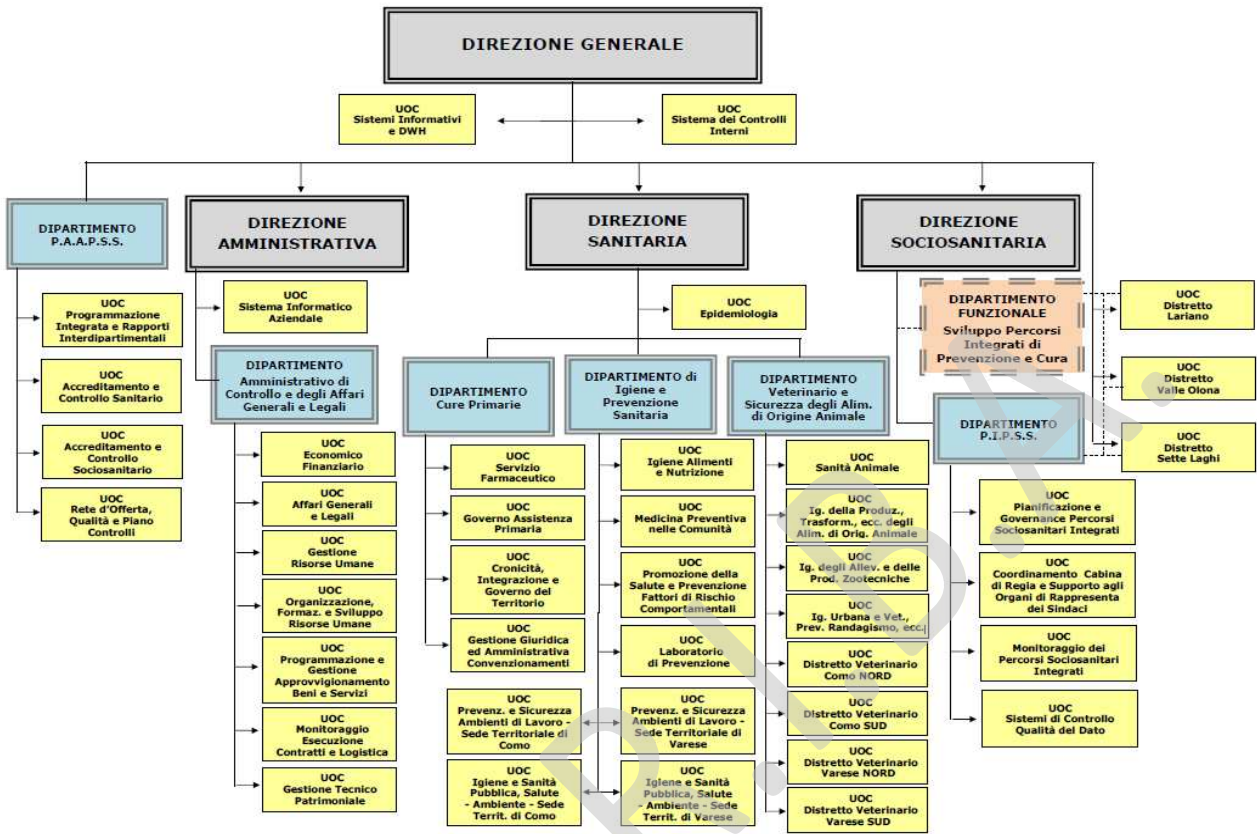


Lario).

- **Farmaceutica convenzionata.** Il valore di costo per farmaceutica convenzionata di cui al Decreto 4375/2019 tiene conto delle manovre nazionali sui prezzi e promozione dei farmaci equivalenti nonché delle azioni di revisione dell'elenco dei farmaci in DPC e del nuovo accordo approvato con DGR XI/796 del 12/11/2018, che dovrebbero contribuire alla contrazione di costo.
- **Gravi disabilità.** Non risultano assegnati importi per questa tipologia di prestazioni, a fronte di una stima dell'ATS pari a 185.000 €
- **MMG – PLS – MCA:** Il dato di previsione è comprensivo di una quota per presa in carico (PAI) pari a 495.000 €
- **ASSI:** Questa ATS ha provveduto ad esporre a Bilancio di Previsione 2019 valori in linea con le assegnazioni ex decreto n. 3838/2019 considerando quale dato di consumo fuori ATS (mobilità passiva intraregionale) il medesimo importo sostenuto nell'anno 2018, non avendo a tutt'oggi elementi per effettuare una diversa valutazione. Si rinvia alle tabelle di dettaglio ed ai contenuti di Nota integrativa descrittiva.

F.to Il Direttore Generale
Dott. Lucas Maria Gutierrez
ai sensi del D.Lgs. 12.2.93, n. 39





RLS.C.I.





SOMMARIO CONTO ECONOMICO

Table with columns: Codice, Descrizione, Preconsuntivo complessivo, Preconsuntivo attività sanitaria, Preconsuntivo attività ricerca, Preconsuntivo attività territoriale, Preconsuntivo attività assistenziale, Preconsuntivo attività 118, Bilancio Prev. vent. 2019 complessivo, Bilancio Prev. vent. 2019 attività sanitaria, Bilancio Prev. vent. 2019 attività territoriale, Bilancio Prev. vent. 2019 attività ricerca, Bilancio Prev. vent. 2019 attività 118, Bilancio Preventivo 2019 attività, Variazioni 2018/2019 importo, Variazioni 2018/2019 %, and Variazioni 2018/2019 %.

Tabella allegata nota integrativa di: ATS DELL'INSURERIA - Preventivo 2019

TOTALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €

COD. COGE/NI	COD. COGE/NI def	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40-0000000000000000	4.10.00.00.00.00.00.00.00	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1.933.312,000	2.056.196,070	62.884,070	3,19%	522.923,272	520.974,276	487.190,264	525.108,255
40-1000000000000000	4.10.00.00.00.00.00.00.00	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	1.937.872,000	2.005.646,072	47.774,072	2,44%	510.241,724	508.328,466	474.584,734	512.491,148
40-1010000000000000	4.10.10.00.00.00.00.00.00	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	1.937.872,000	1.993.740,556	37.668,556	1,93%	507.765,343	505.852,069	472.108,354	510.014,770
40-1010100000000000	4.10.10.01.00.00.00.00.00	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	1.721.822,000	1.762.317,927	40.495,927	2,35%	449.409,696	447.964,432	413.752,697	451.650,112
40-1010100000000000	4.10.10.01.05.00.00.00.00	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	210.654,000	227.196,000	16.544,000	7,85%	56.799,651	56.799,650	56.799,651	56.799,651
40-1010100000000000	4.10.10.01.06.00.00.00.00	Funzioni - Piano Soccorso	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40-1010100000000000	4.10.10.01.07.00.00.00.00	Funzioni - Altro	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40-1010100000000000	4.10.10.01.08.00.00.00.00	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	1.198,000	1.198,000	0	0,00%	299,500	299,500	299,500	299,500
40-1010100000000000	4.10.10.01.09.00.00.00.00	Quota finalizzata per il Piano sanitario della Regione 1. comma 538, L. 308/2015	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40-1010100000000000	4.10.10.01.10.00.00.00.00	Contributi per abitanti di piano sanitario nazionale (a parte corrente) [FSR indistinto]	2.862,000	2.219,036	(642,974)	-22,44%	554,906	554,907	554,906	554,907
40-1010100000000000	4.10.10.01.09.00.00.00.00	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) [realizzato da Regione]	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40-1011000000000000	4.10.10.00.00.00.00.00.00	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	21.326,000	2.806,400	(18.519,600)	-86,85%	701,600	701,600	701,600	701,600
40-1012000000000000	4.10.10.00.05.00.00.00.00	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) (FSR indistinto)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40-1013000000000000	4.10.10.02.01.00.00.00.00	Contributi da Regione (FSR vincolato)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40-1020000000000000	4.10.10.20.00.00.00.00.00	A.1.B) Contributi c/e esercitato da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	-	9.905,516	9.905,516		2.476,381	2.476,377	2.476,380	2.476,378
40-1020100200000000	4.10.10.20.01.02.00.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40-1020100400000000	4.10.10.20.01.04.00.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40-1020300100000000	4.10.10.20.03.01.00.00.00	Contributi da Regione della Salute (extra fondo)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40-1020300200000000	4.10.10.20.03.02.00.00.00	Contributi da U.E.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40-1020300400000000	4.10.10.20.03.04.00.00.00	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40-1020300500000000	4.10.10.20.03.05.00.00.00	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40-1020300600000000	4.10.10.20.03.06.00.00.00	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - realizzazione opere L.92, comma 1, legge 58/04, del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 91	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40-1020300700000000	4.10.10.20.03.07.00.00.00	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40-1020400100000000	4.10.10.20.04.01.00.00.00	Contributi da ATSA/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40-1020400200000000	4.10.10.20.04.02.00.00.00	Contributi da ATSA/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40-1020600100000000	4.10.10.20.06.01.00.00.00	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40-1020600500000000	4.10.10.20.06.05.00.00.00	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40-1020600600000000	4.10.10.20.06.06.00.00.00	Contributi da Regione per funzioni tributarie a Comune in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40-1020600700000000	4.10.10.20.06.07.00.00.00	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	337,487	337,487	0	0,00%	84,373	84,371	84,372	84,371
40-1020600800000000	4.10.10.20.06.08.00.00.00	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40-1020600900000000	4.10.10.20.06.09.00.00.00	Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40-1020601000000000	4.10.10.20.06.10.00.00.00	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40-1020601200000000	4.10.10.20.06.12.00.00.00	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	5.871,358	5.871,358	0	0,00%	1.467,840	1.467,839	1.467,840	1.467,839
40-1020601300000000	4.10.10.20.06.13.00.00.00	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS	3.696,671	3.696,671	0	0,00%	924,168	924,167	924,168	924,168
40-1020601500000000	4.10.10.20.06.15.00.00.00	Contributi da Comuni per attività socio-assistenziali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40-1030000000000000	4.10.10.30.00.00.00.00.00	A.1.C) Contributi c/e esercitato da enti privati - Totale	-	-	0		-	-	-	0
40-1030100000000000	4.10.10.30.01.00.00.00.00	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40-1030200000000000	4.10.10.30.02.00.00.00.00	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40-1030300000000000	4.10.10.30.03.00.00.00.00	Contributi del Terziario - Indistinto	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40-1030400000000000	4.10.10.30.04.00.00.00.00	Altri contributi da privati - Indistinto	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40-1100000000000000	4.10.11.00.00.00.00.00.00	A.1.a) Rettilica contributi c/e esercitato per destinazione ad investimenti - Totale	0	0	0		0	0	0	0



4.0-11.10.0000000000	4.10.11.10.0000.00.00.00	A.1.a) Retifica contributi cresciuti per destinazione ad investimenti	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	
4.01200100000000	4.10.12.10.0000.00.00.00	Retifica contributi cresciuti per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.01200000000000	4.10.12.00.00.00.00.00	Totale	5.981.000	19.808.549	13.847.549	232,30%	4.952.137	4.952.137	4.952.137	4.952.137	
4.02011000000000	4.10.20.10.0000.00.00.00	A.2 A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	27.398.000	26.433.934	644.934	3%	7.029.760	7.029.760	6.903.125	6.903.125	6.974.007
4.02011000000000	4.10.20.10.0000.00.00.00	Recavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - VS, ASSI, IRCCS della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.02011000000000	4.10.20.10.130.027.00.00	Recavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - VS, ASSI, IRCCS della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.02011000000000	4.10.20.10.130.029.00.00	Recavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - VS, ASSI, IRCCS della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.02011000000000	4.10.20.10.130.030.00.00	Recavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - VS, ASSI, IRCCS della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.02011000000000	4.10.20.10.130.033.00.00	Recavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - VS, ASSI, IRCCS della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.02011000000000	4.10.20.10.130.034.00.00	Recavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - VS, ASSI, IRCCS della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.02011000000000	4.10.20.10.190.020.00.00	Recavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASSI/Fondazioni lombarde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.02011000000000	4.10.20.10.190.020.00.00	Recavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.02011000000000	4.10.20.10.190.040.00.00	Recavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Prestazioni assistenziali (integrative del pubblico) (art. 35 c.1 lett. c) del D.Lgs. n. 46/2001)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.02011000000000	4.10.20.10.190.041.00.00	Recavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Prestazioni assistenziali (integrative del pubblico) (art. 35 c.1 lett. c) del D.Lgs. n. 46/2001)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.02011000000000	4.10.20.10.190.050.00.00	Recavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici esterne (esogate a compensazione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.02011000000000	4.10.20.10.190.055.00.00	Recavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici esterne (esogate a compensazione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.02011000000000	4.10.20.10.200.000.00.00	Recavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.02011000000000	4.10.20.10.300.000.00.00	Recavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Recavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.02011000000000	4.10.20.10.300.060.00.00	Recavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Recavi per consulenza sanitaria a privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.02011000000000	4.10.20.10.400.010.00.00	Recavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Recavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	7.000	8.000	1.000	14,29%	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.02011000000000	4.10.20.10.400.110.00.00	Recavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Recavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.02011000000000	4.10.20.10.500.020.00.00	Recavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Recavi per libera professione ex art. 35 c.1 lett. a) - b) - c) del D.Lgs. n. 46/2001	9.000	15.000	6.000	66,67%	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
4.02011000000000	4.10.20.10.500.030.00.00	Recavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Recavi per libera professione ex art. 35 c.1 lett. a) - b) - c) del D.Lgs. n. 46/2001	6.000	3.000	(3.000)	-50,00%	750	750	750	750	750
4.02011000000000	4.10.20.10.500.110.00.00	Recavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 35 c.1 lett. c) del D.Lgs. n. 46/2001)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.02011000000000	4.10.20.10.500.120.00.00	Recavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 35 c.1 lett. c) del D.Lgs. n. 46/2001)	26.000	21.000	(5.000)	-19,23%	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
4.02011000000000	4.10.20.10.500.210.00.00	Recavi per prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Recavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.02011000000000	4.10.20.10.600.110.00.00	Recavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Recavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	4.000	4.000	0	1,23%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.02011000000000	4.10.20.10.600.120.00.00	Recavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Recavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.000	1.000	0	10,38%	250	250	250	250	250
4.02011000000000	4.10.20.10.600.210.00.00	Recavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Recavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	250	250	0	9,09%	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50
4.02011000000000	4.10.20.10.600.220.00.00	Recavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Recavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	165	180	15	5,77%	41,25	41,25	41,25	41,25	41,25
4.02011000000000	4.10.20.10.600.310.00.00	Recavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Recavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	312	330	18	5,77%	78	78	78	78	78
4.02011000000000	4.10.20.10.600.320.00.00	Recavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	306	300	(6)	-1,96%	76,50	76,50	76,50	76,50	76,50
4.02011000000000	4.10.20.10.600.410.00.00	Recavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	666	780	114	17,12%	166,50	166,50	166,50	166,50	166,50
4.02011000000000	4.10.20.10.600.420.00.00	Recavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	210	210	0	0,00%	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50
4.02011000000000	4.10.20.10.600.450.00.00	Recavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	29	27	(2)	-6,90%	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25
4.02011000000000	4.10.20.10.650.010.00.00	Recavi di ATS per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Recavi di ATS per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	337	337	0	0,00%	84,25	84,25	84,25	84,25	84,25





COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione	16.53%	68,750	68,750	68,750	68,750
40201220020000	4.10.20.10.050.020.00.000	PSVA di ATS per servizio amministrativo art. 125bis, L.R. 31/11/97	275,000	30,000	(2,000)	-100.00%	0	0	0	0
40201230010000	4.10.20.10.080.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	2,000	0	0		0	0	0	0
40201240020000	4.10.20.10.020.900.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti pubblici (Mobilità attiva in compensazione)	0	0	0		0	0	0	0
40201240030000	4.10.20.10.040.900.00.000	REGIONE: Prestazioni terminali Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	0	0	0		0	0	0	0
40201250000000	4.10.20.10.100.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	0	0	0		0	0	0	0
40201250010000	4.10.20.10.100.900.10.000	Regioni Ricavi - Mobilità attiva internazionale	0	0	0		0	0	0	0
40201250020000	4.10.20.10.100.900.20.000	Autobussole Ricavi - Mobilità attiva internazionale	0	0	0		0	0	0	0
40201250030000	4.10.20.10.100.900.30.000	Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	0	0	0		0	0	0	0
40201250040000	4.10.20.10.100.900.31.000	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale	0	0	0		0	0	0	0
40201250050000	4.10.20.10.100.900.32.000	Ricavi da ASST - HCCS	0	0	0		0	0	0	0
40201250060000	4.10.20.10.100.900.33.000	Ricavi da ASST - HCCS	0	0	0		0	0	0	0
40201250070000	4.10.20.10.100.900.34.000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad ASST/ HCCS	0	0	0		0	0	0	0
40201250080000	4.10.20.10.100.900.35.000	sanitarie e case mullas estero - (letturte delemante)	0	0	0		0	0	0	0
40201260000000	4.10.20.10.110.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) - escluso PS non seguito da Ricovero	17,630,000	17,630,000	0	0.00%	4,407,500	4,407,500	4,407,500	4,407,500
40201260010000	4.10.20.10.120.900.00.000	REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) - escluso PS non seguito da Ricovero	31,340,000	31,340,000	0	0.00%	783,500	783,500	783,500	783,500
40201260020000	4.10.20.10.120.900.01.000	REGIONE: Prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero da priv.	0	0	0		0	0	0	0
40201270000000	4.10.20.10.130.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	900,000	900,000	0	0.00%	225,500	225,500	225,500	225,500
40201280010000	4.10.20.10.200.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	95,000	95,000	0	0.00%	23,750	23,750	23,750	23,750

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	Descrizione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40202000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	A.4-B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	332,835	320,784	295,505	230,648

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	Descrizione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40202020000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa		0	0	0	0
40202030000000	4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	-100.00%	0	0	0	0
40202050000000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione		0	0	0	0
40202050010000	4.10.20.20.050.020.01.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		0	0	0	0
40202070000000	4.10.20.20.070.010.00.000	MERIT per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-18.26%	273,247	262,516	245,267	239,900
40202070020000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e imborse da parte di altri enti pubblici		0	0	0	0
40202070030000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici		0	0	0	0
40202070040000	4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	-9.19%	59,588	58,268	50,238	50,748
40203000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	A.4-C) Altri proventi - Totale	446.07%	73,900	73,900	73,900	73,900

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	Descrizione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40203010000000	4.10.30.10.010.010.00.000	Altri enti		71,550	71,550	71,550	71,550
40203030000000	4.10.30.10.020.010.00.000	Altri proventi non sanitari	172.40%	0	0	0	0
40203040000000	4.10.30.10.040.000.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		0	0	0	0
40203050000000	4.10.30.10.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici		0	0	0	0
40203060000000	4.10.30.10.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	125.00%	2,250	2,250	2,250	2,250

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	Descrizione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40203000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A.4) Generali, recuperi, imborse per attività tipiche - Totale	36.80%	522,591	513,902	513,904	513,900

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	Descrizione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40203010000000	4.10.30.10.010.000.00.000	A.4.A) Rimborzi assicurativi - Totale	3.45%	7,500	7,500	7,500	7,500

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	Descrizione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40203010000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborzi assicurativi	3.45%	7,500	7,500	7,500	7,500

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	Descrizione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40203020000000	4.10.30.20.000.000.00.000	A.4.B) Altri concorsi, recuperi e imborse per attività tipiche - Totale	37%	515,091	506,402	506,401	506,400

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	Descrizione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40203020010000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato con ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-44.34%	30,032	21,342	21,342	21,342
40203020020000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato con altri enti pubblici	13.15%	44,130	44,130	44,130	44,129
40203020030000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato con Regione Lombardia	-46.48%	50,179	50,190	50,179	50,179
40203020040000	4.10.30.20.030.020.00.000	Rimborso per Cessione di Emolumenti di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		0	0	0	0
40203020050000	4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborso per Cessione di emolumenti e cellule staminali Extraregione		0	0	0	0
40203020060000	4.10.30.20.030.070.00.000	Emolumenti per vaccinazioni in compensazione		0	0	0	0
40203020070000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto di beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione		0	0	0	0
40203020080000	4.10.30.20.040.050.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici		0	0	0	0
40203020090000	4.10.30.20.050.010.00.000	Rimborso per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione		0	0	0	0
40203020100000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e imborse per attività tipiche da parte di altri enti pubblici		0	0	0	0
40203020110000	4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e imborse per attività tipiche da parte di Regione Lombardia		0	0	0	0
40203020120000	4.10.30.20.050.070.00.000	Ricavi GSA per di fronteale saldo mobilità interregionale		0	0	0	0

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	Descrizione	Variazione %	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione
40203020000000	4.10.30.20.000.000.00.000	A.4) Generali, recuperi, imborse per attività tipiche - Totale	37%	1,480,000	2,034,294	554,294

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	Descrizione	Variazione %	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione
40203020000000	4.10.30.20.000.000.00.000	A.4.A) Rimborzi assicurativi - Totale		20,000	30,000	10,000

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	Descrizione	Variazione %	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione
40203020000000	4.10.30.20.000.000.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato con ATS/ASST/Fondazioni della Regione		169,000	94,058	(74,942)
40203020000000	4.10.30.20.000.000.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato con altri enti pubblici		159,000	176,519	20,519
40203020000000	4.10.30.20.000.000.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato con Regione Lombardia		375,000	200,717	(174,283)
40203020000000	4.10.30.20.000.000.00.000	Rimborso per Cessione di Emolumenti di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		0	0	0
40203020000000	4.10.30.20.000.000.00.000	Rimborso per Cessione di emolumenti e cellule staminali Extraregione		0	0	0
40203020000000	4.10.30.20.000.000.00.000	Emolumenti per vaccinazioni in compensazione		0	0	0
40203020000000	4.10.30.20.000.000.00.000	Rimborso per acquisto di beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione		0	0	0
40203020000000	4.10.30.20.000.000.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici		0	0	0
40203020000000	4.10.30.20.000.000.00.000	Rimborso per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione		0	0	0
40203020000000	4.10.30.20.000.000.00.000	Altri concorsi, recuperi e imborse per attività tipiche da parte di altri enti pubblici		0	0	0
40203020000000	4.10.30.20.000.000.00.000	Altri concorsi, recuperi e imborse per attività tipiche da parte di Regione Lombardia		0	0	0
40203020000000	4.10.30.20.000.000.00.000	Ricavi GSA per di fronteale saldo mobilità interregionale		0	0	0



COD. COGE/NI	COD. COGE/NI def	Descrizione	Precorsivo al 31/12/2018	Precorsivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
4030205040020	4.10.30.20.050.075.00.000	Atterraggi sanitari e soccorsi e interventi sanitari erogati a soggetti pubblici Est regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40302060010000	4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vfta, alloggio,...)	112.000	113.000	1.000	0,89%	28.250	28.250	28.250	28.250	0	0
40302060030000	4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esecuzioni di servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40302060110000	4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	1.800.000	1.800.000	0	0,00%	345.000	345.000	345.000	345.000	0	0
40302070040000	4.10.30.20.080.180.00.000	REGIONE Rimborsi per Pay back sui dispositivi medici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404000000000000	4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	48.000	50.000	2.000	4,17%	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0
404010000000000	4.10.40.10.000.000.00.000	Descrizione	Precorsivo al 31/12/2019	Precorsivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
404010000000000	4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialista ambulatoriale	48.000	50.000	2.000	4,17%	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0
404010000000000	4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sul promiscuo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405000000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	554.000	655.249	99.249	18,17%	164.562	164.562	164.562	164.562	5.094.592	2.668.592
405100100100000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quote contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	65.249	65.249	0	0,00%	16.312	16.312	16.312	16.312	0	0
405100100200000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quote contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	221.000	221.000	0	0,00%	55.250	55.250	55.250	55.250	0	0
405100100300000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quote contributi capitale da altri contributi destinati a investimenti	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
405100100400000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quote contributi capitale da altri contributi destinati a investimenti	331.000	331.000	(13.000)	-3,78%	82.750	82.750	82.750	82.750	0	0
405100300100000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva pluriennale da reinvestire	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
405100300200000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
405100300300000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	41.000	41.000	0	0,00%	10.250	10.250	10.250	10.250	0	0
500000000000000	4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	1.992.560.000	2.052.865.940	60.425.940	3,03%	532.121.492	530.172.494	468.384.491	524.306.473	5.094.592	2.668.592
501000000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	311.100.000	311.125.000	25.000	0,07%	7.750.250	7.776.250	7.728.750	7.629.750	0	0
501010000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	30.550.000	30.610.000	60.000	0,17%	7.643.250	7.669.250	7.661.250	7.656.250	0	0
501010000000000	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCv)	15.000	6.000	(9.000)	-60,00%	2.250	1.250	1.250	1.250	0	0
501010000000000	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCv)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
501010000000000	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci espedienti)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
501010000000000	4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	30.235.000	30.235.000	0	0,00%	7.550.250	7.558.250	7.501.250	7.556.250	0	0
501010000000000	4.20.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATSS/SS/FFondazioni (dalla Regione)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
501010000000000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Omeprano	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
501010000000000	4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Omeprano (Doppio Canale)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
501010000000000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (SENZA AIC)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
501010000000000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali (SENZA AIC)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
501010000000000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Omeprano e gas medicinali (SENZA AIC)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
501010400100100	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
501010400100300	4.20.05.10.030.030.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
501010400200100	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati (ATSS/SS/FFondazioni) (dalla Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
501010400200400	4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) (ATSS/SS/FFondazioni) (dalla Regione)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
501010400300100	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATSS/SS/FFondazioni (dalla Regione)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
501010400300200	4.20.05.10.030.030.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATSS/SS/FFondazioni (dalla Regione)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
501010500100000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	191.000	210.000	19.000	9,95%	46.000	56.000	56.000	56.000	0	0
501010600100000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	38.000	38.000	0	0,00%	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0
501010600200000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	3.000	9.000	6.000	200,00%	5.250	1.250	1.250	1.250	0	0
501010700100000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi di amministrazione, prelievo e raccolta	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
501010700200000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
501010700300000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_ML	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi Di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
59101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e cura per incontinenza (d. fig. 46/97)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd E, G, N, Q, R, U - Presidi medico-chirurgici specializzati	3,000	2,000	(1,000)	0	1,000	1,000	0	0	0
59101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F, V, W - Dispositivi, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0
59101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardio-circulatorio Cnd C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	Materiali chirurgici e prodotti per uso veterinario	20,000	30,000	10,000	0	0	0	0	0	0
59101100200000	4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi (igienico-sanitari, vaccini)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	10,000	20,000	10,000	0	0	0	0	0	0
59101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59101130020000	4.20.05.10.130.020.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Esteregione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59101130030000	4.20.05.10.130.030.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASSST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	44,000	60,000	16,000	0	0	0	0	0	0
59101150000000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASSST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59101150010010	4.20.05.10.800.011.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti farmaceutici est. farmaceutici) da ATS/ASSST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59101150010020	4.20.05.10.800.012.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Sangue ed emocomponenti) da ATS/ASSST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59101150020000	4.20.05.10.800.013.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da ATS/ASSST/Fondazione della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59101150030000	4.20.05.10.800.014.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATS/ASSST/Fondazione della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59101150040000	4.20.05.10.800.015.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASSST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59101150050000	4.20.05.10.800.016.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per uso veterinario) da ATS/ASSST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59101150060000	4.20.05.10.800.017.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASSST/Fondazione della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59101150070000	4.20.05.10.800.018.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASSST/Fondazione della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59102000000000	4.20.05.20.000.000.00.000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	544,000	515,000	(29,000)	147,000	117,000	77,500	173,500	5,094,592	2,482,026
59102000000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	0	1,000	1,000	250	250	250	250	0	0
59102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiali di guarigione, di pulizia e di convalescenza in genere	40,000	45,000	5,000	11,250	11,250	11,250	11,250	0	0
59102030000000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburi e lubrificanti	135,000	130,000	(5,000)	31,500	43,500	27,500	31,500	0	0
59102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	141,000	140,000	(1,000)	60,000	10,000	0	70,000	0	0
59102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	150,000	120,000	(30,000)	30,000	30,000	20,000	40,000	0	0
59102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	10,000	0	(10,000)	0	0	0	0	0	0
59102060000000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	38,000	48,000	10,000	5,000	13,000	12,000	18,000	0	0
59102060020000	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
59102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifiche sanitarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59102060060000	4.20.05.20.060.060.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	11,000	6,000	(5,000)	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0
59102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	19,000	25,000	6,000	7,500	7,500	5,000	5,000	0	0
59102070020000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASSST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200000000000	4.20.10.00.000.00.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	1,911,475,000	1,973,721,546	62,246,546	502,272,388	500,345,023	468,645,794	591,453,370	5,094,592	2,482,026
59201000000000	4.20.10.00.000.00.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	1,899,656,000	1,967,638,971	67,982,971	500,561,672	498,967,183	465,159,645	593,958,471	5,094,592	2,219,626
59201010000000	4.20.10.00.010.010.00.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	124,667,000	127,362,256	2,695,256	31,840,314	31,840,314	31,840,314	31,840,314	0	0
59201010010000	4.20.10.00.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata, Medici Medicina Generale	91,975,000	94,036,172	2,061,172	23,508,793	23,508,793	23,508,793	23,508,793	0	0
59201010020000	4.20.10.00.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata, Padri Inferi Scuola	24,450,000	24,867,345	417,345	6,216,856	6,216,856	6,216,856	6,216,856	0	0
59201010030000	4.20.10.00.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata, medici Guardia medica - Contratti assicurativi	7,870,000	8,117,313	238,313	2,029,328	2,029,328	2,029,328	2,029,328	0	0
59201010040000	4.20.10.00.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata, Medicina dei servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59201010050000	4.20.10.00.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata, Psicologi	75,000	65,000	(10,000)	16,000	16,000	16,000	17,000	0	0
59201010070010	4.20.10.00.010.070.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata, da strutture pubbliche ospedali nel proprio territorio, ASSST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_ML	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi Di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
59202000000000	4.20.10.00.020.000.00.000	B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	1,874,989,000	1,840,366,715	(34,612,285)	501,731,674	499,377,840	466,806,180	590,841,020	5,094,592	2,219,626
59202000010000	4.20.10.00.020.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata, Medici Medicina Generale	91,975,000	94,036,172	2,061,172	23,508,793	23,508,793	23,508,793	23,508,793	0	0
59202000020000	4.20.10.00.020.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata, Padri Inferi Scuola	24,450,000	24,867,345	417,345	6,216,856	6,216,856	6,216,856	6,216,856	0	0
59202000030000	4.20.10.00.020.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata, medici Guardia medica - Contratti assicurativi	7,870,000	8,117,313	238,313	2,029,328	2,029,328	2,029,328	2,029,328	0	0
59202000040000	4.20.10.00.020.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata, Medicina dei servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59202000050000	4.20.10.00.020.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata, Psicologi	75,000	65,000	(10,000)	16,000	16,000	16,000	17,000	0	0
59202000070010	4.20.10.00.020.070.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata, da strutture pubbliche ospedali nel proprio territorio, ASSST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0



COD_COGE_WI	COD_COGE_WL	COD_COGE_WI def	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variatione	Variatione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi Di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
502010007020	4.20.10.10.020.010.020.000.000	4.20.10.10.020.010.020.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione AT/ASST/Fondazioni pubbliche	290.000	277.428	(12.572)	-4,34%	68.357	68.357	68.357	68.357	0	0
502010008000	4.20.10.10.020.010.020.000.000	4.20.10.10.020.010.020.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione AT/ASST/Fondazioni pubbliche	198.325.000	191.870.920	(4.654.080)	-2,37%	47.867.730	47.867.730	47.867.730	47.867.730	0	0
50201002000000	4.20.10.10.020.010.020.000.000	4.20.10.10.020.010.020.000.000	Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmac...	168.191.000	163.694.533	(4.496.467)	-2,63%	45.923.636	45.923.636	45.923.636	45.923.636	0	0
50201020010010	4.20.10.10.020.010.020.000.000	4.20.10.10.020.010.020.000.000	Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmac...	4.384.000	4.384.000	0	0,00%	1.096.000	1.096.000	1.096.000	1.096.000	0	0
50201020010030	4.20.10.10.020.010.020.000.000	4.20.10.10.020.010.020.000.000	Acquisito di servizi sanitari per farmaceutica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione AT/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50201020010040	4.20.10.10.020.010.020.000.000	4.20.10.10.020.010.020.000.000	Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmac...	948.000	988.367	40.367	4,25%	247.342	247.342	247.342	247.341	0	0
50201020010050	4.20.10.10.020.010.020.000.000	4.20.10.10.020.010.020.000.000	Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmac...	61.000	61.000	0	0,00%	15.250	15.250	15.250	15.250	0	0
50201020020010	4.20.10.10.020.010.020.000.000	4.20.10.10.020.010.020.000.000	Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmac...	115.000	115.000	0	0,00%	28.750	28.750	28.750	28.750	0	0
50201020030010	4.20.10.10.020.010.020.000.000	4.20.10.10.020.010.020.000.000	Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Oligo...	200.000	200.000	0	0,00%	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
50201020030020	4.20.10.10.020.010.020.000.000	4.20.10.10.020.010.020.000.000	Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Oligo...	10.000	10.000	0	0,00%	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
50201020040010	4.20.10.10.020.010.020.000.000	4.20.10.10.020.010.020.000.000	Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia rurali (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmac...	145.000	150.000	5.000	3,35%	37.500	37.500	37.500	37.500	0	0
50201020050010	4.20.10.10.020.010.020.000.000	4.20.10.10.020.010.020.000.000	Altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	2.192.000	2.192.000	0	0,00%	548.000	548.000	548.000	548.000	0	0
50201020060020	4.20.10.10.020.010.020.000.000	4.20.10.10.020.010.020.000.000	REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a costo	75.000	75.000	0	0,00%	18.750	18.750	18.750	18.750	0	0
50201030000000	4.20.10.10.030.010.010.000.000	4.20.10.10.030.010.010.000.000	B.2.A.3) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	328.333.000	307.533.223	(20.799.777)	-6,33%	76.862.319	76.862.319	76.862.319	76.862.319	0	0

COD_COGE_WI	COD_COGE_WL	COD_COGE_WI def	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variatione	Variatione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi Di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
50201030010000	4.20.10.10.030.010.010.000.000	4.20.10.10.030.010.010.000.000	Acquisito di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ASST/AT/SFondazioni pubbliche	178.762.000	167.166.458	(11.595.542)	-6,49%	41.817.612	42.438.631	37.462.371	45.445.844	0	0
50201030010010	4.20.10.10.030.010.010.001.001	4.20.10.10.030.010.010.001.001	Acquisito di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ASST/AT/SFondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	138.168.838	138.168.838	0	0,00%	34.563.804	35.078.027	30.964.126	37.862.791	0	0
50201030010020	4.20.10.10.030.010.010.001.002	4.20.10.10.030.010.010.001.002	Acquisito di prestazioni di pronto soccorso - non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ASST/AT/SFondazioni pubbliche	28.938.620	28.938.620	0	0,00%	7.253.708	7.381.604	6.498.245	7.885.063	0	0
50201030020010	4.20.10.10.030.010.010.002.001	4.20.10.10.030.010.010.002.001	Acquisito di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia - ASST/AT/SFondazioni pubbliche	28.300.000	26.397.394	(1.902.606)	-6,72%	6.000.650	6.701.715	5.915.748	7.176.431	0	0
50201030030010	4.20.10.10.030.010.010.003.001	4.20.10.10.030.010.010.003.001	Acquisito di prestazioni di pronto soccorso - non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia - ASST/AT/SFondazioni pubbliche	22.857.603	22.857.603	0	0,00%	5.717.990	5.803.042	5.122.470	6.214.101	0	0
50201030030020	4.20.10.10.030.010.010.003.002	4.20.10.10.030.010.010.003.002	Acquisito di prestazioni di pronto soccorso - non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia - ASST/AT/SFondazioni pubbliche	3.539.701	3.539.701	0	0,00%	885.500	908.673	703.278	862.300	0	0
50201030040010	4.20.10.10.030.010.010.004.001	4.20.10.10.030.010.010.004.001	Acquisito di prestazioni di pronto soccorso - non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50201030040020	4.20.10.10.030.010.010.004.002	4.20.10.10.030.010.010.004.002	Acquisito di prestazioni di pronto soccorso - non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50201030050010	4.20.10.10.030.010.010.005.001	4.20.10.10.030.010.010.005.001	Acquisito di prestazioni di pronto soccorso - non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - escluso PS non seguito da ricovero	1.290.000	1.095.551	(195.449)	-15,23%	273.559	277.629	243.069	297.294	0	0
50201030050020	4.20.10.10.030.010.010.005.002	4.20.10.10.030.010.010.005.002	Acquisito di prestazioni di pronto soccorso - non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - escluso PS non seguito da ricovero	1.095.551	1.095.551	0	0,00%	273.559	277.629	243.069	297.294	0	0
50201030060010	4.20.10.10.030.010.010.006.001	4.20.10.10.030.010.010.006.001	Acquisito di prestazioni di pronto soccorso - non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - escluso PS non seguito da ricovero	19.423.155	18.899.430	(523.725)	-2,69%	4.856.840	4.931.111	4.352.798	5.290.406	0	0
50201030060020	4.20.10.10.030.010.010.006.002	4.20.10.10.030.010.010.006.002	Acquisito di prestazioni di pronto soccorso - non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - escluso PS non seguito da ricovero	16.899.430	16.899.430	0	0,00%	4.227.512	4.293.393	3.793.222	4.594.303	0	0
50201030070010	4.20.10.10.030.010.010.007.001	4.20.10.10.030.010.010.007.001	Acquisito di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - escluso PS non seguito da ricovero	24.029.000	23.152.516	(876.484)	-3,65%	5.791.765	5.877.915	5.188.562	6.294.277	0	0
50201030070020	4.20.10.10.030.010.010.007.002	4.20.10.10.030.010.010.007.002	Acquisito di prestazioni di pronto soccorso - non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - escluso PS non seguito da ricovero	22.190.040	22.190.040	0	0,00%	5.550.996	5.633.585	4.972.869	6.032.619	0	0
50201030080010	4.20.10.10.030.010.010.008.001	4.20.10.10.030.010.010.008.001	Acquisito di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - escluso PS non seguito da ricovero	962.470	962.470	0	0,00%	240.760	244.530	215.693	281.658	0	0
50201030080020	4.20.10.10.030.010.010.008.002	4.20.10.10.030.010.010.008.002	Acquisito di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - escluso PS non seguito da ricovero	24.962.000	22.797.859	(2.164.141)	-8,67%	5.703.044	5.787.875	5.109.091	6.197.859	0	0
50201030090010	4.20.10.10.030.010.010.009.001	4.20.10.10.030.010.010.009.001	Acquisito di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia - IRCCS privati	11.927.000	10.722.872	(1.204.128)	-10,10%	2.682.402	2.722.301	2.403.034	2.915.135	0	0
50201030100000	4.20.10.10.030.010.010.010.000	4.20.10.10.030.010.010.010.000	Altre prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia, ospedali, classificati	1.132.000	2.222.842	1.090.842	96,36%	556.059	564.331	488.147	684.305	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_NL	COD_COGE_NL	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI S.O.C.S.A.N.	Costi da contributi DI CUI S.O.C.S.A.N.	
5020103010000	4.20.10.10.030.010.20.130	€	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	3.557.616	(82.1.394)	-18,76%	880.962	902.201	797.274	797.274	0	0	
5020103012000	4.20.10.10.030.010.20.140	€	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	9.686.000	(1.150.559)	-11,90%	2.130.698	2.162.382	1.900.790	1.900.790	0	0	
5020103013000	4.20.10.10.030.010.20.150	€	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	3.936.000	438.612	11,07%	1.092.903	1.092.903	1.092.903	1.092.903	0	0	
5020103013001	4.20.10.10.030.010.20.011	€	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero (probabilità di compensazione) - escluso PS non seguito da ricovero (probabilità di compensazione)	4.371.612	4.371.612		1.092.903	1.092.903	1.092.903	1.092.903	0	0	
5020103013002	4.20.10.10.030.010.20.012	€	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero (probabilità di compensazione)	0	0		0	0	0	0	0	0	
5020103014000	4.20.10.10.030.020.10.010	€	Assistenza medica specialistica convenzionata interna (SUMA)	0	0	0,00%	455.087	442.174	260.331	260.331	0	0	
5020103015000	4.20.10.10.030.030.20.110	€	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (soggetti pubblici)	1.657.952	480		0	0	0	0	0	0	
5020103015002	4.20.10.10.030.030.20.020	€	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (soggetti privati)	5.000	48	1,60%	762	774	683	683	0	0	
5020103015005	4.20.10.10.030.030.20.010	€	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio (IRCCS)	0	0		0	0	0	0	0	0	
5020103015006	4.20.10.10.030.030.20.020	€	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	496.000	470.668	-5,13%	129.160	125.500	73.888	73.888	0	0	
5020103015007	4.20.10.10.030.030.20.030	€	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	70.000	67.964	-2,91%	18.654	18.126	10.672	10.672	0	0	
5020103015008	4.20.10.10.030.030.20.040	€	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	250.000	4.120	1,65%	69.750	67.773	39.902	39.902	0	0	
5020103016000	4.20.10.10.030.030.20.110	€	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	0	0		0	0	0	0	0	0	
5020103016003	4.20.10.10.030.030.20.130	€	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	23.348	23.348		6.408	6.227	3.686	3.686	0	0	
5020103016004	4.20.10.10.030.030.20.140	€	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	0	0		0	0	0	0	0	0	
5020103017000	4.20.10.10.030.040.20.000	€	Acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	106.528	(60.472)	-36,45%	26.383	26.382	26.382	26.382	0	0	
5020103017001	4.20.10.10.030.040.20.010	€	Acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	5.519.000	83.678	1,52%	1.341.066	1.524.582	1.161.931	1.161.931	0	0	
5020103017008	4.20.10.10.030.040.20.040	€	Acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati	0	0		0	0	0	0	0	0	
5020103017009	4.20.10.10.030.040.20.110	€	Acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati	0	0		0	0	0	0	0	0	
5020103017010	4.20.10.10.030.040.20.120	€	Acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati	0	0		0	0	0	0	0	0	
5020103017011	4.20.10.10.030.040.20.130	€	Acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private	533.000	488.136	-8,41%	116.981	132.989	101.300	101.300	0	0	
5020103017012	4.20.10.10.030.040.20.140	€	Acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate	256.000	182.058	-28,80%	45.514	45.515	45.515	45.515	0	0	
5020103017013	4.20.10.10.030.040.20.150	€	Acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate	3.134.000	(72.942)	-2,33%	763.991	756.654	702.341	702.341	0	0	
5020103018000	4.20.10.10.030.050.20.000	€	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NP privato da contabilizzare a costo - escluso PS non seguito da ricovero	2.988.912	2.988.912	0,00%	747.697	756.819	669.826	669.826	0	0	
5020103018001	4.20.10.10.030.050.20.001	€	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NP privato da contabilizzare a costo - escluso PS non seguito da ricovero	0	0		0	0	0	0	0	0	
5020103018002	4.20.10.10.030.050.20.002	€	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NP privato da contabilizzare a costo - escluso PS non seguito da ricovero	145.088	145.088		36.294	36.835	32.515	32.515	0	0	
5020104000000	4.20.10.10.040.000.00.000	€	B.2.A3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	14.421.000	13.042.956	-9,59%	3.991.619	3.535.432	2.992.772	2.992.772	3.322.803	0	0
5020104001000	4.20.10.10.040.005.10.000	€	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di riabilitazione: strutture accreditate	0	0		0	0	0	0	0	0	
5020104001001	4.20.10.10.040.005.10.010	€	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di riabilitazione: strutture accreditate	0	0		0	0	0	0	0	0	
5020104001002	4.20.10.10.040.005.20.000	€	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di riabilitazione: strutture accreditate	0	0		0	0	0	0	0	0	
5020104002000	4.20.10.10.040.010.10.000	€	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di riabilitazione: strutture accreditate	0	0		0	0	0	0	0	0	
5020104002002	4.20.10.10.040.010.20.000	€	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilitazione: strutture accreditate	0	0		0	0	0	0	0	0	
5020104002003	4.20.10.10.040.010.30.000	€	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extrareg. Art.26 €.83378 pubblici (non soggetti a compensazione)	0	0		0	0	0	0	0	0	
5020104003000	4.20.10.10.040.020.10.000	€	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di riabilitazione: strutture accreditate	10.646.000	(331.769)	-3,12%	2.906.286	2.853.099	1.910.379	2.940.471	0	0	
5020104003002	4.20.10.10.040.020.20.000	€	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilitazione: strutture accreditate	3.756.000	2.694.331	-28,27%	673.583	673.583	673.583	673.583	0	0	
5020104003003	4.20.10.10.040.020.30.000	€	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extrareg. Art.26 €.83378 privati	20.000	35.000	75,00%	8.750	8.750	8.750	8.750	0	0	
5020105000000	4.20.10.10.050.000.00.000	€	B.2.A3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	24.194.000	27.231.106	12,59%	6.807.776	6.807.777	6.807.776	6.807.776	5.807.777	0	0
5020105001000	4.20.10.10.050.010.00.000	€	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmaci ubicate nel proprio territorio (farmaceutica convenzionata ex art.8, c.2, D. Lgt. 50292/2): Protesica	50.000	60.000	20,00%	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	
5020105001002	4.20.10.10.050.020.00.000	€	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmaci ubicate nel proprio territorio (farmaceutica convenzionata ex art.8, c.2, D. Lgt. 50292/2): Protesica	0	0		0	0	0	0	0	0	
5020105001003	4.20.10.10.050.030.00.000	€	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmaci ubicate nel proprio territorio (farmaceutica convenzionata ex art.8, c.2, D. Lgt. 50292/2): Protesica	0	0		0	0	0	0	0	0	
5020105002000	4.20.10.10.050.110.00.000	€	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmaci ubicate nel proprio territorio (farmaceutica convenzionata ex art.8, c.2, D. Lgt. 50292/2): Dietetica	800.000	1.000.000	25,00%	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	

COD_COGE_NI	COD_COGE_NL	COD_COGE_NL	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI S.O.C.S.A.N.	Costi da contributi DI CUI S.O.C.S.A.N.
5020105001000	4.20.10.10.050.010.00.000	€	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmaci ubicate nel proprio territorio (farmaceutica convenzionata ex art.8, c.2, D. Lgt. 50292/2): Protesica	50.000	60.000	20,00%	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
5020105001002	4.20.10.10.050.020.00.000	€	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmaci ubicate nel proprio territorio (farmaceutica convenzionata ex art.8, c.2, D. Lgt. 50292/2): Protesica	0	0		0	0	0	0	0	0
5020105001003	4.20.10.10.050.030.00.000	€	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmaci ubicate nel proprio territorio (farmaceutica convenzionata ex art.8, c.2, D. Lgt. 50292/2): Protesica	0	0		0	0	0	0	0	0
5020105002000	4.20.10.10.050.110.00.000	€	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmaci ubicate nel proprio territorio (farmaceutica convenzionata ex art.8, c.2, D. Lgt. 50292/2): Dietetica	800.000	1.000.000	25,00%	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0



COD_COGE/NI	COD_COGE/ML def	Descrizione	Preventivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
52011050020020	4.20.10.10.050.120.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia di farmaci ubicati in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52011050020030	4.20.10.10.050.130.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia di farmaci ubicati in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52011050020040	4.20.10.10.050.150.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia di farmaci ubicati nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52011050020050	4.20.10.10.050.154.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52011050030010	4.20.10.10.050.210.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica	2.984.000	3.771.000	26,37%	942.750	942.750	942.750	942.750	0	0
52011050030020	4.20.10.10.050.215.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica	2.940.000	2.853.000	-0,46%	713.250	713.250	713.250	713.250	0	0
52011050030030	4.20.10.10.050.220.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica	11.710.000	12.865.106	10,81%	3.238.776	3.238.777	3.238.776	3.238.777	0	0
52011050040010	4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protetta non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) (c.d. prestazioni "Miove")	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52011050040020	4.20.10.10.050.320.00.000	Assistenza Protetta non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) (c.d. prestazioni "Miove")	5.808.000	6.592.000	13,50%	1.648.000	1.648.000	1.648.000	1.648.000	0	0
52011050050010	4.20.10.10.050.532.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52011050050020	4.20.10.10.050.534.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distribuito da privato)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52011050060010	4.20.10.10.050.536.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetta (Estrazione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52011050060020	4.20.10.10.050.540.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetta (Estrazione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52011050070000	4.20.10.10.050.650.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52011050080010	4.20.10.10.050.660.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (ATS/ASSST/Fondazioni pubbliche)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52011050080020	4.20.10.10.050.670.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione (ATS/ASSST/Fondazioni pubbliche)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52011050080030	4.20.10.10.050.680.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52011050080040	4.20.10.10.050.680.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52011050090010	4.20.10.10.050.680.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52011050100010	4.20.10.10.050.510.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetta da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (ATS/ASSST/Fondazioni pubbliche)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52011050100020	4.20.10.10.050.520.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetta da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione (ATS/ASSST/Fondazioni pubbliche)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52011050100030	4.20.10.10.050.530.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetta da strutture pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52011050100040	4.20.10.10.050.540.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetta da altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52011050100050	4.20.10.10.050.550.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetta in strutture ubicate fuori Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52011060000000	4.20.10.10.060.000.00.000	B.2.A) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	727.715.000	724.995.284	-0,37%	189.937.904	186.455.605	163.906.786	184.894.007	0	0

COD_COGE/NI	COD_COGE/ML def	Descrizione	Preventivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
52011070000000	4.20.10.10.070.000.00.000	B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e ambulatoriale - Totale	46.76.000	47.034.122	0,56%	11.795.250	11.795.531	11.795.331	11.795.530	0	1.227.800
52011070000010	4.20.10.10.070.010.00.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (ASSST/Fondazioni pubbliche)	23.323.000	23.363.226	0,17%	5.840.806	5.840.806	5.840.806	5.840.807	0	926.000
52011070000020	4.20.10.10.070.010.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde (ATS/ASSST/Fondazioni pubbliche)	339.000	494.431	45,85%	123.608	123.608	123.608	123.607	0	0
52011070000030	4.20.10.10.070.010.40.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde (ATS/ASSST/Fondazioni pubbliche)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52011070000040	4.20.10.10.070.020.00.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	16.917.000	18.114.176	7,06%	4.527.794	4.527.794	4.527.794	4.527.794	0	301.800
52011070000050	4.20.10.10.070.020.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde (ATS/ASSST/Fondazioni pubbliche)	1.072.000	1.010.777	-5,71%	252.694	252.694	252.694	252.694	0	0
52011070000060	4.20.10.10.070.020.40.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	1.786.000	1.864.142	48,38%	662.536	662.536	662.536	662.535	0	0
52011070020040	4.20.10.10.070.020.40.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde (ATS/ASSST/Fondazioni pubbliche)	2.371.000	830.396	-64,98%	207.599	207.599	207.599	207.599	0	0
52011070020050	4.20.10.10.070.020.50.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde (ATS/ASSST/Fondazioni pubbliche)	950.000	573.975	-39,77%	143.494	143.494	143.494	143.493	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NL def	Descrizione	€	216.304.000	230.757.892	14.453.892	Variazione %	57.689.472				57.689.472	Costi da utilizzo contributi Di CUI SCSOSAN	Costi da contributi CUI SCSOSAN
								Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019			
5202100000000	4.20.10.00.00.00.00.00	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione termale e file F - Totale		216.304.000	230.757.892	14.453.892	6,68%	57.689.472	57.689.472	57.689.472	57.689.472	0	0	0
52021000010010	4.20.10.00.00.010.00.00	Acquisto termale file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio.	€	92.850.000	102.119.106	9.264.106	9,98%	25.520.777	25.520.777	25.520.777	25.520.777	0	0	0
52021000010030	4.20.10.00.00.010.00.00	Acquisto termale file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€	42.957.000	47.937.907	4.980.907	11,60%	11.984.497	11.984.497	11.984.497	11.984.497	0	0	0
52021000010050	4.20.10.00.00.010.00.00	Acquisto termale file F da strutture pubbliche (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€	504.000	592.945	88.945	17,64%	133.236	133.236	133.236	133.236	0	0	0
52021000010060	4.20.10.00.00.010.00.00	Acquisto termale file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: CCSS privati	€	1.414.000	1.534.136	120.136	8,50%	383.535	383.535	383.535	383.535	0	0	0
52021000020010	4.20.10.00.00.020.00.00	Acquisto termale file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€	11.015.000	10.858.051	(156.949)	-1,41%	2.714.513	2.714.513	2.714.513	2.714.513	0	0	0
52021000020030	4.20.10.00.00.020.00.00	Acquisto termale file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: cure private	€	4.361.000	4.396.604	35.604	0,77%	1.096.151	1.096.151	1.096.151	1.096.151	0	0	0
52021000020040	4.20.10.00.00.020.00.00	Acquisto termale file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: RCSSD privati	€	10.231.000	11.295.936	1.064.936	10,41%	2.823.984	2.823.984	2.823.984	2.823.984	0	0	0
52021000020050	4.20.10.00.00.020.00.00	Acquisto termale file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	€	859.000	1.300.945	446.945	51,63%	325.236	325.236	325.236	325.236	0	0	0
52021000020060	4.20.10.00.00.020.00.00	Acquisto termale file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: strutture pubbliche	€	992.000	972.945	(19.055)	-1,92%	243.236	243.236	243.236	243.236	0	0	0
52021000030010	4.20.10.00.00.030.00.00	Acquisto termale "doppio canale" (ex nota CDT 37) per erogazione di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso fermo solo ai servizi): ASST/Fondazioni pubbliche	€	31.846.000	31.872.509	24.509	0,08%	7.966.377	7.966.377	7.966.377	7.966.377	0	0	0
52021000030030	4.20.10.00.00.030.00.00	Acquisto termale "doppio canale" (ex nota CDT 37) per erogazione di strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso fermo solo ai servizi): ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	6.668.000	6.575.578	(92.422)	-1,42%	1.643.394	1.643.394	1.643.394	1.643.394	0	0	0
52021000030040	4.20.10.00.00.030.00.00	Acquisto termale "doppio canale" (ex nota CDT 37) per erogazione di strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso fermo solo ai servizi): altri Enti pubblici	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
52021000040010	4.20.10.00.00.040.00.00	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€	2.647.000	2.570.052	(76.947)	-2,91%	642.513	642.513	642.513	642.513	0	0	0
52021000040030	4.20.10.00.00.040.00.00	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€	3.378.000	3.598.536	220.536	6,17%	896.635	896.635	896.635	896.635	0	0	0
52021000040030	4.20.10.00.00.040.00.00	Acquisto di prestazioni davanti all'attività di "doppio canale" (SOLCO Servizio Distributivo da privato)	€	5.131.000	3.811.100	(1.319.900)	-25,72%	952.775	952.775	952.775	952.775	0	0	0
52021000050010	4.20.10.00.00.050.00.00	Acquisto termale "Primo Cso" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso fermo solo ai servizi): ASST/Fondazioni pubbliche	€	335.000	320.352	(14.648)	-4,37%	80.086	80.086	80.086	80.086	0	0	0
52021000050030	4.20.10.00.00.050.00.00	Acquisto termale "Primo Cso" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	€	50.000	42.574	(7.426)	-14,85%	10.643	10.643	10.643	10.643	0	0	0
52021000050040	4.20.10.00.00.050.00.00	Acquisto termale "Primo Cso" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
52021000060010	4.20.10.00.00.060.00.00	Acquisto termale "Primo Cso" da strutture private ubicate nel proprio territorio (rimborso fermo solo ai servizi): altri Enti pubblici	€	120.000	115.137	(4.863)	-4,05%	28.794	28.794	28.794	28.794	0	0	0
52021000060030	4.20.10.00.00.060.00.00	Acquisto termale "Primo Cso" da strutture private ubicate in altre province della Regione	€	37.000	14.384	(22.616)	-61,10%	3.598	3.598	3.598	3.598	0	0	0
52021000070010	4.20.10.00.00.070.00.00	Acquisto termale da strutture private ubicate nel proprio territorio (rimborso fermo solo ai servizi): "Primo Cso" privato da contraltare a costi)	€	902.000	902.000	0	0,00%	225.500	225.500	225.500	225.500	0	0	0
52021000000000	4.20.10.00.00.00.00.00	B.2.A.3) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale	€	1.987.000	1.987.000	0	0,00%	486.750	486.750	486.750	486.750	0	0	0
52021000010010	4.20.10.00.00.010.00.00	Assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
52021000010020	4.20.10.00.00.010.00.00	Assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€	221.000	221.000	0	0,00%	55.250	55.250	55.250	55.250	0	0	0
52021000010030	4.20.10.00.00.010.00.00	Assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in convenzione)	€	1.766.000	1.766.000	0	0,00%	441.500	441.500	441.500	441.500	0	0	0
52021000030010	4.20.10.00.00.030.00.00	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni termali (privato da contraltare a costi)	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
52021100000000	4.20.10.00.10.00.00.00	B.2.A.10) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie e Rilevanza sanitaria - Totale	€	1.034.000	1.034.000	0	0,00%	258.500	258.500	258.500	258.500	0	0	0
52021100000000	4.20.10.00.10.00.00.00	Acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate di strutture ubicate nel proprio territorio: a cura di RSA pubbliche	€	1.014.000	1.014.000	0	0,00%	253.500	253.500	253.500	253.500	0	0	0
52021100010030	4.20.10.00.10.010.00.00	Acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate di strutture ubicate nel proprio territorio: a cura di C.D.I. pubbliche	€	486.342	486.342	0	0,00%	119.403	120.535	124.280	124.144	0	0	0
52021100010040	4.20.10.00.10.010.00.00	Acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate di strutture ubicate nel proprio territorio: a cura di S.S. D. pubbliche	€	646.000	813.236	167.236	25,88%	201.300	204.433	204.424	203.062	0	0	0
52021100010060	4.20.10.00.10.010.00.00	Acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate di strutture ubicate nel proprio territorio: a cura di Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubbliche	€	2.090.000	2.366.416	276.416	13,23%	643.270	628.002	603.000	592.084	0	0	0
52021100010070	4.20.10.00.10.010.00.00	Acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate di strutture ubicate nel proprio territorio: a cura di Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubbliche (C.S.S.) pubbliche	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
52021100010080	4.20.10.00.10.010.00.00	Acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate di strutture ubicate nel proprio territorio: a cura di Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubbliche (C.S.S.) pubbliche	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
52021100010100	4.20.10.00.10.010.00.00	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari vs ATS di appartenenza (gestite da ASST)	€	1.475.125	1.475.125	0	0,00%	304.177	340.247	341.761	488.940	0	0	0
52021100010110	4.20.10.00.10.010.00.00	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari vs ATS di appartenenza (gestite da ASST)	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
52021100010120	4.20.10.00.10.010.00.00	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari vs ATS di appartenenza (gestite da ASST)	€	0	1.597.481	1.597.481	100,00%	381.467	400.051	420.947	405.996	0	0	0



Table with multiple columns containing codes (e.g., 9203111000130), descriptions of services (e.g., Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche), and various numerical values (e.g., 1.003.204, 300.792, 4.592).





COD_COGE_INI	COD_COGE_ML	COD_COGE_FIN	Descrizione	Previsione al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Venezione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi Di CUI SCSO-SAN	Costi da contributi CUI SCSO-SAN
50201110100010	4.20.10.10.110.020.50.010		Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semi-residenziali area dipendenze	€ 3.176.000	€ 3.416.828	2.368,828	845,981	830.790	853.737	876.320	0	0
50201110100020	4.20.10.10.110.020.50.020		Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semi-residenziali area dipendenze ubicate in altri territori della Regione (da privato)	€ 4.590.000	€ 4.601.536	21.536	1.150.383	1.150.384	1.150.384	1.150.384	0	0
50201110100030	4.20.10.10.110.020.50.030		Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semi-residenziali area dipendenze ubicate nei Comuni della Regione (da privato)	€ 70.000	€ 70,000	0	17,500	17,500	17,500	17,500	0	0
50201110100040	4.20.10.10.110.020.50.040		Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0	0	0
50201110100050	4.20.10.10.110.020.50.050		Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0	0	0
50201110100060	4.20.10.10.110.020.50.060		Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio	€ 112,000	€ 93,592	(18,408)	23,308	23,308	23,308	23,308	93,592	0
50201110100030	4.20.10.10.110.020.50.030		Acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate di strutture ubicate nei propri Comuni SRM privati	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0	0	0
50201110100040	4.20.10.10.110.020.50.040		Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate di strutture ubicate in altre ATS - di cui per Servizi Residenziali Temporeali Riabilitativi per Minori SRM privati - di cui per Servizi Residenziali Temporeali Riabilitativi per Minori SRM privati	€ 754,769	€ 754,769	754,769	188,693	188,692	188,692	188,692	0	0
50201110100050	4.20.10.10.110.020.50.050		Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate di consultori familiari privati	€ 2,026,000	€ 2,816,562	613,562	955,574	956,830	956,791	956,205	0	0
50201110100060	4.20.10.10.110.020.50.060		Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate di consultori familiari privati (di cui per servizi di consulenza sanitaria integrati da consultori familiari privati)	€ 597,000	€ 697,000	(997,000)	0	0	0	0	0	0
50201120000000	4.20.10.10.120.020.00.000		Costi per prestazioni sanitarie per ambrosia - Altro	€ 102,000	€ 48,183	(53,817)	12,288	12,288	12,288	12,288	0	0
50201120000000	4.20.10.10.120.020.00.000		Totale	€ 35,000	€ 32,000	(3,000)	8,000	8,000	8,000	8,000	0	0
											2,423,000	0
50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000		B.2.A.1.3) Rimborzi, assegni e contributi sambati - Totale	€ 2,996,000	€ 27,815,473	24,819,473	6,903,360	6,904,368	6,903,368	6,904,368	2,423,000	0
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000		Contributi ad associazioni di volontariato	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0	0	0
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000		Contributi/Rimborzi per cure assistite	€ 365,000	€ 360,000	(5,000)	90,000	90,000	90,000	90,000	0	0
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000		Contributi/Rimborzi per assistenza indurata	€ 205,000	€ 210,000	5,000	52,000	52,000	52,000	52,000	0	0
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000		Contributi obbligatori Legge 21/02	€ 2,496,000	€ 2,496,000	0	606,500	606,500	606,500	606,500	0	0
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000		Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	€ 0	€ 16,606,361	16,606,361	4,202,091	4,202,090	4,202,090	4,202,090	0	0
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000		Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/OP/azioni della Regione	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0	0	0
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000		Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0	0	0
50201130010080	4.20.10.10.130.010.45.000		Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambli distrettuali	€ 692,900	€ 692,900	0	173,225	173,225	173,225	173,225	0	0
50201130010090	4.20.10.10.130.010.50.000		Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambli distrettuali	€ 2,227,164	€ 2,227,164	0	556,791	556,791	556,791	556,791	0	0
50201130010100	4.20.10.10.130.010.55.000		Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambli distrettuali	€ 4,891,048	€ 4,891,048	0	1,222,762	1,222,762	1,222,762	1,222,762	0	0
50201130010110	4.20.10.10.130.010.60.000		Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambli distrettuali	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0	0	0
50201140000000	4.20.10.10.140.000.00.000		B.2.A.1.4) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitario - Totale	€ 50,000	€ 23,750	(26,250)	3,750	3,000	8,500	8,500	0	0
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000		Consulenze sanitarie da AT/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0	0	0
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000		Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0	0	0
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000		Consulenze sanitarie da terzi	€ 50,000	€ 23,750	(26,250)	3,750	3,000	8,500	8,500	0	0
50201140010080	4.20.10.10.140.010.42.000		Consulenze sanitarie da terzi Asst	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0	0	0
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000		Collaborazioni coordinate e contrattive - area sanitaria	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0	0	0
50201140020040	4.20.10.10.140.020.25.000		Collaborazioni coordinate e contrattive - area sociale	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0	0	0
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000		Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0	0	0
50201140020080	4.20.10.10.140.020.45.000		Prestazioni lavoro interinale (sociali) - da terzi	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0	0	0
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000		Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0	0	0
50201140020120	4.20.10.10.140.020.65.000		Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0	0	0
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000		Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in AT/ASST/Fondazione della Regione)	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0	0	0
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000		Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando di AT/ASST/Fondazione della Regione)	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0	0	0
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000		Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando di Aziende di altre Regioni)	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0	0	0
50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000		B.2.A.1.5) Altri servizi sanitari e socio-sanitari - Totale	€ 24,516,000	€ 60,952,750	36,436,750	15,929,392	14,854,598	14,890,362	15,245,388	2,423,000	0





COD_COGE_NI	COD_COGE_NL def	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsivo al 31/12/2019	Variazione	Vanzazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SCSOSAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SCSOSAN
50201150010010	4.20.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	€ 6.644.000	4.471.485	(4.172.537)	-48,27%	1.246.524	1.077.890	1.062.000	1.062.969	0	0	0
50201150010020	4.20.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201150010030	4.20.10.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Asst	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201150010040	4.20.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€ 2.036.000	1.339.000	(694.000)	-34,14%	334.750	334.750	334.750	334.750	0	0	0
50201150010050	4.20.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€ 5.408.395	5.408.395	0	-7,22%	881.700	881.700	1.352.096	1.352.097	0	112.226	0
50201150020010	4.20.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi	€ 7.274.000	8.419.000	1.145.000	15,74%	2.020.298	1.998.145	2.037.701	2.374.856	2.432.000	0	0
50201150020020	4.20.10.150.020.25.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201150020030	4.20.10.150.020.30.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201150030010	4.20.10.150.030.10.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€ 590.000	35.988.058	35.398.058	6101,39%	8.952.014	8.952.015	8.952.015	8.952.014	0	0	0
50201150030020	4.20.10.150.030.10.100	Ambulatorio Costi - Mobilità passiva internazionale	€ 156.000	4.088.006	3.932.006	2520,52%	1.022.002	1.022.002	1.022.001	1.022.002	0	0	0
50201150030030	4.20.10.150.030.10.200	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale	€ 434.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201150030040	4.20.10.150.030.10.400	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201150030050	4.20.10.150.030.10.500	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201150030060	4.20.10.150.030.10.600	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201150030070	4.20.10.150.030.10.302	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturata direttamente)	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50202000000000	4.20.10.20.000.00.00.000	B.2 B.9 Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€ 11.620.000	6.095.575	(5.524.425)	-48,54%	1.710.717	1.382.840	1.486.119	1.530.899	0	242.400	0
50202010000000	4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1 Servizi non sanitari - Totale	€ 11.405.000	5.661.159	(5.743.842)	-50%	1.594.246	1.282.498	1.384.909	1.409.414	0	242.400	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NL def	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsivo al 31/12/2019	Variazione	Vanzazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SCSOSAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SCSOSAN
50202010000000	4.20.10.20.010.00.00.000	B.2.B.1 Servizi non sanitari - Totale	€ 11.405.000	5.661.159	(5.743.842)	-50%	1.594.246	1.282.498	1.384.909	1.409.414	0	242.400	0
50202010000010	4.20.10.20.010.01.00.000	Lavanderia	€ 9.000	6.000	(3.000)	-33,33%	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0
50202010000020	4.20.10.20.010.02.00.000	Pulizia	€ 475.000	500.000	22.000	4,00%	125.000	125.000	125.000	125.000	0	0	0
50202010000030	4.20.10.20.010.03.00.000	Mensa	€ 576.000	580.000	4.000	0,69%	131.500	151.000	145.500	144.500	0	0	0
50202010000040	4.20.10.20.010.04.00.000	Mensa dipendenti	€ 150.000	150.000	0	0%	31.500	43.500	37.500	37.500	0	0	0
50202010000050	4.20.10.20.010.05.00.000	Ticket restaurant dipendenti	€ 0	430.000	430.000		107.500	108.000	108.000	107.000	0	0	0
50202010000060	4.20.10.20.010.06.00.000	Mensa degnati	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50202010000070	4.20.10.20.010.07.00.000	Riscaldamento	€ 332.000	374.000	42.000	12,65%	148.000	59.000	52.000	115.000	0	0	0
50202010000080	4.20.10.20.010.08.00.000	Costi di elaborazione dati	€ 990.000	1.086.250	103.250	10,50%	300.750	197.000	321.000	237.500	0	0	0
50202010000090	4.20.10.20.010.09.00.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dei fornitori di materiale)	€ 2.000	3.000	1.000	50,00%	750	750	750	750	0	0	0
50202010000100	4.20.10.20.010.10.00.000	Manutenzione rifiuti	€ 8.000	10.000	2.000	25,00%	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0
50202010000110	4.20.10.20.010.11.00.000	Utensili telefonici	€ 685.000	601.000	(84.000)	-12,01%	165.000	150.000	146.000	140.000	0	0	0
50202010000120	4.20.10.20.010.12.00.000	Utensili elettrici	€ 380.000	340.000	(40.000)	-10,53%	90.000	52.000	76.000	96.000	0	0	0
50202010000130	4.20.10.20.010.13.00.000	Acqua gas, combustibile	€ 96.000	117.000	21.000	21,88%	48.000	14.000	13.000	41.000	0	0	0
50202010000140	4.20.10.20.010.14.00.000	Costi per servizi di vigilanza	€ 55.000	56.000	1.000	1,82%	14.500	14.500	14.500	14.500	0	0	0
50202010000150	4.20.10.20.010.15.00.000	Assicurazioni - Premi per R.C. Professionale	€ 395.000	366.917	(28.083)	-7,11%	92.500	92.500	92.500	92.500	0	0	0
50202010000160	4.20.10.20.010.16.00.000	Assicurazioni - Altri premi	€ 137.000	96.000	(41.000)	-29,93%	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0	0
50202010000170	4.20.10.20.010.17.00.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	€ 239.000	315.326	76.326	31,93%	76.831	76.831	76.831	76.831	0	0	0
50202010000180	4.20.10.20.010.18.00.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50202010000190	4.20.10.20.010.19.00.000	Costi per servizi di pulizia e manutenzione	€ 400.000	400.000	0	0,00%	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0
50202010000200	4.20.10.20.010.20.00.000	Costi per pubblicità e promozione	€ 14.000	10.000	(4.000)	-28,57%	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0
50202010000210	4.20.10.20.010.21.00.000	Costi per trasporti di viaggio e soggiorno	€ 20.000	19.000	(1.000)	-5,00%	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0	0
50202010000220	4.20.10.20.010.22.00.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50202010000230	4.20.10.20.010.23.00.000	Altri servizi non sanitari	€ 6.636.000	790.667	(5.845.333)	-88,24%	197.917	193.917	194.917	193.916	0	242.400	0
50202020000000	4.20.10.20.020.00.00.000	B.2.B.2 Spese in conto, collaborazioni, intermediazioni e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€ 219.000	204.117	(14.883)	-6,80%	58.869	47.442	50.121	47.685	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NL def	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsivo al 31/12/2019	Variazione	Vanzazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SCSOSAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SCSOSAN
50202020000000	4.20.10.20.020.00.00.000	B.2.B.2 Spese in conto, collaborazioni, intermediazioni e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€ 219.000	204.117	(14.883)	-6,80%	58.869	47.442	50.121	47.685	0	0	0
50202020000010	4.20.10.20.020.01.00.000	Consulenze non sanitarie da ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50202020000020	4.20.10.20.020.02.00.000	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50202020000030	4.20.10.20.020.03.00.000	Consulenze non sanitarie da privati	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50202020000040	4.20.10.20.020.04.00.000	Costi per consulenze tecniche - da privato	€ 56.000	20.648	(35.352)	-64,57%	12.977	1.550	4.229	1.793	0	0	0



COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Venezione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5920200200030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	120.000	145.588	25.588	21,31%	36.392	36.392	36.392	36.392	0	0	0
5920200200040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notariali - da privato	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5920200200010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinative e continuative Amministrative - da privato	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5920200200020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinative e continuative Tecniche - da privato	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5920200200040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitari) - da privato	41.000	38.000	(3.000)	-7,32%	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0	0
5920200200050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitari) - da privato	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5920200200060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e affilia prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5920200200080	4.20.10.20.020.020.80.000	Altre collaborazioni non sanitarie da privato - in attuazione dell'art. 18, comma 1 della lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5920200200090	4.20.10.20.020.020.81.000	Rimborsi degli oneri straordinari del personale non sanitario che presta servizio in aziende in posizione di comando in AT/SASSI/Fondazioni della Regione)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5920200200400	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborsi degli oneri straordinari del personale non sanitario che presta servizio in aziende in posizione di comando in AT/SASSI/Fondazioni della Regione)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5920200200400	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborsi degli oneri straordinari del personale non sanitario che presta servizio in aziende in posizione di comando in AT/SASSI/Fondazioni della Regione)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5920200200400	4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborsi degli oneri straordinari del personale non sanitario che presta servizio in aziende in posizione di comando della Regione Lombardia)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5920200200400	4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborsi degli oneri straordinari del personale non sanitario che presta servizio in aziende in posizione di comando della Regione Lombardia)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5920200300000	4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternizzata e non) - Totale	196.000	217.300	21.300	10,87%	57.600	72.900	41.000	45.800	-	-	-

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Venezione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5920200300000	4.20.15.00.000.00.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) - Totale	700.000	674.000	(26.000)	-3,43%	155.000	194.000	161.000	166.000	-	-	-
5920200000000	4.20.15.00.000.00.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e uso periferico	486.000	438.000	(48.000)	-9,88%	96.000	134.000	102.000	106.000	0	0	0
5920200000000	4.20.15.00.000.00.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	36.000	26.000	(10.000)	-27,78%	0	7.000	6.000	7.000	0	0	0
5920200000000	4.20.15.00.000.00.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine scientifiche sanitarie	99.000	26.000	(73.000)	-74,75%	6.250	6.250	6.250	6.250	0	0	0
5920200000000	4.20.15.00.000.00.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automazzi sanitari	60.000	50.000	(10.000)	-16,67%	0	12.500	12.500	12.500	0	0	0
5920200000000	4.20.15.00.000.00.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	19.000	137.000	118.000	621,05%	34.250	34.250	34.250	34.250	0	0	0
5920200000000	4.20.15.00.000.00.00.000	Manutenzioni e riparazioni da AT/SASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5920200000000	4.20.20.00.000.00.00.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	567.000	566.075	(925)	-0,15%	156.750	145.750	146.825	146.750	-	-	-
5920200000000	4.20.20.00.000.00.00.000	Altri passivi)	1.000	75	(925)	-92,50%	0	0	0	0	0	0	0
5920200000000	4.20.20.00.000.00.00.000	Spese condominiali	20.000	24.000	4.000	20,00%	13.500	3.500	3.500	3.500	0	0	0
5920200000000	4.20.20.00.000.00.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesta)	93.000	93.000	0	0,00%	23.250	23.250	23.250	23.250	0	0	0
5920200000000	4.20.20.00.000.00.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	450.000	456.000	6.000	1,33%	114.000	114.000	114.000	114.000	0	0	0
5920200000000	4.20.20.00.000.00.00.000	Canoni di leasing sanitari	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5920200000000	4.20.20.00.000.00.00.000	Canoni di leasing non sanitari	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5920200000000	4.20.20.00.000.00.00.000	Canoni di project financing	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5920200000000	4.20.20.00.000.00.00.000	Locazioni e noleggi da AT/SASSI/Fondazioni della Regione	25.000	23.000	(2.000)	-8,00%	6.000	5.000	6.000	6.000	0	0	0
5920200000000	4.20.25.00.000.00.00.000	Costo del Personale (Totale)	42.351.000	43.450.925	1.099.925	2,59%	10.862.744	10.862.715	10.862.715	10.862.722	-	-	-

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Venezione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5920200000000	4.20.25.10.000.00.00.000	B.5) Personale del ruolo sanitario - Totale	28.663.000	29.709.352	1.046.352	3,68%	7.427.345	7.427.331	7.427.345	7.427.335	-	-	-
5920200000000	4.20.25.10.010.010.00.000	RUOLO SANITARIO - INDETERMINATO - Personale dirigente medico/7	8.322.000	8.453.615	131.615	1,58%	2.113.404	2.113.403	2.113.403	2.113.404	0	0	0
5920200000000	4.20.25.10.010.010.00.000	RUOLO SANITARIO - INDETERMINATO - Personale dirigente medico/7 (veicolo - Stradale)	50.000	32.562	(17.438)	-34,88%	8.141	8.141	8.141	8.141	0	0	0
5920200000000	4.20.25.10.010.020.00.000	RUOLO SANITARIO - INDETERMINATO - Personale dirigente medico/7 (veicolo - Reti, Posizioni)	37.362.000	3.665.065	(33.696.935)	-90,21%	866.266	866.266	866.266	866.267	0	0	0



COD. COGE. NI	COD. COGE. NI det	Descrizione	Previsioni al 31/12/2019	Previsioni al 31/12/2019	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
59530010040000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	347.000	363.697	10,57%	95.922	95.922	95.922	0	0
59530010050000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comando)	690.000	136.248	100,36%	34.562	34.562	34.562	0	0
59530010060000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	389.000	53.584	3,49%	100.646	100.646	100.646	0	0
59530010070000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ferie aggiuntive regionali)	152.000	86.591	43,70%	21.395	21.395	21.395	0	0
59530010080000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	3.646.000	3.672.236	0,72%	916.058	916.058	916.057	0	0
59530010100000	4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	0	0	0	0	0	0	0	0
59530010120000	4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze (fisse)	41.000	53.992	31,68%	13.496	13.496	13.496	0	0
59530020010000	4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. DET. TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	94.000	43.836	31,50%	10.959	10.960	10.959	0	0
59530020020000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. DET. TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Ref. Posizione)	48.000	10.154	78,85%	2.538	2.538	2.538	0	0
59530020060000	4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. DET. TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	7.000	1.118	84,03%	280	280	279	0	0
59530020070000	4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T. DET. TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Relese aggiuntive regionali)	1.000	582	41,80%	146	146	145	0	0
59530020090000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. DET. TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	33.000	15.301	53,63%	3.825	3.825	3.825	0	0
59520010020000	4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	0	0	0	0	0	0	0	0
59520010030000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Posizione)	1.167.000	1.225.438	5,01%	306.300	306.300	306.300	0	0
59520010040000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Standard)	0	0	0	0	0	0	0	0
59520010050000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	405.000	405.992	0,24%	101.498	101.498	101.498	0	0
59520010060000	4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze personale comando)	0	0	0	0	0	0	0	0
59520010070000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	114.000	133.095	0,82%	28.206	28.206	28.207	0	0
59520010080000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Relese aggiuntive regionali)	22.000	13.757	37,47%	3.439	3.439	3.440	0	0
59520010090000	4.20.25.10.020.080.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	467.000	463.136	3,46%	120.794	120.793	120.793	0	0
59520010100000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	0	0	0	0	0	0	0	0
59520010120000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri Standard)	3.000	3.286	8,67%	815	815	816	0	0
59520020010000	4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. DET. TERMINATO - Personale dirigente non medico - Posizione)	14.000	0	-100,00%	0	0	0	0	0
59520020020000	4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. DET. TERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	0	0	0	0	0	0	0	0
59520020040000	4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. DET. TERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	5.000	0	-100,00%	0	0	0	0	0
59520020060000	4.20.25.10.022.055.00.000	Ruolo Sanitario - T. DET. TERMINATO - Personale dirigente non medico - Relese aggiuntive regionali)	1.000	0	-100,00%	0	0	0	0	0
59520020090000	4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. DET. TERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri Standard)	5.000	0	-100,00%	0	0	0	0	0
59530010010000	4.20.25.10.100.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	6.317.000	7.044.437	11,52%	1.761.110	1.761.109	1.761.110	0	0
59530010020000	4.20.25.10.100.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	25.000	0	-100,00%	0	0	0	0	0
59530010030000	4.20.25.10.100.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	416.000	766.951	83,48%	191.738	191.738	191.737	0	0
59530010040000	4.20.25.10.100.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione personale comando)	457.000	0	-100,00%	0	0	0	0	0
59530010050000	4.20.25.10.100.040.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze aggiuntive regionali)	91.000	90.898	-0,12%	22.722	22.722	22.722	0	0
59530010060000	4.20.25.10.100.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Relese aggiuntive regionali)	172.000	158.296	-7,99%	38.594	38.594	38.594	0	0
59530010080000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri social)	2.050.000	2.216.978	8,15%	554.245	554.245	554.244	0	0
59530010090000	4.20.25.10.120.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	0	0	0	0	0	0	0	0
59530010110000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	48.000	28.608	37,81%	7.152	7.152	7.153	0	0
59530020010000	4.20.25.10.120.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. DET. TERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	0	0	0	0	0	0	0	0
59530020020000	4.20.25.10.120.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. DET. TERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	0	0	0	0	0	0	0	0
59530020030000	4.20.25.10.120.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. DET. TERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	0	0	0	0	0	0	0	0
59530020040000	4.20.25.10.120.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. DET. TERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla personale comando)	0	0	0	0	0	0	0	0
59530020060000	4.20.25.10.120.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. DET. TERMINATO - Personale comparto - Relese aggiuntive regionali)	0	0	0	0	0	0	0	0
59530020080000	4.20.25.10.120.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. DET. TERMINATO - Personale comparto - Altri social)	0	0	0	0	0	0	0	0
59530020100000	4.20.25.10.120.800.00.000	Ruolo Sanitario - T. DET. TERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	0	0	0	0	0	0	0	0

59530000000000	4.20.25.20.000.000.00.000	5.8 Personale del ruolo professionale - Totale	807.000	820.264	1,64%	205.069	205.069	205.069	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
59440010010000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Completari	315.000	328.591	4,62%	82.300	82.300	82.301	0	0
59440010020000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	0	0	0	0	0	0	0	0
59440010030000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Ref. Posizione)	198.000	205.128	4,66%	51.282	51.282	51.282	0	0



COD. COGE. NI	COD. COGE. NI det	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
50940010040000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente - Indennità vari	17.000	16.822	(178)	-1,05%	4.206	4.205	4.206	4.205	0	0
50940010050000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente - Competenze (Personale comando)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50940010060000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente - Indennità vari (tributazione di risultato)	35.000	34.877	(223)	-0,35%	8.719	8.719	8.719	8.720	0	0
50940010070000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente - Resorse aggiuntive regionali	9.000	4.396	(4.604)	-51,49%	1.092	1.091	1.092	1.091	0	0
50940010080000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T. INDE TERMINATO - Oneri sociali	157.000	162.246	5.246	3,41%	40.597	40.597	40.597	40.598	0	0
50940010120000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi (R)	1.000	742	(258)	-24,42%	436	435	436	435	0	0
50940020010000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fissa)	50.000	48.836	(1.164)	-2,33%	10.860	10.939	10.860	10.859	0	0
50940020040000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità vari	1.000	0	(1.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50940020050000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità vari (tributazione di risultato)	1.000	1.030	30	3,00%	258	257	258	257	0	0
50940020060000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Resorse aggiuntive regionali	1.000	6.870	4.870	487,00%	1.468	1.467	1.468	1.467	0	0
50940020080000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	17.000	14.036	(2.964)	-17,46%	3.525	3.525	3.525	3.524	0	0
50945010050000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - Personale comando	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50945010110000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi (R)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50945020030000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi (R)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50700000000000	4.20.25.20.000.000.00.000	B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	3.228.000	3.245.012	20.012	0,62%	812.254	812.252	812.254	812.252	-	-

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI det	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
50750010010000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fissa)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50750010020000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50750010030000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente - Reti. Posizione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50750010040000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente - Indennità vari	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50750010050000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente - Competenze (tributazione di risultato)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50750010060000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente - Resorse aggiuntive (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50750010070000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente - Resorse aggiuntive (fissa)	2.175.000	2.265.415	90.415	4,16%	566.354	566.354	566.354	566.353	0	0
50750010080000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	18.000	18.170	170	0,94%	4.793	4.792	4.793	4.792	0	0
50750020010000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fissa)	66.000	191.170	126.170	191,11%	0	0	0	0	0	0
50750020020000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Reti. Posizione	151.000	0	(151.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50750020030000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità vari	8.000	24.069	16.069	200,86%	6.017	6.017	6.017	6.018	0	0
50750020040000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (tributazione di risultato)	60.000	55.696	(4.304)	-7,17%	13.974	13.974	13.974	13.973	0	0
50750020050000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Resorse aggiuntive (regionali)	680.000	696.154	16.154	2,38%	174.039	174.039	174.039	174.038	0	0
50750020060000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Resorse aggiuntive (fissa)	24.000	16.308	(7.692)	-32,05%	4.077	4.077	4.077	4.078	0	0
50750020080000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	28.000	28.000	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0
507550020010000	4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fissa)	3.000	0	(3.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
507550020020000	4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	4.000	0	(4.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
507550020030000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità vari	3.000	0	(3.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
507550020040000	4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità vari (tributazione di risultato)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
507550020050000	4.20.25.20.112.040.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (regionali)	10.000	0	(10.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50755020060000	4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Resorse aggiuntive (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50755020080000	4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50755020100000	4.20.25.20.112.100.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi (R)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50980000000000	4.20.25.20.000.000.00.000	B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	9.636.000	9.672.297	36.297	0,38%	2.418.078	2.418.078	2.418.078	2.418.071	-	-

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI det	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
50980010010000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fissa)	577.000	592.734	15.734	2,73%	148.194	148.183	148.194	148.183	0	0
50980010020000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50980000000000	4.20.25.20.000.000.00.000	B.9 Personale del ruolo amministrativo - Totale	577.000	592.734	15.734	2,73%	148.194	148.183	148.194	148.183	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_NL def	Descrizione	4.20.25.40.020.025.00.000	595.000	610.408	15.408	2,59%	152.602	152.602	152.602	0	0	0	0
595850010030000		Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Ref. (Personale)	4.20.25.40.020.025.00.000	595.000	610.408	15.408	2,59%	152.602	152.602	152.602	0	0	0	0
595850010040000		Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Indennità (vari)	4.20.25.40.020.025.00.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
595850010050000		Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Competenza (vari)	4.20.25.40.020.040.00.000	109.000	20.257	(86.743)	-81,42%	5.064	5.064	5.064	0	0	0	0
595850010060000		Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Indennità (vari)	4.20.25.40.020.050.00.000	59.000	76.416	16.416	31,75%	19.104	19.104	19.104	0	0	0	0
595850010070000		Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Riscossa (vari)	4.20.25.40.020.060.00.000	19.000	6.150	(10.850)	-57,11%	2.038	2.038	2.038	0	0	0	0
595850010080000		Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi (sociali)	4.20.25.40.020.110.00.000	447.000	359.408	(87.592)	-19,58%	68.872	68.872	68.872	0	0	0	0
595850010090000		Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi (sociali)	4.20.25.40.022.010.00.000	2.000	1.908	(92)	-1,60%	492	492	492	0	0	0	0
595850010100000		Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Ref. (Personale)	4.20.25.40.022.025.00.000	31.000	43.838	12.838	41,74%	10.950	10.950	10.950	0	0	0	0
595850010110000		Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Ref. (Personale)	4.20.25.40.022.050.00.000	52.000	26.672	(25.328)	-48,90%	7.168	7.168	7.168	0	0	0	0
595850010120000		Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Riscossa (vari)	4.20.25.40.022.025.00.000	25.000	7.370	(17.630)	-70,52%	1.842	1.842	1.842	0	0	0	0
595850010130000		Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Riscossa (vari)	4.20.25.40.022.060.00.000	1.000	582	(418)	-41,80%	146	146	146	0	0	0	0
595850010140000		Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali (vari)	4.20.25.40.022.110.00.000	49.000	22.113	(26.887)	-54,87%	5.528	5.528	5.528	0	0	0	0
595850010150000		Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Competenza (vari)	4.20.25.40.110.010.00.000	5.376.000	5.637.446	261.446	4,85%	1.405.361	1.405.362	1.405.361	0	0	0	0
595850010160000		Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Indennità (vari)	4.20.25.40.110.020.00.000	21.000	(2.100)	(23.100)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
595850010170000		Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Indennità (vari)	4.20.25.40.110.030.00.000	376.000	385.715	9.715	2,58%	96.429	96.429	96.429	0	0	0	0
595850010180000		Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Indennità (vari)	4.20.25.40.110.040.00.000	0	0	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
595850010190000		Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Riscossa (vari)	4.20.25.40.110.050.00.000	145.000	131.336	(13.664)	-9,43%	32.832	32.832	32.832	0	0	0	0
595850010200000		Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Riscossa (vari)	4.20.25.40.110.060.00.000	1.625.000	1.686.201	64.201	3,95%	422.300	422.300	422.300	0	0	0	0
595850010210000		Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi (sociali)	4.20.25.40.110.070.00.000	0	0	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
595850010220000		Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi (sociali)	4.20.25.40.110.080.00.000	60.000	56.615	(3.385)	-5,64%	14.154	14.154	14.154	0	0	0	0
595850010230000		Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenza (vari)	4.20.25.40.112.010.00.000	16.000	0	(16.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
595850010240000		Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità (vari)	4.20.25.40.112.020.00.000	0	0	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
595850010250000		Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità (vari)	4.20.25.40.112.030.00.000	0	0	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
595850010260000		Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità (vari)	4.20.25.40.112.040.00.000	1.000	(1.000)	(2.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
595850010270000		Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Riscossa (vari)	4.20.25.40.112.050.00.000	0	0	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
595850010280000		Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi (sociali)	4.20.25.40.112.110.00.000	5.000	0	(5.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
595850010290000		Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi (sociali)	4.20.25.40.112.800.00.000	0	0	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0

B.9 Oneri diversi di gestione - Totale		1.140.000	1.212.000	72.000	6,32%	332.510	295.906	295.906	291.550	231.032	Costi da utilizzo contributi Di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5959000000000000		4.20.30.00.000.00.000	1.140.000	1.212.000	72.000	6,32%	332.510	295.906	291.550	231.032	Costi da utilizzo contributi Di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5959000000000000		4.20.30.10.010.000.000	159.000	278.000	119.000	74,84%	69.250	70.200	69.200	69.250	Costi da utilizzo contributi Di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5959000000000000		4.20.30.10.010.000.000	0	0	0		0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi Di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5959000000000000		4.20.30.10.010.000.000	794.000	798.000	5.000	0,64%	227.010	190.408	186.050	185.532	Costi da utilizzo contributi Di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5959000000000000		4.20.30.10.012.000.000	38.000	0	(38.000)	-100,00%	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi Di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5959000000000000		4.20.30.50.010.000.000	0	0	0	-100,00%	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi Di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5959000000000000		4.20.30.50.030.000.000	39.000	27.000	(12.000)	-30,77%	6.750	6.750	6.750	6.750	Costi da utilizzo contributi Di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5959000000000000		4.20.30.50.040.000.000	22.000	26.000	4.000	18,18%	6.500	6.500	6.500	6.500	Costi da utilizzo contributi Di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5959000000000000		4.20.30.50.050.000.000	98.000	92.000	(6.000)	-6,12%	23.000	23.000	23.000	23.000	Costi da utilizzo contributi Di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5959000000000000		4.20.30.50.095.000.000	0	0	0	-100,00%	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi Di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5959000000000000		4.20.30.50.100.000.000	0	0	0	-100,00%	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi Di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5959000000000000		4.20.30.50.100.000.000	0	0	0	-100,00%	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi Di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5959000000000000		4.20.40.00.000.000.000	880.000	1.045.994	159.994	17,93%	282.099	282.098	282.098	282.099	Costi da utilizzo contributi Di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5959000000000000		4.20.40.10.010.000.000	94.000	128.000	34.000	36,17%	32.000	32.000	32.000	32.000	Costi da utilizzo contributi Di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5959000000000000		4.20.40.10.010.000.000	94.000	128.000	34.000	36,17%	32.000	32.000	32.000	32.000	Costi da utilizzo contributi Di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5959000000000000		4.20.40.10.010.000.000	94.000	128.000	34.000	36,17%	32.000	32.000	32.000	32.000	Costi da utilizzo contributi Di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN



COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
5120000000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Stesura immobilizzazioni immateriali	€ -	€ -											
5110000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	B.11 Ammortamento dei fabbricati - Totale	€ 60.000	€ 730.249	68.249	10,31%									
5110000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€ 60.000	€ 730.249	68.249	10,31%									
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
5110010000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati (deprecabili)	€ -	€ 68.246	68.246	2174,97%									
5110020000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati (indisponibili)	€ 60.000	€ 60.000	0,00%	0,46%									
5112000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€ -	€ -	0										
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
5120010000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Stesura di Terreni e Fabbricati disponibili	€ -	€ -	0										
5120020000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Stesura di Terreni e Fabbricati indisponibili	€ -	€ -	0										
5130000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	B.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€ 130.000	€ 190.145	57.145	42,97%									
5130000000000	4.20.40.30.010.000.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€ 130.000	€ 190.145	57.145	42,97%									
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
5130010000000	4.20.40.30.010.000.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€ 130.000	€ 190.145	57.145	42,97%									
5130020000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesiche	€ -	€ -	0										
5132000000000	4.20.40.30.020.000.00.000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€ -	€ -	0										
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
5132010000000	4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€ -	€ -	0										
5132020000000	4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesiche	€ -	€ -	0										
5140000000000	4.20.40.40.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€ -	€ -	0										
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
5140010000000	4.20.40.40.000.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€ -	€ -	0										
5140000000000	4.20.50.00.000.000.00.000	B.14 Variazione delle rimanenze - Totale	€ -	€ -	0										
5140000000000	4.20.50.00.000.000.00.000	B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	€ -	€ -	0										
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
5141001000010	4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici, Specialità Medicinali (File F escluso HCv)	€ -	€ -	0										
5141001000020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici, Specialità Medicinali (HCv)	€ -	€ -	0										
5141001000030	4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici, Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€ -	€ -	0										
5141001000040	4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici, Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUIF 37)	€ -	€ -	0										
5141006001010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€ -	€ -	0										
5141006001020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici - Cnd IV - Materiali Diagnostici in vitro (sanitari e relativi componenti)	€ -	€ -	0										
5141006001030	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici - Cnd V - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€ -	€ -	0										
5141006001040	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici - Materiali diagnostici (senza Cnd)	€ -	€ -	0										





COD_COGE/NI	COD_COGE/HL def	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	
											Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
51410070010010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
51410070010020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Stumentario chirurgico	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
51410070010040	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
51410070010050	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. gr. 40/97)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
51410070010070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd G, N, O, R, U - Presidi medico-chirurgici specializzati	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
51410070010080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd E, S, V - Diagnostici, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per apnea. Cardiorespiro	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
51410070010100	4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CAND (tipo 2, M)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per apnea. Cardiorespiro	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
51410070020020	4.20.50.10.035.020.00.000	Materiale per i profassi (igienico-sanitari; vaccini	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
51410070080010	4.20.50.10.080.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
51410070080010	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CAND)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
51420000000000	4.20.50.20.000.000.00.000	B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
						73,10%	289.750	289.750	289.750	289.750	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
51500000000000	4.20.60.00.000.000.00.000	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	1.150.000	(3.148.000)							
						Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed altre processuali	€.	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
51510030000000	4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi commessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privati	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
51510040000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
51510050000000	4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
51510060000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
51510070000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per generalità medici SUMAI	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
51530010000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
51540010000000	4.20.60.40.000.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - diligenza (non medica)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - diligenza (non medica)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - comparto	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. per Fondi integrativi pensione	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
51540050000000	4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. per Fondi integrativi pensione	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
51540060000000	4.20.60.40.060.000.00.000	Acc. Incentivi funzione docente art. 13 D.lgs 50/2016	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
51540070000000	4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti: medici SUMAI	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
51550010000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote multizionate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
51550020000000	4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote multizionate contributi vincolari dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
51550030000000	4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote multizionate contributi vincolari dell'esercizio da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
51550040000000	4.20.60.50.014.000.00.000	Accantonamenti per quote multizionate contributi vincolari dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
51550050000000	4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote multizionate contributi vincolari dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
51550060000000	4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote multizionate contributi vincolari dell'esercizio da soggetti pubblici (entri fondo vincolati)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
51550070000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote multizionate contributi vincolari dell'esercizio da privati (entri)	€.	20.000	(251.000)		0	0	0	0	0	0
51550080000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote multizionate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0		0	0	0	0	0	0



COD. COGE_NI	COD. COGE_ML_Aff	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2019	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2019
51560010000000	4.20.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€ 4.285.000	1.150.000	(3.124.000)	-72,94%	280.750	280.750	280.750	280.750	0	0	0
51560020000000	4.20.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
60000000000000	5.00.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
60999999999999	5.10.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
61000000000000	5.10.10.00.000.000.00.000	C.1. Interessi attivi - Totale	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
61000000000000	COD. COGE_ML_Aff	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2019	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2019
61010010000000	5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c bancario	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
61020020000000	5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postale	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
61040010000000	5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
61050010000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
62000000000000	5.10.20.00.000.000.00.000	C.2. Altri proventi finanziari - Totale	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
62000000000000	COD. COGE_ML_Aff	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2019	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2019
62010000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
62020000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
62030000000000	5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
62040000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
62050000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
63000000000000	5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
63000000000000	5.20.10.00.000.000.00.000	C.3. Interessi passivi - Totale	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
63000000000000	COD. COGE_ML_Aff	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2019	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2019
63010010000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c bancario	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
63030010000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
63030020000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
63030030000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
63030040000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
63030050000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
64000000000000	5.20.20.00.000.000.00.000	C.4. Altri oneri finanziari - Totale	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
64000000000000	COD. COGE_ML_Aff	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2019	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2019
70000000000000	6.00.00.00.000.000.00.000	DI RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
71000000000000	6.10.00.00.000.000.00.000	D.1. Rivalutazioni - Totale	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
71000000000000	COD. COGE_ML_Aff	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2019	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2019
71010000000000	6.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
71020000000000	6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
71030000000000	6.10.30.00.000.000.00.000	Altro	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
72000000000000	6.20.00.00.000.000.00.000	D.2. Svalutazioni - Totale	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0



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

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

Variazione %
-100,00%

Variazione %	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione
-100,00%	2.327,000	0	(2.327,000)

Variazione %	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione
-100,00%	3.946,000	0	(3.946,000)

Variazione %	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione
-100,00%	12,190,000	0	(12,190,000)

Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
-100,00%	0	0	0	0
-100,00%	0	0	0	0
-100,00%	0	0	0	0
-100,00%	0	0	0	0

Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
-100,00%	0	0	0	0
-100,00%	0	0	0	0
-100,00%	0	0	0	0
-100,00%	0	0	0	0

Variazione %
-100,00%

Variazione %	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione
-100,00%	3.946,000	0	(3.946,000)

Variazione %	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione
-100,00%	12,190,000	0	(12,190,000)

Variazione %	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione
-100,00%	2.655,000	0	(2.655,000)

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

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

Variazione %
-100,00%

Variazione %	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione
-100,00%	2.655,000	0	(2.655,000)

Variazione %	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione
-100,00%	12,190,000	0	(12,190,000)

Variazione %	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione
-100,00%	15,000	0	(15,000)
-100,00%	48,000	0	(48,000)
-100,00%	35,000	0	(35,000)
-100,00%	21,000	0	(21,000)
-100,00%	9,000	0	(9,000)
-100,00%	37,000	0	(37,000)
-100,00%	9,000	0	(9,000)
-100,00%	2,655,000	0	(2.655,000)





82010110010000	7.20.40.50.000.000.00.000	Sopraavvenienze e inasistenze passiva vitezzi relative all'acquisto prestiti: sanitarie da operatori accreditati	€.	46.000	0	(46.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
82010110010010	7.20.40.50.100.000.00.000	Sopraavvenienze passiva vitezzi relative all'acquisto prestiti: sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
82010110010020	7.20.40.50.200.000.00.000	Sopraavvenienze passiva vitezzi relative all'acquisto prestiti: sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
82010120010000	7.20.40.60.000.000.00.000	Sopraavvenienze e inasistenze passiva vitezzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
82010120010010	7.20.40.60.100.000.00.000	Sopraavvenienze passiva vitezzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
82010120010020	7.20.40.60.200.000.00.000	Inasistenze passiva vitezzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
82010130010000	7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopraavvenienze passiva vitezzi	€.	101.000	0	(101.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
82010130010010	7.20.40.80.100.000.00.000	Altre sopraavvenienze passiva vitezzi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
82010130010020	7.20.40.80.200.000.00.000	Altre inasistenze passiva vitezzi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
82010130010030	7.20.40.80.300.000.00.000	Inasistenze passiva vitezzi per quote F. S. vincolate	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
82010140010000	7.20.90.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€.	359.000	0	(359.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0

82010140010000	7.20.90.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€.	3.079.000	3.207.130	128.130	4%	801.783	801.782	801.783	801.782	801.782	801.782
91000000000000	8.20.00.00.000.000.00.000	IMPOSTE E TASSE	€.	3.079.000	3.207.130	128.130	4%	801.783	801.782	801.783	801.782	801.782	801.782

91010010000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	2.789.000	2.881.130	98.130	3,53%	720.283	720.282	720.283	720.282	720.282	720.282
91010020000000	8.20.10.20.000.000.00.000 <th>IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</th> <th>€.</th> <th>294.000</th> <th>250.000</th> <th>(44.000)</th> <th>-11,97%</th> <th>62.500</th> <th>62.500</th> <th>62.500</th> <th>62.500</th> <th>62.500</th> <th>62.500</th>	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	294.000	250.000	(44.000)	-11,97%	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
91010030000000	8.20.10.30.000.000.00.000 <th>IRAP relativa ad attività di libera professione (irragionata)</th> <th>€.</th> <th>3.000</th> <th>3.000</th> <th>0</th> <th>0,00%</th> <th>750</th> <th>750</th> <th>750</th> <th>750</th> <th>750</th> <th>750</th>	IRAP relativa ad attività di libera professione (irragionata)	€.	3.000	3.000	0	0,00%	750	750	750	750	750	750
91010040000000	8.20.10.40.000.000.00.000 <th>IRAP relativa ad attività commerciali</th> <th>€.</th> <th>65.000</th> <th>65.000</th> <th>0</th> <th></th> <th>16.250</th> <th>16.250</th> <th>16.250</th> <th>16.250</th> <th>16.250</th> <th>16.250</th>	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	65.000	65.000	0		16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
91020100000000	8.20.20.10.000.000.00.000 <th>RES su attività istituzionale</th> <th>€.</th> <th>9.000</th> <th>8.000</th> <th>(1.000)</th> <th>-11,11%</th> <th>2.000</th> <th>2.000</th> <th>2.000</th> <th>2.000</th> <th>2.000</th> <th>2.000</th>	RES su attività istituzionale	€.	9.000	8.000	(1.000)	-11,11%	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
91020200000000	8.20.20.20.000.000.00.000 <th>RES su attività commerciale</th> <th>€.</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th></th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th>	RES su attività commerciale	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
91020300000000	8.20.30.10.000.000.00.000 <th>Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)</th> <th>€.</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th></th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th>	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0

99999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999	RESULTATO ECONOMICO	€.	1.996.858.000	2.065.196.070	69.338.070	3,47%	522.923.275	520.974.276	487.190.264	522.108.215	522.108.215	522.108.215
		TOTALE RICAVI	€.	1.996.858.000	2.065.196.070	69.338.070	3,47%	522.923.275	520.974.276	487.190.264	522.108.215	522.108.215	522.108.215
		Costi capitalizzati	€.	6.525.000	20.466.798	13.941.798	213,67%	5.116.609	5.116.609	5.116.609	5.116.609	5.116.609	5.116.609
		TOTALE RICAVI (in netto dei Costi capitalizzati)	€.	1.990.333.000	2.044.729.272	54.386.272	2,73%	517.806.666	515.857.667	482.073.655	516.991.606	516.991.606	516.991.606
		TOTALE COSTI	€.	1.996.858.000	2.065.196.070	69.338.070	3,47%	522.923.275	520.974.276	487.190.264	522.108.215	522.108.215	522.108.215
		TOTALE COSTI (in netto dei Costi capitalizzati)	€.	1.990.333.000	2.044.729.272	54.386.272	2,73%	517.806.666	515.857.667	482.073.655	516.991.606	516.991.606	516.991.606

Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
5.994.892	2.888.892	0
2.882.006		

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	9,000	15,000	6,000	66.67%
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	6,000	3,000	-3,000	-50.00%
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	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)	26,000	21,000	-5,000	-19.23%
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI	41,000	39,000	-2,000	-4.88%
		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	8,000	12,000	4,000	50.00%
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	4,000	2,000	-2,000	-50.00%
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	23,000	18,000	-5,000	-21.74%
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) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000		0	0	0	
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI	35,000	32,000	-3,000	-8.57%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	3,000	3,000	0	0.00%
		Accantonamento L. Balduzzi	1	0	-1	-100.00%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	1	0	-1	-100.00%
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	38,002	35,000	-3,002	-7.90%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	2,998	4,000	1,002	33.42%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	0	0	0	
		Costi diretti aziendali	0	0	0	
		Costi generali aziendali	0	0	0	
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	0	0	0	



CONTO ECONOMICO - Dati in €

COD. COGE_IN	COD. COGE_OUT	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4-10.00.0000.0000.00.000		A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1.993.812.000	2.031.275.148	37.463.148
4-10.10.0000.0000.00.000		A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	1.997.872.000	1.995.740.556	37.868.556
4-10.10.0000.0000.00.000		A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	1.997.872.000	1.995.740.556	37.868.556
4-10.10.0100.0000.00.000		Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	1.724.822.000	1.762.317.927	40.495.927
4-10.10.0100.0000.00.000		Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	210.654.000	227.198.603	16.544.603
4-10.10.0100.0000.00.000		Finanziamento di parte corrente Pronto Soccorso	0	0	0
4-10.10.0100.0000.00.000		Finanziamento di parte corrente Altro	0	0	0
4-10.10.0200.0000.00.000		Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	1.198.000	1.198.000	0
4-10.10.0200.0000.00.000		Quote finalizzate per il Pagamento a cui all'art. 1, comma 528, L. 209/2015	0	0	0
4-10.10.0300.0000.00.000		Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	2.862.000	2.219.626	(642.374)
4-10.10.0300.0000.00.000		Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) (Inascesta da Regione)	0	0	0
4-10.10.0300.0000.00.000		Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	21.336.000	2.806.400	(18.529.600)
4-10.10.0400.0000.00.000		Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) (FSR indistinto)	0	0	0
4-10.10.1000.0000.00.000		Contributi da Regione (FSR vincolato)	0	0	0
4-10.10.20.0000.0000.00.000		A.1.B) Contributi esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	-	0	0
4-10.10.20.0100.0000.00.000		Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0
4-10.10.20.0100.0000.00.000		Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4-10.10.20.0200.0000.00.000		Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0	0
4-10.10.20.0200.0000.00.000		Contributi da U.E.	0	0	0
4-10.10.20.0300.0000.00.000		Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4-10.10.20.0200.0350.00.000		Contributi da enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0
4-10.10.20.0200.0350.00.000		Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4-10.10.20.0200.0350.00.000		Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	0	0
4-10.10.30.0000.0000.00.000		A.1.C) Contributi esercizio da enti privati - Totale	-	0	0
4-10.10.30.0100.0000.00.000		Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	0	0	0
4-10.10.30.0100.0000.00.000		Contributi da persone fisiche private - Vincolati	0	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
4010303000000	4-10-10-30-050.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0				
4010304000000	4-10-10-30-080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0				
4011000000000	4-10-11-00-000.000.00.000	A.1a) Retifica contributi c/erogazione ad investimenti - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
4011001000000	4-10-11-10-000.000.00.000	A.1a.A) Retifica contributi c/erogazione ad investimenti ad investimenti	€.	-	0	0	0	0	0
4012000000000	4-10-12-00-000.000.00.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	5.981.000	5.094.592	1.273.648	1.273.648	1.273.648	1.273.648
4012001000000	4-10-12-10-000.000.00.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	5.981.000	5.094.592	1.273.648	1.273.648	1.273.648	1.273.648
4012001005000	4-10-12-10-010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto Finanziario	€.	0	0				
4012001002000	4-10-12-10-010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0				
4012001003000	4-10-12-10-012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regioni o Province Autonome per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regioni - quota FSR socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	3.384.000	2.668.592	667.148	667.148	667.148	667.148
4012001005000	4-10-12-10-015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da ATSPASSI/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0				
4012001007000	4-10-12-10-020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondi) Vincolati	€.	2.587.000	2.426.000	606.500	606.500	606.500	606.500
4012001008000	4-10-12-10-025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regioni (extra fondi)	€.	0	0				
4012001013000	4-10-12-10-055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati (altro)	€.	0	0				
4020000000000	4-10-20-00-000.000.00.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	27.338.000	27.732.706	6.970.710	6.943.659	6.903.390	6.914.957
4020100000000	4-10-20-10-000.000.00.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	25.798.000	26.433.934	6.008.125	6.008.125	6.008.125	6.008.529
4020110006000	4-10-20-10-130.027.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0				
4020110006000	4-10-20-10-130.028.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0				
4020110007000	4-10-20-10-130.029.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0				
4020110007000	4-10-20-10-130.030.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS (omiaradi)	€.	0	0				
4020110020000	4-10-20-10-190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATSPASSI/Fondazioni lombarde	€.	0	0				
4020110050000	4-10-20-10-190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0				
4020111006000	4-10-20-10-190.040.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblici (extra regione) - soggetta a compensazione	€.	0	0				
4020111007000	4-10-20-10-190.041.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblici (extra regione) - soggetta a compensazione	€.	0	0				
4020111008000	4-10-20-10-190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0				
4020111009000	4-10-20-10-190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	0	0				
4020112004000	4-10-20-10-200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0				
4020114002000	4-10-20-10-300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria vltre ATS-ASST-Fondazioni della Regione)	€.	0	0				
4020114003000	4-10-20-10-300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0				
4020114005000	4-10-20-10-300.050.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0				



COD_COGE_NI	COD_COGE_RF	Descrizione	€.	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Vinizione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40201150110000	4-10-20-10-4001010.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	7,000	8,000	1,000		2,000	2,000	2,000	2,000
40201150200000	4-10-20-10-4001100.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0					
40201160020000	4-10-20-10-5000200.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cent. (Area specialistica)	9,000	15,000	6,000		3,750	3,750	3,750	3,750
40201160030000	4-10-20-10-5000300.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cent. (Area sanità pubblica)	6,000	3,000	(3,000)		750	750	750	750
40201160040000	4-10-20-10-5001100.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. g) d) ed ex art. 57-58 CCNL	0	0	0					
40201160050000	4-10-20-10-5001200.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. o) p) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	26,000	21,000	(5,000)		5,250	5,250	5,250	5,250
40201160060000	4-10-20-10-5002100.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0					
40201170010000	4-10-20-10-6001100.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	405,000	410,000	5,000		102,500	102,500	102,500	102,500
40201170020000	4-10-20-10-6001200.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	1,050,000	1,159,000	109,000		269,750	269,750	269,750	269,750
40201180010000	4-10-20-10-6002100.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	253,000	282,500	29,500		70,625	70,625	70,625	70,625
40201180020000	4-10-20-10-6002200.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	165,000	180,000	15,000		45,000	45,000	45,000	45,000
40201190010000	4-10-20-10-6003100.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	312,000	330,000	18,000		82,500	82,500	82,500	82,500
40201190020000	4-10-20-10-6003200.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	308,000	350,000	44,000		87,500	87,500	87,500	87,500
40201200010000	4-10-20-10-6004100.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	665,000	796,000	131,000		195,000	195,000	195,000	195,000
40201200020000	4-10-20-10-6004200.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	219,000	275,000	56,000		68,750	68,750	68,750	68,750
40201200030000	4-10-20-10-6004500.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico	0	0	0		0	0	0	0
40201210010000	4-10-20-10-6008000.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	29,000	27,000	(2,000)		6,750	6,750	6,750	6,750
40201220010000	4-10-20-10-6500100.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1/1987 - a soggetti privati	337,000	557,404	220,404		136,000	139,000	139,000	140,404
40201220020000	4-10-20-10-6500200.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1/1987 - ATS/ASST/Fondazioni della Regione	238,000	275,000	38,000		68,750	68,750	68,750	68,750
40201230010000	4-10-20-10-8000100.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	2,000	0	(2,000)					
40201240020000	4-10-20-10-0203000.000	REGIONE: Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Friuli regione (Mobilità attiva in compensazione)	0	0	0					
40201240030000	4-10-20-10-0409000.000	REGIONE: Prestazioni termali Friuli regione (Mobilità attiva in compensazione)	0	0	0					
40201250000000	4-10-20-10-1009000.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	0	0	0					
40201250010000	4-10-20-10-100900100.000	Ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale	0	0	0					
40201250020000	4-10-20-10-100900200.000	Ambulatoriale Ricavi - Mobilità attiva internazionale	0	0	0					
40201250030000	4-10-20-10-100900300.000	Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	0	0	0					
40201250040000	4-10-20-10-100900310.000	Ricoveri - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST - IRCCS	0	0	0					
40201250050000	4-10-20-10-100900320.000	Ambulatoriale - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST - IRCCS	0	0	0					
40201250060000	4-10-20-10-100900330.000	Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e case multipli esteri - (fatturati direttamente)	0	0	0					
40201250070000	4-10-20-10-100900340.000	REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	17,630,000	17,630,000	0		4,407,500	4,407,500	4,407,500	4,407,500
40201260000000	4-10-20-10-1109000.000	REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva - escluse PS non seguito dal ricovero)	3,134,000	3,134,000	0		783,500	783,500	783,500	783,500
40201260020000	4-10-20-10-1209001.000	REGIONE: Pagamenti di pronto soccorso non seguiti dal ricovero da priv. (Caricatore in compensazione (mobilità attiva))	0	0	0					
40201270010000	4-10-20-10-1909000.000	REGIONE: Prestazioni di File F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	902,000	902,000	0		225,500	225,500	225,500	225,500
40201280010000	4-10-20-10-2009000.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	95,000	95,000	0		23,750	23,750	23,750	23,750
40202000000000	4-10-20-20-0000000.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	1,515,000	1,239,772	(275,228)		332,835	320,784	295,606	290,648
40202020000000	4-10-20-20-0200100.000	Buoni mensa	0	0	0					
40202030000000	4-10-20-20-0300100.000	Proventi da sperimentazione farmaci	25,000	0	(25,000)					
40202050010000	4-10-20-20-0500100.000	Ricavi per formazione	0	0	0					





COD_COGE_INI	COD_COGE_OD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4020205020000	4-10-20-20-0500200-000	Ricavi per formazione verso ATSA/SST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
402020700100000	4-10-20-20-0800100-000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATSA/SST/Fondazioni della Regione	€.	1.249,000	1.020,930 (228,070)
402020700200000	4-10-20-20-0800110-000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.	0	0
402020700300000	4-10-20-20-0800300-000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0
402020700400000	4-10-20-20-0800300-000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	241,000	219,842 (22,158)
402030000000000	4-10-20-30-1000000-000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	54,000	50,000
402030100000000	4-10-20-30-0101010-000	Alfimi alfimi	€.	50,000	50,000
402030300000000	4-10-20-30-0100200-000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0
402030400000000	4-10-20-30-0800100-000	Altri proventi diversi verso ATSA/SST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
402030500000000	4-10-20-30-0800300-000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0
402030600000000	4-10-20-30-0800300-000	Altri proventi diversi verso privati	€.	4,000	9,000
403000000000000	4-10-30-00-0000000-000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	1.509,000	2.064,294
403010000000000	4-10-30-10-0000000-000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	29,000	30,000
403010100000000	4-10-30-10-0101000-000	Rimborsi assicurativi	€.	29,000	30,000
403020000000000	4-10-30-20-0000000-000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	1.480,000	2.034,294
403020100010000	4-10-30-20-0100100-000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATSA/SST/Fondazioni della Regione	€.	169,000	94,058 (74,942)
403020100200000	4-10-30-20-0100300-000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	156,000	175,519
403020100300000	4-10-30-20-0100600-000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	375,000	200,717 (174,283)
403020300020000	4-10-30-20-0300200-000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici (extraregione)	€.	0	0
403020300040000	4-10-30-20-0300300-000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0
403020300060000	4-10-30-20-0300700-000	Rimborsi per vaccinazioni in capogoverno	€.	0	0
403020400100000	4-10-30-20-0400100-000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATSA/SST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
403020400200000	4-10-30-20-0400300-000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0
403020500100000	4-10-30-20-0500100-000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATSA/SST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
403020500200000	4-10-30-20-0500300-000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	20,000
403020500300000	4-10-30-20-0500600-000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0
403020500400000	4-10-30-20-0500700-000	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	€.	0	0
403020500400000	4-10-30-20-0500700-000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici (extraregione)	€.	0	0
403020600100000	4-10-30-20-0600100-000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	112,000	113,000
403020600300000	4-10-30-20-0600200-000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0
403020601100000	4-10-30-20-0600800-000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	688,000	1.380,000
403020700400000	4-10-30-20-0600900-000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	712,000





COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale											
40-0000000000000000	4.10-40.00.0000.000.00.000		48.000	50.000	2.000	12.500	12.500	12.500	12.500		
4041001000000000	4.10-40.10.0000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	48.000	50.000	2.000	12.500	12.500	12.500	12.500		
4042001000000000	4.10-40.20.0000.000.00.000	Ticket sul pronto soccorso	0	0	0						
A.9) Costi capitalizzati - Totale											
40-0000000000000000	4.10-50.00.0000.000.00.000		564.000	593.000	29.000	148.250	148.250	148.250	148.250		
4051001000000000	4.10-50.10.0100.10.000.000	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	0	0	0						
4051001002000000	4.10-50.10.0100.10.020.000	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima donazione	220.000	221.000	1.000	55.250	55.250	55.250	55.250		
4051002001000000	4.10-50.10.0150.10.000.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	0	0	0						
4051002002000000	4.10-50.10.0150.10.020.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	344.000	371.000	(13.000)	82.750	82.750	82.750	82.750		
4051003001000000	4.10-50.10.0200.10.000.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserve plusvalenze da reinvestire	0	0	0						
4051003002000000	4.10-50.10.0200.10.020.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserve successioni e donazioni	0	0	0						
4051003003000000	4.10-50.10.0200.030.000.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserve per investimenti	0	41.000	41.000	10.250	10.250	10.250	10.250		
50-0000000000000000	4.20-00.00.0000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	1.992.560.000	2.020.116.148	35.576.148	515.908.292	513.959.292	480.773.283	516.093.275	5.094.592	2.663.592
5010000000000000	4.20-05.00.0000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	31.103.000	31.125.000	22.000	7.790.250	7.776.250	7.728.750	7.823.750	0	0
5010100000000000	4.20-05.10.0000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	30.559.000	30.610.000	51.000	7.643.290	7.639.250	7.651.250	7.656.290		
5010101001000000	4.20-05.10.0100.10.01.020	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	15.000	6.000	(9.000)	2.250	1.250	1.250	1.250		
5010101001002000	4.20-05.10.0100.10.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	0	0	0						
5010101001003000	4.20-05.10.0100.10.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	0	0	0						
5010101002001000	4.20-05.10.0100.0200.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	30.233.000	30.233.000	0	7.556.250	7.559.250	7.561.250	7.559.250		
5010101004001000	4.20-05.10.0108.10.000.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0						
5010101002001000	4.20-05.10.0200.10.000.000	Farmaceutici: Ossigeno	0	0	0						
5010102002000000	4.20-05.10.0200.0200.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	0	0	0						
5010103001000000	4.20-05.10.0250.10.000.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	0	0	0						
5010103002000000	4.20-05.10.0250.0200.000	Farmaceutici: Generici e altri medicinali SENZA AIC)	0	0	0						
5010103003000000	4.20-05.10.0250.0300.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)	0	0	0						
5010104001001000	4.20-05.10.0300.10.000.000	Emoderivati	0	0	0						
5010104001003000	4.20-05.10.0300.0200.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0						
5010104002001000	4.20-05.10.0308.10.000.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMO DERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	0	0	0						
5010104002004000	4.20-05.10.0308.820.000.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0						



COD. COGE_NI	COD. COGE_Rd	Descrizione	€.	544,000	515,000	(29,000)
5010140030010	4.2.005-10.030010.00.000	Endovenosi di protezione regionale da AT/SASSI/FRC/SF/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
5010140030020	4.2.005-10.030020.00.000	Endovenosi di protezione regionale da AT/SASSI/FRC/SF/Fondazioni della Regione - OVE GESTITE IN L'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0
5010140030030	4.2.005-10.030030.00.000	Endovenosi di protezione regionale da altri soggetti	€.	0	0	0
50101050010000	4.2.005-10.040010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0
50101060010000	4.2.005-10.050010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	191,000	210,000	19,000
50101060020000	4.2.005-10.050020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	0	0
50101060030000	4.2.005-10.050030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	38,000	36,000	2,000
50101070010000	4.2.005-10.060010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e iniezione	€.	3,000	9,000	6,000
50101070020000	4.2.005-10.060020.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	0
50101070030000	4.2.005-10.060030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	0
50101070040000	4.2.005-10.060040.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	0	0
50101070050000	4.2.005-10.060050.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lg. n. 463/77)	€.	0	0	0
50101070070000	4.2.005-10.060070.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; C; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	3,000	2,000	(1,000)
50101070080000	4.2.005-10.060080.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e disinfestanti vari	€.	2,000	2,000	0
50101070090000	4.2.005-10.060090.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	0	0	0
50101070100000	4.2.005-10.060100.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, lit)	€.	0	0	0
50101080010000	4.2.005-10.070010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	20,000	30,000	10,000
5010110020000	4.2.005-10.100020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€.	0	0	0
50101120010000	4.2.005-10.120010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	10,000	20,000	10,000
50101130010000	4.2.005-10.130010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	0
50101130020000	4.2.005-10.130020.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Estraneigine	€.	0	0	0
50101130030000	4.2.005-10.130030.00.000	Sangue ed emocomponenti da AT/SASSI/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101140010000	4.2.005-10.800010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REFERTORIO E/O CND)	€.	44,000	60,000	16,000
50101150000000	4.2.005-10.800010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da AT/SASSI/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150010010	4.2.005-10.800010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da AT/SASSI/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150010020	4.2.005-10.800010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da AT/SASSI/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150020000	4.2.005-10.800013.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da AT/SASSI/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150030000	4.2.005-10.800014.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiale per apparecchiature sanitarie) da AT/SASSI/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150040000	4.2.005-10.800015.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da AT/SASSI/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150050000	4.2.005-10.800016.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da AT/SASSI/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150060000	4.2.005-10.800017.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da AT/SASSI/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150070000	4.2.005-10.800018.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da AT/SASSI/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50102000000000	4.2.005-20.000000.00.000	Is. I.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	€.	544,000	515,000	(29,000)

COD. COGE_NI	COD. COGE_Rd	Descrizione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50102010000000	4.2.005-20.010010.00.000	Prodotti alimentari	250	250	250	250	0	0	0
50102020000000	4.2.005-20.020010.00.000	Materiale di guardiola, di pulizia e di convivenza in genere	11,250	11,250	11,250	11,250	0	0	0
50102030010000	4.2.005-20.030010.00.000	Carbunati e lubrificanti	31,500	43,500	27,500	27,500	0	0	0
50102030020000	4.2.005-20.030020.00.000	Combustibili	60,000	10,000	0	70,000	0	0	0
50102040000000	4.2.005-20.040010.00.000	Cancelletta e stampati	30,000	30,000	20,000	40,000	0	0	0
			147,000	117,000	77,500	175,500	0	0	0





COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50102095000000	4.2.05.20.05010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	10.000	0	(10.000)	0	0	0	0				
50102096010000	4.2.05.20.06010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	38.000	48.000	10.000	5.000	13.000	12.000	18.000				
50102096020000	4.2.05.20.06020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	0	0	0								
50102096030000	4.2.05.20.06030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifiche e sanitarie	0	0	0								
50102096040000	4.2.05.20.06040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economiche	0	0	0								
50102096060000	4.2.05.20.06060.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	11.000	6.000	(5.000)	1.500	1.500	1.500	1.500				
50102070010000	4.2.05.20.80010.00.000	Altri beni non sanitari	19.000	25.000	6.000	7.500	7.500	5.000	5.000				
50102070020000	4.2.05.20.80020.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0								
50200000000000	4.20.10.00.000.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	1.911.478.000	1.943.025.073	37.694.073	496.117.520	494.190.155	460.480.896	498.303.302	5.094.592	2.666.992	2.462.026	0
50201000000000	4.20.10.01.000.000.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	1.899.658.000	1.943.019.498	43.361.498	494.406.803	492.807.315	459.004.777	498.800.603	5.094.592	2.666.992	2.219.026	0
50201010000000	4.20.10.01.010.000.00.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	124.667.000	127.362.256	2.695.256	31.940.314	31.840.314	31.840.314	31.844.314	-	-	-	-
50201010010000	4.20.10.01.01010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	91.973.000	94.035.172	2.062.172	23.508.793	23.508.793	23.508.793	23.508.793				
50201010020000	4.20.10.01.01020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	28.450.000	24.867.343	(3.582.657)	6.216.836	6.216.836	6.216.836	6.216.836				
50201010030000	4.20.10.01.01030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Contributi assistenziali	7.879.000	8.117.313	238.313	2.029.328	2.029.328	2.029.328	2.029.328				
50201010040000	4.20.10.01.01040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	0	0	0								
50201010050000	4.20.10.01.01050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	75.000	65.000	(10.000)	16.000	16.000	16.000	17.000				
50201010070010	4.20.10.01.01070.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0				
50201010070020	4.20.10.01.01070.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATSS/TFondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0				
50201010080000	4.20.10.01.01080.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblica Mobilità (Extra Regione)	280.000	277.428	(2.572)	69.357	69.357	69.357	69.357				
50201020000000	4.20.10.02.000.000.00.000	B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	196.325.000	191.870.820	(4.454.180)	47.967.720	47.967.720	47.967.720	47.967.720	47.967.720	47.967.720	47.967.720	47.967.720
50201020010010	4.20.10.02.010.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmaci	188.191.000	183.694.553	(4.496.447)	45.923.638	45.923.638	45.923.638	45.923.638				
50201020010020	4.20.10.02.010.020.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmaci	4.384.000	4.384.000	0	1.096.000	1.096.000	1.096.000	1.096.000				
50201020010030	4.20.10.02.010.021.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0				
50201020010040	4.20.10.02.010.022.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0				
50201020010050	4.20.10.02.010.030.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmaci (Mobilità passiva in compensazione)	949.000	989.307	40.307	247.342	247.342	247.342	247.342				
50201020020010	4.20.10.02.020.010.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Galenici	61.000	61.000	0	15.250	15.250	15.250	15.250				
50201020020020	4.20.10.02.020.020.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Galenici	115.000	115.000	0	28.750	28.750	28.750	28.750				
50201020030010	4.20.10.02.030.010.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Ossigeno	200.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000				
50201020030020	4.20.10.02.030.020.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Ossigeno	10.000	10.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500				
50201020040010	4.20.10.02.040.010.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	0	0	0								





COD. COGE_M1	COD. COGE_M2	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Verifiche	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzare nel bilancio di esercizio 2019	Costi da utilizzare nel bilancio di esercizio 2019	Costi da contributi CU SOCIO-SAN	Costi da contributi CU SOCIO-SAN
5020102040020	4-20-10-10-020-040-20.000	Indennità farmacie rurali	148.000	150.000	2.000	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	0	0
5020102050000	4-20-10-10-020-050-10.000	Contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	2.192.000	2.192.000	0	548.000	548.000	548.000	548.000	548.000	548.000	0	0
5020102060010	4-20-10-10-020-060-10.000	Altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020102060020	4-20-10-10-020-060-90.000	REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a cob) (1.956.542)	75.000	75.000	0	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	0	0
5020103000000	4-20-10-10-030-000-00.000	Totale	328.333.000	307.333.223	(20.999.777)	76.862.319	76.313.970	69.672.690	83.685.335	0	0	0	0
5020103010000	4-20-10-10-030-010-10.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	179.762.000	167.165.468	(11.596.532)	44.439.631	42.439.631	37.462.371	45.445.644	0	0	0	0
5020103010010	4-20-10-10-030-010-10.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	0	1.381.168.838	138.168.838	34.593.904	35.078.027	30.864.126	37.562.781	0	0	0	0
5020103010020	4-20-10-10-030-010-10.012	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	0	29.995.620	29.995.620	7.253.708	7.381.604	6.488.245	7.853.093	0	0	0	0
5020103010030	4-20-10-10-030-010-10.030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	26.300.000	26.397.384	(97.384)	6.603.490	6.701.715	5.915.746	7.176.431	0	0	0	0
5020103010040	4-20-10-10-030-010-10.040	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	0	22.857.603	22.857.603	5.717.990	5.803.042	5.122.470	6.214.101	0	0	0	0
5020103010050	4-20-10-10-030-010-10.050	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	0	3.539.791	3.539.791	886.500	886.673	793.278	962.336	0	0	0	0
5020103010060	4-20-10-10-030-010-10.060	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103010070	4-20-10-10-030-010-10.070	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	1.290.000	1.093.551	(196.449)	273.559	277.628	245.089	297.294	0	0	0	0
5020103010080	4-20-10-10-030-010-10.080	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	0	1.093.551	1.093.551	273.559	277.628	245.089	297.294	0	0	0	0
5020103010090	4-20-10-10-030-010-10.090	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103010100	4-20-10-10-030-010-10.100	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	21.383.000	19.423.195	(1.959.805)	4.898.840	4.931.111	4.382.798	5.280.408	0	0	0	0
5020103010110	4-20-10-10-030-010-10.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	0	16.899.430	16.899.430	4.227.512	4.280.383	3.787.222	4.594.303	0	0	0	0
5020103010120	4-20-10-10-030-010-10.120	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	0	2.523.725	2.523.725	631.336	640.718	565.576	686.103	0	0	0	0
5020103010130	4-20-10-10-030-010-10.130	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	26.029.000	23.152.519	(2.876.481)	5.791.765	5.877.915	5.181.652	6.294.277	0	0	0	0
5020103010140	4-20-10-10-030-010-10.140	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	0	22.190.049	22.190.049	5.556.996	5.633.585	4.972.069	6.032.619	0	0	0	0
5020103010150	4-20-10-10-030-010-10.150	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	0	962.470	962.470	240.769	244.350	215.693	261.658	0	0	0	0
5020103010160	4-20-10-10-030-010-10.160	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	24.962.000	22.797.869	(2.164.131)	5.703.044	5.787.975	5.109.091	6.197.859	0	0	0	0
5020103010170	4-20-10-10-030-010-10.170	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	0	22.797.869	22.797.869	5.703.044	5.787.975	5.109.091	6.197.859	0	0	0	0
5020103010180	4-20-10-10-030-010-10.180	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	11.927.000	10.723.872	(1.203.128)	2.682.402	2.722.301	2.483.034	2.915.135	0	0	0	0
5020103010190	4-20-10-10-030-010-10.190	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	1.132.000	2.222.842	1.090.842	596.059	564.331	489.147	504.305	0	0	0	0
5020103010200	4-20-10-10-030-010-10.200	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	4.379.000	3.557.616	(821.384)	889.962	903.201	797.274	967.178	0	0	0	0
5020103010210	4-20-10-10-030-010-10.210	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	9.668.000	8.517.445	(1.150.555)	2.130.699	2.162.392	1.909.790	2.315.665	0	0	0	0
5020103010220	4-20-10-10-030-010-10.220	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	3.938.000	4.371.612	433.612	1.092.903	1.092.903	1.092.903	1.092.903	0	0	0	0
5020103010230	4-20-10-10-030-010-10.230	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	0	4.371.612	4.371.612	1.092.903	1.092.903	1.092.903	1.092.903	0	0	0	0
5020103010240	4-20-10-10-030-010-10.240	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103010250	4-20-10-10-030-010-10.250	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103010260	4-20-10-10-030-010-10.260	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103010270	4-20-10-10-030-010-10.270	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103010280	4-20-10-10-030-010-10.280	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103010290	4-20-10-10-030-010-10.290	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103010300	4-20-10-10-030-010-10.300	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	1.658.000	1.657.952	(48)	455.067	442.174	280.331	500.389	0	0	0	0



COD. COGE_NI	COD. COGE_MID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
50201030150020	4-2010-10-0300030-10-020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0						
50201030150030	4-2010-10-0300030-10-030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	3.000	3.048	48	762	774	683	829	
50201030150060	4-2010-10-0300030-20-010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0						
50201030150060	4-2010-10-0300030-20-020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	486.000	470.958	(26.432)	120.160	125.500	73.888	142.020	
50201030150070	4-2010-10-0300030-20-030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	70.000	67.984	(2.086)	18.654	18.128	10.672	20.512	
50201030150080	4-2010-10-0300030-20-040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	250.000	254.120	4.120	68.750	67.773	39.902	76.695	
50201030160010	4-2010-10-0300030-20-110	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0	0	6.408	6.227	3.686	7.047	
50201030160030	4-2010-10-0300030-20-130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	0	23.348	23.348					
50201030160040	4-2010-10-0300030-20-140	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	6.230.000	5.923.676	(306.324)	1.419.421	1.613.660	1.229.883	1.660.712	879.000
50201030170010	4-2010-10-0300040-10-010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	0					
50201030170020	4-2010-10-0300040-10-020	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	0	0					
50201030170030	4-2010-10-0300040-10-030	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	257.000	203.774	(53.226)	48.828	55.510	42.308	57.128	
50201030170040	4-2010-10-0300040-10-040	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	0	0	0					
50201030170050	4-2010-10-0300040-20-010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	0					
50201030170070	4-2010-10-0300040-20-030	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	166.000	105.528	(60.472)	26.383	26.382	26.382	26.381	
50201030170080	4-2010-10-0300040-20-040	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	5.513.000	5.196.678	(316.322)	1.341.086	1.524.582	1.161.991	1.560.039	
50201030170100	4-2010-10-0300040-20-120	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati	€.	0	0	0					
50201030170110	4-2010-10-0300040-20-130	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private	€.	0	0	0					
50201030170120	4-2010-10-0300040-20-140	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate	€.	533.000	488.196	(44.804)	116.981	132.988	101.360	136.886	
50201030170130	4-2010-10-0300040-30-010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	€.	255.000	182.058	(72.942)	45.514	45.515	45.515	45.514	
50201040000000	4-2010-10-0400000-00-000	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare da socio	€.	3.134.000	3.134.000	0	769.991	795.654	702.341	852.014	
50201030180010	4-2010-10-0300090-90-901	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare da socio - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	2.988.912	2.988.912	747.697	758.819	689.826	812.570	
50201030180020	4-2010-10-0300090-90-902	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare da socio - da privato per cittadini non residenti - E erogazione (mobilità attiva in compensazione)	€.	0	145.088	145.088	36.294	36.835	32.115	39.444	
50201040000000	4-2010-10-0400000-00-000	B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	€.	14.421.000	13.042.566	(1.378.434)	3.591.619	3.635.462	2.592.712	3.322.803	
50201040010010	4-2010-10-0400050-10-000	Acquisto di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	
50201040010020	4-2010-10-0400050-20-000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATSA/SSIT/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	
50201040020010	4-2010-10-0400100-10-000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extraspedaliera pubblici in altre province della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraspedaliera pubblici	€.	0	0	0					
50201040020020	4-2010-10-0400100-20-000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione dal I.D.R. entesosp. AT126 e 83378 pubblici (non soggetto a compensazione)	€.	0	0	0					
50201040020030	4-2010-10-0400100-30-000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extraspedaliera privati in altre province della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraspedaliera privati	€.	10.645.000	10.313.255	(331.765)	2.908.286	2.853.099	1.910.379	2.640.471	
50201040030020	4-2010-10-0400200-20-000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione dal I.D.R. entesosp. AT126 L.83378 privati	€.	3.756.000	2.694.331	(1.061.669)	673.583	673.583	673.583	673.582	
50201040030030	4-2010-10-0400200-30-000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione dal I.D.R. entesosp. AT126 L.83378 privati	€.	20.000	35.000	15.000	8.750	8.750	8.750	8.750	
50201050000000	4-2010-10-0500000-00-000	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	€.	24.194.000	27.231.106	3.037.106	6.807.776	6.807.777	6.807.776	6.807.777	

COD. COGE_NI	COD. COGE_MID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
50201040010010	4-2010-10-0400050-10-000	Acquisto di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	0						
50201040010020	4-2010-10-0400050-20-000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATSA/SSIT/Fondazioni pubbliche	€.	0	0						
50201040020010	4-2010-10-0400100-10-000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extraspedaliera pubblici in altre province della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraspedaliera pubblici	€.	0	0						
50201040020020	4-2010-10-0400100-20-000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione dal I.D.R. entesosp. AT126 e 83378 pubblici (non soggetto a compensazione)	€.	0	0						
50201040020030	4-2010-10-0400100-30-000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extraspedaliera privati in altre province della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraspedaliera privati	€.	10.645.000	10.313.255	(331.765)	2.908.286	2.853.099	1.910.379	2.640.471	
50201040030020	4-2010-10-0400200-20-000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione dal I.D.R. entesosp. AT126 L.83378 privati	€.	3.756.000	2.694.331	(1.061.669)	673.583	673.583	673.583	673.582	
50201040030030	4-2010-10-0400200-30-000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione dal I.D.R. entesosp. AT126 L.83378 privati	€.	20.000	35.000	15.000	8.750	8.750	8.750	8.750	
50201050000000	4-2010-10-0500000-00-000	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	€.	24.194.000	27.231.106	3.037.106	6.807.776	6.807.777	6.807.776	6.807.777	



COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione	Preselezioni al 30/12/2019	Preselezioni al 30/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo convenzioni 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5020105010010	4.20.10.10.0501.010.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Profesia	50,000	60,000	10,000	15,000	15,000	15,000	15,000				
5020105010020	4.20.10.10.0501.020.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Profesia	0	0	0								
5020105010030	4.20.10.10.0501.030.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Profesia	0	0	0								
5020105020010	4.20.10.10.0501.110.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	800,000	1,000,000	200,000	250,000	250,000	250,000	250,000				
5020105020020	4.20.10.10.0501.120.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	0	0	0								
5020105020030	4.20.10.10.0501.130.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	0	0	0								
5020105020040	4.20.10.10.0501.150.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica	0	0	0								
5020105030010	4.20.10.10.0501.210.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Assistenza Integrativa (Diabetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozio non WebCare (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	2,984,000	3,771,000	787,000	942,750	942,750	942,750	942,750				
5020105030020	4.20.10.10.0501.215.000	Assistenza Integrativa (Diabetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	2,840,000	2,853,000	13,000	713,250	713,250	713,250	713,250				
5020105030030	4.20.10.10.0501.220.000	Assistenza Integrativa (Diabetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	11,712,000	12,955,106	1,243,106	3,238,776	3,238,776	3,238,776	3,238,776				
5020105040010	4.20.10.10.0501.310.000	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) c.d. protesia "Maggiore"	0	0	0								
5020105040020	4.20.10.10.0501.320.000	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) c.d. protesia "Minore"	5,808,000	6,592,000	784,000	1,648,000	1,648,000	1,648,000	1,648,000				
5020105050010	4.20.10.10.0501.332.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	0	0	0								
5020105050020	4.20.10.10.0501.334.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	0	0	0								
5020105060010	4.20.10.10.0501.336.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	0	0	0								
5020105060020	4.20.10.10.0501.400.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica Extraregione	0	0	0								
5020105070000	4.20.10.10.0501.450.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa, Edigrafico	0	0	0								
5020105080010	4.20.10.10.0501.460.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0								
5020105080020	4.20.10.10.0501.470.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione; ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0								
5020105080030	4.20.10.10.0501.480.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0								
5020105080040	4.20.10.10.0501.490.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione	0	0	0								
5020105090010	4.20.10.10.0501.500.000	Regime di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0								
5020105090020	4.20.10.10.0501.520.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione; ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0								
5020105090030	4.20.10.10.0501.530.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da altre strutture pubbliche della Regione	0	0	0								
5020105090040	4.20.10.10.0501.540.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0								
5020105090050	4.20.10.10.0501.550.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica in strutture ubicate fuori Regione	0	0	0								
5020106000000	4.20.10.10.0600.000.000	5.3.A.0) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	727,715,000	724,952,284	(2,762,716)	189,837,904	186,456,605	163,806,768	184,884,007				

COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione	Preselezioni al 30/12/2019	Preselezioni al 30/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo convenzioni 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5020106001000	4.20.10.10.0600.010.000	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASSIST/Fondazioni pubbliche	388,673,000	388,934,115	2,261,115	102,030,900	100,142,299	87,481,395	99,265,521				
5020106001030	4.20.10.10.0600.030.000	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	97,100,000	93,560,287	(3,539,713)	24,544,101	24,089,788	21,046,542	23,879,836				
5020106001040	4.20.10.10.0600.040.000	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; altri soggetti pubblici	0	0	0								
5020106001050	4.20.10.10.0600.050.000	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	25,711,000	28,655,144	2,947,144	7,164,536	7,164,536	7,164,536	7,164,536				
5020106002000	4.20.10.10.0600.020.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio; IRCCS privati	11,722,000	11,655,937	(66,063)	3,057,756	3,001,157	2,622,023	2,975,001				
5020106002030	4.20.10.10.0600.030.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio; ospedali classificati	46,037,000	44,017,057	(2,019,943)	11,547,200	11,333,460	9,901,712	11,234,695				
5020106002060	4.20.10.10.0600.020.300.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio; case di cura private	96,146,000	63,643,288	(32,502,712)	16,696,835	16,386,784	14,316,662	16,243,977				
5020106002090	4.20.10.10.0600.020.350.000	Acquisto di Dig da altri privati ubicati nel proprio territorio	0	0	0								
5020106002095	4.20.10.10.0600.020.400.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia; IRCCS privati	44,289,000	40,157,226	(4,131,774)	10,534,632	10,339,635	9,053,437	10,249,522				



5020108020060	4.20.10.10.060.020.50.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	9.972.000	15.030.000	6.058.020	3.942.895	3.869.912	3.381.029	3.836.194		
5020108020070	4.20.10.10.060.020.60.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	38.435.000	21.709.250	(11.725.750)	5.695.089	5.569.672	4.883.533	5.540.956		
5020108020080	4.20.10.10.060.020.65.000	Acquisto di Dig da altri privati ubicati in altre province della Lombardia	€.	0	0	0	0	0	0	0		
5020108030010	4.20.10.10.060.030.10.000	REGIONE: Mobilità attiva (ricoveri privati da contabilizzare a costo)	€.	17.630.000	17.630.000	0	4.624.960	4.539.352	3.965.989	4.499.789		
5020108030060	4.20.10.10.060.030.40.000	REGIONE: Funzioni non inerenti agli ospedali (Altri - Ricoveri)	€.	0	0	0	0	0	0	0		

5020107000000	4.20.10.10.070.000.00.000	B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria (residenze e semiresidenze) - Totale	€.	46.761.000	47.084.122	273.122	11.796.530	11.796.531	11.786.631	11.796.530	1.227.800	
5020107001000	4.20.10.10.070.010.10.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSIST/Fondazioni pubbliche	€.	29.323.000	23.963.225	-40.225	5.840.806	5.840.806	5.840.806	5.840.807	926.000	
5020107001030	4.20.10.10.070.010.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: AT/SASSI/Fondazioni pubbliche	€.	339.000	494.431	155.431	123.608	123.608	123.608	123.607		
5020107001040	4.20.10.10.070.010.40.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0		
5020107002000	4.20.10.10.070.020.10.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	16.917.000	18.111.176	1.194.176	4.527.794	4.527.794	4.527.794	4.527.794	301.800	
5020107002020	4.20.10.10.070.020.20.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	1.072.000	1.010.777	-61.223	252.694	252.694	252.694	252.695		
5020107002030	4.20.10.10.070.020.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	1.798.000	2.650.142	852.142	662.535	662.536	662.536	662.535		
5020107002040	4.20.10.10.070.020.40.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	2.371.000	830.396	(1.540.604)	207.599	207.599	207.599	207.599		
5020107002050	4.20.10.10.070.020.50.000	(Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.	953.000	573.975	(379.025)	143.494	143.494	143.494	143.493		

5020108000000	4.20.10.10.080.000.00.000	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci file F - Totale	€.	216.304.000	220.757.692	14.453.692	57.689.472	57.689.475	57.689.473	57.689.472		
5020108010010	4.20.10.10.080.010.10.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSIST/Fondazioni pubbliche	€.	92.855.000	102.119.108	9.264.108	25.529.777	25.529.777	25.529.777	25.529.777		
5020108010030	4.20.10.10.080.010.30.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AT/SASSI/Fondazioni pubbliche	€.	42.357.000	47.937.967	4.580.967	11.984.497	11.984.497	11.984.497	11.984.496		
5020108010040	4.20.10.10.080.010.40.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0		
5020108010050	4.20.10.10.080.010.50.000	Acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di ASSIST/Fondazioni pubbliche)	€.	504.000	532.943	28.943	133.236	133.236	133.236	133.235		
5020108010060	4.20.10.10.080.010.60.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AT/SASSI/Fondazioni pubbliche	€.	1.414.000	1.554.139	120.139	365.535	365.535	365.535	365.534		
5020108020010	4.20.10.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	0	0	0	0	0		
5020108020020	4.20.10.10.080.020.20.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	11.013.000	10.850.051	(162.949)	2.714.513	2.714.513	2.714.513	2.714.512		
5020108020030	4.20.10.10.080.020.30.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	4.363.000	4.396.604	33.604	1.099.151	1.099.151	1.099.151	1.099.151		
5020108020040	4.20.10.10.080.020.40.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	€.	10.231.000	11.295.936	1.064.936	2.823.984	2.823.984	2.823.984	2.823.984		
5020108020050	4.20.10.10.080.020.50.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	€.	858.000	1.300.945	442.945	325.236	325.236	325.236	325.237		
5020108020060	4.20.10.10.080.020.60.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private	€.	992.000	972.943	(19.057)	243.236	243.236	243.235	243.236		
5020108030010	4.20.10.10.080.030.10.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NAB CUP -3r più assistenza) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASSIST/Fondazioni pubbliche	€.	31.849.000	31.873.509	24.509	7.968.377	7.968.377	7.968.377	7.968.378		
5020108030030	4.20.10.10.080.030.30.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NAB CUP -3r più assistenza) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€.	6.668.000	6.573.578	(94.422)	1.643.395	1.643.395	1.643.395	1.643.394		
5020108030040	4.20.10.10.080.030.40.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€.	0	0	0	0	0	0	0		
5020108040010	4.20.10.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€.	2.647.000	2.570.053	(76.947)	642.513	642.513	642.513	642.514		
5020108040020	4.20.10.10.080.040.20.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	3.378.000	3.565.539	208.539	896.635	896.635	896.635	896.634		
5020108040030	4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	5.131.000	3.811.100	(1.319.900)	952.775	952.775	952.775	952.775		
5020108050010	4.20.10.10.080.050.10.000	Acquisto farmaci "Primo Cielo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSIST/Fondazioni pubbliche	€.	335.000	320.352	(14.648)	80.088	80.088	80.088	80.088		



COD. COGE /NI	COD. COGE /cd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5020108050600	4.20.10.10.080.050.30.000	Acquisto farmaci "Primo Cielo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. ASSI/Fondazioni pubbliche	50.000	42.574	(7.426)	10.643	10.644	10.644	10.643			
50201080505040	4.20.10.10.080.050.40.000	Acquisto farmaci "Primo Cielo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. altri Enti pubblici	0	0	0							
5020108060010	4.20.10.10.080.060.10.000	Acquisto farmaci "Primo Cielo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	120.000	115.137	(4.863)	28.784	28.784	28.784	28.785			
5020108060020	4.20.10.10.080.060.20.000	Acquisto farmaci "Primo Cielo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	37.000	14.384	(22.616)	3.598	3.599	3.598	3.599			
5020108060030	4.20.10.10.080.060.30.000	Acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori Regione	0	0	0							
5020108070010	4.20.10.10.080.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva File F. Doppio Canale, Primo Cielo privato da contabilizzare a costo	902.000	902.000	0	225.500	225.500	225.500	225.500			
5020109000000	4.20.10.10.090.000.00.000	B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale	1.987.000	1.987.000	0	496.750	496.750	496.750	496.750			
5020109001000	4.20.10.10.090.010.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio.	0	0	0							
50201090010020	4.20.10.10.090.020.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	221.000	221.000	0	55.250	55.250	55.250	55.250			
50201090010030	4.20.10.10.090.030.00.000	Assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	1.766.000	1.766.000	0	441.500	441.500	441.500	441.500			
50201090030010	4.20.10.10.090.900.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali private da contabilizzare a costo)	0	0	0							
5020110000000	4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	1.034.000	1.034.000	0	258.500	258.500	258.500	258.500			
5020110005000	4.20.10.10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	1.014.000	1.014.000	0	253.500	253.500	253.500	253.500			
5020110007000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	0	0	0							
5020110008000	4.20.10.10.100.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo)	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000			
5020111000000	4.20.10.10.110.000.00.000	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	190.320.000	207.066.629	16.746.629	51.476.247	52.095.233	51.468.162	52.095.987			
5020111001000	4.20.10.10.110.010.10.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici	2.223.000	5.574.427	3.353.427	1.378.431	1.394.758	1.434.059	1.393.178			
50201110010030	4.20.10.10.110.010.10.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche	966.000	485.342	(77.658)	119.403	120.535	124.280	124.144			
50201110010040	4.20.10.10.110.010.10.040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche	846.000	813.239	(167.239)	201.320	204.433	204.424	203.082			
50201110010060	4.20.10.10.110.010.10.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.I.) pubbliche	2.980.000	2.366.416	(276.716)	643.270	658.002	603.060	692.084			
50201110010070	4.20.10.10.110.010.10.070	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio-Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	0	0	0							
50201110010080	4.20.10.10.110.010.10.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospicio pubblici.	1.050.000	0	(1.050.000)	0	0	0	0			
50201110010080	4.20.10.10.110.010.10.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per strutture intermedie pubbliche	0	0	0							
50201110010100	4.20.10.10.110.010.10.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliaris ATS di appartenenza (gestite da ASSI)	0	1.475.125	1.475.125	304.177	340.247	341.791	468.940			
50201110010110	4.20.10.10.110.010.10.130	Acquisto di prestazioni di Cure palliative domiciliari da strutture ubicate (non intercomunitarie) ubicate nel proprio territorio	0	0	0							
50201110010120	4.20.10.10.110.010.10.140	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali veicolate ATS di appartenenza (gestite da ASSI)	0	1.597.461	1.597.461	381.467	409.051	420.947	405.986			
50201110010130	4.20.10.10.110.010.10.150	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non intercomunitarie) ubicate nel proprio territorio	0	1.063.204	1.063.204	265.801	265.801	265.801	265.801			
50201110020010	4.20.10.10.110.010.20.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA, pubbliche	0	300.792	300.792	75.198	75.198	75.198	75.198			
50201110020030	4.20.10.10.110.010.20.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici	0	4.582	4.582	1.146	1.145	1.146	1.145			
50201110020040	4.20.10.10.110.010.20.040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche	0	0	0							
50201110020060	4.20.10.10.110.010.20.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.I.)	0	267.968	267.968	66.992	66.992	66.992	66.992			
50201110020070	4.20.10.10.110.010.20.070	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio-Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	0	0	0							
50201110020080	4.20.10.10.110.010.20.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospicio pubblici.	0	0	0							



59200110020080	4.20.10.10.110.010.20.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui per cure intermedie pubbliche	€.	0	467.608	467.608	116.902	116.902	116.902	116.902	0	0	0
59200110020100	4.20.10.10.110.010.20.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliar verso Altre ATS (gestite da ASST)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110020110	4.20.10.10.110.010.20.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliar da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate in altre province della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110020120	4.20.10.10.110.010.20.140	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso Altre ATS della Regione (gestite da ASST) o Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate in altre province della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110020130	4.20.10.10.110.010.20.150	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione; di cui da RSA pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110030010	4.20.10.10.110.010.30.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie di intervento sanitario erogate da strutture ubicate in altre province della Regione (Escluso il servizio di Cure Palliative Domiciliar)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110030020	4.20.10.10.110.010.30.025	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliar da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110030050	4.20.10.10.110.010.30.040	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110030060	4.20.10.10.110.010.30.050	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110030070	4.20.10.10.110.010.30.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione; di cui per Hospice pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110040010	4.20.10.10.110.010.40.010	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI - voucher sociosanitarie da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110040020	4.20.10.10.110.010.40.020	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI - voucher sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110040030	4.20.10.10.110.010.40.030	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI - voucher sociosanitarie da ASD	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110040040	4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI - voucher sociosanitarie da ASD	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110040050	4.20.10.10.110.010.40.050	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI - voucher sociosanitarie da ASD	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110050010	4.20.10.10.110.010.50.010	Altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	€.	55.000	95.089	40.089	782	24.130	24.089	23.072	0	0	0
59200110050020	4.20.10.10.110.010.50.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	€.	112.987.000	117.330.247	4.333.247	28.930.202	29.281.219	29.966.088	28.542.158	0	0	0
59200110060010	4.20.10.10.110.020.10.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da C.D.I. privati	€.	3.475.000	3.920.871	354.871	936.430	945.305	974.523	973.613	0	0	0
59200110060020	4.20.10.10.110.020.10.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da C.D.I. privati	€.	12.426.000	13.986.170	1.560.170	3.336.010	3.383.253	3.381.977	3.364.930	0	0	0
59200110060030	4.20.10.10.110.020.10.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da C.D.I. privati	€.	6.178.000	6.111.312	(66.688)	1.654.689	1.626.783	1.303.659	1.526.181	117.470	0	0
59200110060040	4.20.10.10.110.020.10.040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	€.	1.283.000	1.414.713	131.713	388.277	346.152	349.847	350.437	25.630	0	0
59200110060050	4.20.10.10.110.020.10.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da Hospice privati	€.	2.897.000	0	(2.897.000)	0	0	0	0	0	0	0
59200110060060	4.20.10.10.110.020.10.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui per cure intermedie private	€.	8.183.000	77.26.497	(69.083)	1.923.995	1.966.717	1.884.889	1.870.886	0	0	0
59200110060100	4.20.10.10.110.020.10.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliar da Strutture Private ubicate nel proprio territorio	€.	0	1.847.860	1.847.860	381.037	426.220	426.117	612.486	0	0	0
59200110060110	4.20.10.10.110.020.10.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate nel proprio territorio	€.	0	4.239.175	4.239.175	999.412	1.076.225	1.084.179	1.070.359	0	0	0
59200110070010	4.20.10.10.110.020.20.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da RSA private	€.	9.940.000	9.460.512	(479.488)	2.365.128	2.365.128	2.365.128	2.365.128	0	0	0
59200110070020	4.20.10.10.110.020.20.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da C.D.I. privati	€.	77.000	66.947	(10.053)	17.236	17.237	17.237	17.237	0	0	0
59200110070040	4.20.10.10.110.020.20.040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.	3.788.000	3.951.672	63.672	962.968	962.968	962.968	962.968	0	0	0
59200110070050	4.20.10.10.110.020.20.070	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.)	€.	388.000	109.564	(278.436)	27.391	27.391	27.391	27.391	0	0	0
59200110070060	4.20.10.10.110.020.20.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	€.	181.000	154.228	(26.772)	38.557	38.557	38.557	38.557	0	0	0
59200110070080	4.20.10.10.110.020.20.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da Hospice privati	€.	268.000	0	(268.000)	0	0	0	0	0	0	0
59200110070090	4.20.10.10.110.020.20.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui per cure intermedie private	€.	0	707.907	707.907	176.977	176.977	176.977	176.976	0	0	0
59200110070100	4.20.10.10.110.020.20.120	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST	€.	0	207.244	207.244	51.811	51.811	51.811	51.811	0	0	0
59200110070110	4.20.10.10.110.020.20.130	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da ASD gestite da ASST	€.	0	7.552	7.552	1.888	1.888	1.888	1.888	0	0	0
59200110070120	4.20.10.10.110.020.20.140	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da ASD gestite da ASST	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110070130	4.20.10.10.110.020.20.150	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da ASD gestite da ASST	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110070140	4.20.10.10.110.020.20.160	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da ASD gestite da ASST	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59200110070150	4.20.10.10.110.020.20.181	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI gestite da ASST verso ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione
5020110079160	4.20.10.10.110.020.20.162	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) granti da ASST verso altre ATS della Regione	€.	0	0
5020110079170	4.20.10.10.110.020.20.163	Acquisto di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria (UCP) in altre province della Regione	€.	0	0
5020110079180	4.20.10.10.110.020.20.164	Acquisto di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria (UCP) Domiciliare) da ASST verso altre ATS della Regione	€.	0	0
5020110079190	4.20.10.10.110.020.20.170	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture private ubicate in altre province della Regione	€.	18.918	18.918
5020110079200	4.20.10.10.110.020.20.180	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione	€.	286.107	286.107
5020110080010	4.20.10.10.110.020.30.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private	€.	61.000	70.000
5020110080020	4.20.10.10.110.020.30.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private	€.	63.000	63.000
5020110080030	4.20.10.10.110.020.30.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati	€.	0	0
5020110080060	4.20.10.10.110.020.30.040	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate in altre province della Regione	€.	0	0
5020110080080	4.20.10.10.110.020.30.050	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione	€.	0	0
5020110080070	4.20.10.10.110.020.30.060	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Private ubicate Fuori Regione	€.	6.000	6.000
5020110080010	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da privato	€.	9.742.677	9.742.677
5020110090020	4.20.10.10.110.020.40.020	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI) - voucher sottoscrittato da privato	€.	11.141.000	0
5020110100010	4.20.10.10.110.020.50.010	Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate sul proprio territorio (da privato)	€.	3.178.000	3.116.828
5020110100020	4.20.10.10.110.020.50.020	Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate in altri territori della Regione (da privato)	€.	4.890.000	4.607.535
5020110100030	4.20.10.10.110.020.50.030	Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate fuori Regione (da privato)	€.	70.000	70.000
5020110100010	4.20.10.10.110.020.60.010	Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio	€.	0	0
5020110100020	4.20.10.10.110.020.60.020	Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione	€.	112.000	93.592
5020110100030	4.20.10.10.110.020.60.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati	€.	0	0
5020110100040	4.20.10.10.110.020.60.040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre ATS: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati	€.	0	754.769
5020110100010	4.20.10.10.110.020.65.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate)	€.	2.205.000	2.816.952
5020110100020	4.20.10.10.110.020.65.015	Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio)	€.	597.000	0
5020110100030	4.20.10.10.110.020.65.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione	€.	102.000	49.153
5020112000000	4.20.10.10.120.000.00.000	IS.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale	€.	35.000	32.000

COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione
5020112002000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Coni - Area Specialistica	€.	8.000	12.000
5020112003000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Coni - Area sanità pubblica	€.	4.000	2.000
5020112004000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) (d) ex art. 57-59 CCNL)	€.	23.000	18.000
5020112005000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) (d) ex art. 57-59 CCNL) - attività VATS-ASS-Fondazioni della Regione	€.	0	0
5020112006000	4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) (d) ex art. 57-59 CCNL) - attività VATS-ASS-Fondazioni della Regione	€.	0	0
5020112009000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0
5020113000000	4.20.10.10.130.000.00.000	IS.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	2.998.000	2.996.000

COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure affettive	€.	365.000	360.000
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indifferita	€.	205.000	210.000
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	2.426.000	2.426.000
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	€.	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_CD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsioni al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
50201130010060	4-20-10-10-13001035-000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0						
50201130010070	4-20-10-10-13001040-000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso CSA della Regione)	€.	0	0						
50201140000000	4-20-10-10-14000000-000	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale	€.	50,000	23,750	3,750	3,000	8,500	8,500		
50201140010010	4-20-10-10-14001010-000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0						
50201140010040	4-20-10-10-14001025-000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0						
50201140010070	4-20-10-10-14001040-000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	50,000	23,750	3,750	3,000	8,500	8,500		
50201140010080	4-20-10-10-14001042-000	Consulenze sanitarie da terzi Asst	€.	0	0						
50201140010090	4-20-10-10-14001045-000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€.	0	0						
50201140020010	4-20-10-10-14002010-000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	0	0						
50201140020060	4-20-10-10-14002035-000	Prestazioni lavoro interinale (sentinella) - da terzi	€.	0	0						
50201140020100	4-20-10-10-14002055-000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	0	0						
50201140030010	4-20-10-10-14003010-000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0						
50201140030020	4-20-10-10-14003020-000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0						
50201140030040	4-20-10-10-14003040-000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)	€.	0	0						
50201150000000	4-20-10-10-15000000-000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	24,516,000	60,952,750	35,536,750	14,854,598	14,890,982	15,246,398	2,432,000	112,228

COD_COGE_NI	COD_COGE_CD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsioni al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
50201150010010	4-20-10-10-15001010-000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	8,644,000	4,471,463	1,077,888	1,082,090	1,082,090	1,082,968		
50201150010020	4-20-10-10-15001015-000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0						
50201150010030	4-20-10-10-15001017-000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da terzi Asst	€.	0	0						
50201150010040	4-20-10-10-15001020-000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	2,033,000	1,339,000	334,750	334,750	334,750	334,750		
50201150010050	4-20-10-10-15001025-000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da pubblico	€.	0	358,838	89,710	89,710	89,710	89,710		
50201150020010	4-20-10-10-15002010-000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Estremopagine	€.	6,929,000	5,406,395	1,352,096	1,352,096	1,352,096	1,352,097		112,228
50201150020020	4-20-10-10-15002015-000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da terzi	€.	7,274,000	8,413,000	1,986,145	2,037,701	2,037,701	2,374,856	2,432,000	
50201150020060	4-20-10-10-15002030-000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	0	0						
50201150030000	4-20-10-10-15003000-000	Costi per servizi sanitari - Mobilità interazionale passivo	€.	580,000	35,388,058	8,992,015	8,992,015	8,992,015	8,992,014		
50201150030010	4-20-10-10-15003001-100	Ricoveri Costi - Mobilità passiva interazionale)	€.	156,000	4,086,006	1,022,002	1,022,002	1,022,002	1,022,002		
50201150030020	4-20-10-10-15003001-200	Articolazioni Costi - Mobilità passiva interazionale)	€.	0	0						
50201150030030	4-20-10-10-15003001-300	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva interazionale)	€.	0	0						
50201150030040	4-20-10-10-15003001-400	Ricoveri Costi - Mobilità passiva interazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione)	€.	0	0						
50201150030050	4-20-10-10-15003001-500	Articolazioni Costi - Mobilità passiva interazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione)	€.	0	0						
50201150030060	4-20-10-10-15003001-600	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva interazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione)	€.	0	0						
50201150030070	4-20-10-10-15003001-700	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (atturrate direttamente)	€.	0	0						
50202000000000	4-20-10-20-00000000-000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€.	11,920,000	6,092,575	1,382,840	1,461,119	1,461,119	1,502,899	0	0
50202010000000	4-20-10-20-01000000-000	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	€.	11,405,000	5,661,158	1,262,498	1,394,986	1,394,986	1,409,414	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_CD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsioni al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
50202000000000	4-20-10-20-00000000-000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€.	11,920,000	6,092,575	1,382,840	1,461,119	1,461,119	1,502,899	0	0
50202010000000	4-20-10-20-01000000-000	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	€.	11,405,000	5,661,158	1,262,498	1,394,986	1,394,986	1,409,414	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_MD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Budget prima trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50202010010000	4.20.10.20.01010.10.000	€.	9.000	6.000	(3.000)	1.500	1.500	1.500	1.500				
50202010020000	4.20.10.20.01010.15.000	€.	478.000	500.000	22.000	125.000	125.000	125.000	125.000				
50202010030000	4.20.10.20.01010.20.000	€.	576.000	560.000	(16.000)	138.000	151.000	145.500	144.500				
50202010030010	4.20.10.20.01010.21.000	Mensa dipendenti	0	150.000	150.000	31.500	31.500	37.500	37.500				
50202010030020	4.20.10.20.01010.22.000	Token restaurant dipendenti	430.000	430.000	0	107.500	107.500	108.000	107.000				
50202010030030	4.20.10.20.01010.23.000	Mensa doganti	0	0	0	0	0	0	0				
50202010040000	4.20.10.20.01010.25.000	Riscaldamento	332.000	374.000	42.000	148.000	58.000	52.000	115.000				
50202010050000	4.20.10.20.01010.30.000	Server di elaborazione dati	983.000	1.086.250	103.250	330.750	197.000	321.000	237.500				
50202010060000	4.20.10.20.01010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dei fornitori di materiale e merci)	2.000	3.000	1.000	750	750	750	750				
50202010070000	4.20.10.20.01010.40.000	Smaltimento rifiuti	8.000	10.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500				
50202010080010	4.20.10.20.01010.0201.10.000	Utenze telefoniche	683.000	601.000	(82.000)	165.000	150.000	148.000	140.000				
50202010080020	4.20.10.20.01010.0202.20.000	Utenze elettricità	380.000	340.000	(40.000)	117.000	52.000	76.000	95.000				
50202010080030	4.20.10.20.01010.0203.30.000	Acqua, gas, combustibile	96.000	117.000	21.000	49.000	14.000	13.000	41.000				
50202010080040	4.20.10.20.01010.0204.40.000	Servizi esterni di vigilanza	55.000	56.000	3.000	14.500	14.500	14.500	14.500				
50202010080050	4.20.10.20.01010.0204.80.000	Altre Utenze	0	0	0	0	0	0	0				
50202010090010	4.20.10.20.01010.0301.10.000	Assicurazioni, Premi per R.C. Professionale	355.000	365.917	10.917	92.500	92.500	92.500	88.417				
50202010090020	4.20.10.20.01010.0302.20.000	Assicurazioni, Altri premi	137.000	96.000	(41.000)	24.000	24.000	24.000	24.000				
50202010100010	4.20.10.20.01010.0401.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	239.000	315.324	76.324	79.831	79.831	79.831	76.831				
50202010100020	4.20.10.20.01010.0402.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	0	0	0	0	0	0	0				
50202010110010	4.20.10.20.01010.0501.10.000	Servizi postali e telex	400.000	400.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000				
50202010110020	4.20.10.20.01010.0501.15.000	Pubblicità e promozione	14.000	10.000	(4.000)	2.500	2.500	2.500	2.500				
50202010110030	4.20.10.20.01010.0502.20.000	Rimborsi spese di viaggio e soggiorno	20.000	18.000	(2.000)	4.500	4.500	4.500	4.500				
50202010110040	4.20.10.20.01010.0502.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	0	0	0	0	0	0	0				
50202010110050	4.20.10.20.01010.0503.80.000	Altri servizi non sanitari	6.638.000	780.667	(5.857.333)	197.917	193.917	194.917	193.916			242.400	
50202020000000	4.20.10.20.02010.0000.00.000	4.2.0.20 Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	219.000	204.117	(14.883)	56.899	47.442	50.121	47.695				

COD_COGE_NI	COD_COGE_MD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50202020100100	4.20.10.20.02010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0								
50202020100200	4.20.10.20.02010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	0	0	0								
50202020200010	4.20.10.20.02010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	0	0	0								
50202020200020	4.20.10.20.02010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	58.000	20.549	(37.451)	12.977	1.550	4.229	1.793				
50202020200030	4.20.10.20.02010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	120.000	145.568	25.568	36.392	36.392	36.392	36.392				
50202020200040	4.20.10.20.02010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	0	0	0								
50202020200050	4.20.10.20.02010.20.050	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	0	0	0								
50202020200060	4.20.10.20.02010.20.060	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	0	0	0								
50202020200090	4.20.10.20.02010.20.090	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	41.000	36.000	(5.000)	9.500	9.500	9.500	9.500				
50202020200100	4.20.10.20.02010.20.100	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	0	0	0								



COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
502020203000000	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitario - da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
502020203000000	4.20.10.20.020.020.61.000	... (sewa letaria) del D.L. 112/2008, convertito con legge 132/2009 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
5020202040010	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST (Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
5020202040020	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
5020202040030	4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando (altre Regioni/Lombardia)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
502020300000000	4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (externalizzata e non) - Totale	€.	196.000	217.300	21.300	57.600	72.900	41.000	46.800	-
502020300100000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Irfp, Università,...)	€.	26.000	26.000	0	2.000	14.000	5.000	5.000	0
502020300200000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	1.000	9.000	8.000	0	4.500	0	4.500	0
502020300300000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€.	113.000	19.000	(97.000)	1.600	400	7.000	7.000	0
502020300400000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€.	62.000	166.300	104.300	54.000	54.000	29.000	29.000	0
503000000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	€.	700.000	656.000	(44.000)	150.000	189.000	156.000	161.000	-
503100000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	488.000	436.000	(46.000)	96.000	134.000	102.000	106.000	0
503200000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€.	36.000	20.000	(10.000)	6.000	7.000	6.000	7.000	0
503300000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
503400000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	99.000	25.000	(74.000)	6.250	6.250	6.250	6.250	0
503500000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automi sanitari	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
503600000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automi non sanitari	€.	60.000	50.000	(10.000)	12.500	12.500	12.500	12.500	0
503700000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	19.000	117.000	98.000	29.250	29.250	29.250	29.250	0
503800000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
504000000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	587.000	596.075	9.075	156.750	145.750	146.625	146.750	-
504100100000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti (passivi)	€.	1.000	75	(65)	0	0	75	0	0
504100200000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	20.000	24.000	4.000	13.500	3.500	3.500	3.500	0
504200100000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (eccezione protesica)	€.	93.000	93.000	0	29.250	29.250	29.250	29.250	0
504200300000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	450.000	456.000	6.000	114.000	114.000	114.000	114.000	0
504300100000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
504300200000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
504400100000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
504500100000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	23.000	23.000	0	6.000	5.000	6.000	6.000	0
504999999999999	4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	€.	42.355.000	43.404.000	1.049.000	10.857.072	10.859.985	10.857.072	10.859.991	0





COD. COGE_NI	COD. COGE_CD	Descrizione	€.	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	7415.611	7415.601	7415.611	7415.611	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributo I CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5050000000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	5.4 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	26.683.000	29.665.427	979.427							
505100100100000	4.20.25.10.010010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	8.322.000	8.453.615	131.615							
505100100200000	4.20.25.10.010020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	53.000	32.562	(20.438)							
505100100300000	4.20.25.10.010030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Posizione)	€.	3.752.000	3.865.065	113.065							
505100100400000	4.20.25.10.010040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	347.000	393.687	36.687							
505100100500000	4.20.25.10.010050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandati)	€.	69.000	136.248	69.248							
505100100600000	4.20.25.10.010060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incasazione (retribuzione di risultato)	€.	389.000	402.594	13.594							
505100100700000	4.20.25.10.010070.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	152.000	95.501	(56.499)							
505100100800000	4.20.25.10.010110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali)	€.	3.646.000	3.672.200	26.200							
505100101000000	4.20.25.10.010210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a IFR)	€.	0	0	0							
505100101200000	4.20.25.10.010800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	41.000	53.982	12.982							
505100200100000	4.20.25.10.012020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	64.000	43.838	(20.162)							
505100200200000	4.20.25.10.012020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	0	0	0							
505100200300000	4.20.25.10.012025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Posizione)	€.	48.000	10.154	(37.846)							
505100200400000	4.20.25.10.012025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	0	0	0							
505100200600000	4.20.25.10.012050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incasazione (retribuzione di risultato)	€.	7.000	1.118	(5.882)							
505100200700000	4.20.25.10.012060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	1.000	982	(178)							
505100200900000	4.20.25.10.012110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali)	€.	33.000	15.301	(17.699)							
505100201200000	4.20.25.10.012800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	0	0	0							
505200100100000	4.20.25.10.020010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	1.167.000	1.225.438	58.438							
505200100200000	4.20.25.10.020020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0	0							
505200100300000	4.20.25.10.020025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Posizione)	€.	405.000	405.992	992							
505200100400000	4.20.25.10.020030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	0	0	0							
505200100500000	4.20.25.10.020040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandati)	€.	0	0	0							
505200100600000	4.20.25.10.020050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incasazione (retribuzione di risultato)	€.	114.000	113.065	(935)							
505200100700000	4.20.25.10.020060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	22.000	13.757	(8.243)							
505200100900000	4.20.25.10.020110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	€.	467.000	483.174	16.174							
505200101000000	4.20.25.10.020210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a IFR)	€.	0	0	0							
505200101200000	4.20.25.10.020800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	3.000	3.260	260							
505200200100000	4.20.25.10.022010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	14.000	0	(14.000)							
505200200200000	4.20.25.10.022020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0	0							
505200200300000	4.20.25.10.022025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retri. Posizione)	€.	0	0	0							
505200200400000	4.20.25.10.022030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	0	0	0							
505200200600000	4.20.25.10.022050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incasazione (retribuzione di risultato)	€.	5.000	0	(5.000)							



COD_COGE_INI	COD_COGE_OD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2019	Verifiche
50520202070000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	1.000	0	(1.000)
50520202090000	4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	5.000	0	(5.000)
50530010010000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	6.317.000	7.005.623	682.623
50530010020000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	25.000	0	(25.000)
50530010030000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	418.000	765.623	347.623
50530010040000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	437.000	0	(437.000)
50530010050000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comando)	91.000	90.888	(112)
50530010060000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	172.000	157.579	(14.421)
50530010080000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	2.050.000	2.206.872	156.872
50530010090000	4.20.25.10.110.120.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	0	0	0
50530010100000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	46.000	28.609	(17.391)
50530020010000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	0	0	0
50530020020000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	0	0	0
50530020030000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	0	0	0
50530020040000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	0	0	0
50530020060000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	0	0	0
50530020080000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	0	0	0
50530020100000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	0	0	0
5060000000000000	4.20.25.20.020.000.000.000	B.6 Personale del ruolo professionale - Totale	807.000	820.264	13.264

	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
	82.390	82.390	82.390	82.391		
	0	0	0	0		
	51.282	51.282	51.282	51.282		
	4.206	4.205	4.206	4.205		
	8.719	8.718	8.719	8.720		
	1.092	1.091	1.092	1.091		
	40.597	40.587	40.597	40.588		
	436	435	436	435		
	10.960	10.959	10.960	10.959		
	258	257	258	257		
	1.468	1.467	1.468	1.467		
	146	145	146	145		
	3.525	3.525	3.525	3.524		



COD_COGE_NI	COD_COGE_md	Descrizione	Previsione al 31/12/2019	Verifiche	812,254	812,252	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
50645010050000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (Ruolo professionale - Personale comandati)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50645010100000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50645020030000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
5070000000000000	4.20.25.30.000.000.00.000	3.7 Personale di ruolo tecnico - Totale	€.	3.245,012	3.229,000	812,254	812,252	812,252	812,252	812,252	812,252
5075501001000000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
5075501002000000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
5075501003000000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
5075501004000000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
5075501005000000	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
5075501006000000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (verifiche di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
5075501007000000	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
5075501008000000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
5075502001000000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
5075502002000000	4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
5075501009000000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
5075502005000000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (verifiche di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
5075502006000000	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
5075502008000000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
5075501001000000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	2.175,000	2.265,415	566,354	566,354	566,354	566,354	566,354	566,354
5075501002000000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	18,000	0	0	0	0	0	0	0
5075501004000000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	65,000	191,170	47,793	47,793	47,793	47,793	47,793	47,793
5075501005000000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	151,000	0	0	0	0	0	0	0
5075501006000000	4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	8,000	24,069	6,017	6,017	6,017	6,017	6,017	6,017
5075501007000000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	60,000	55,895	13,974	13,974	13,974	13,974	13,974	13,974
5075501009000000	4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	€.	680,000	696,154	174,038	174,038	174,038	174,038	174,038	174,038
5075501010000000	4.20.25.30.110.120.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a IFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
5075501012000000	4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	24,000	16,309	4,077	4,077	4,077	4,077	4,077	4,077
5075502001000000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	28,000	0	0	0	0	0	0	0
5075502002000000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	3,000	0	0	0	0	0	0	0
5075502003000000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	4,000	0	0	0	0	0	0	0
5075502004000000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	3,000	0	0	0	0	0	0	0
5075502006000000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
5075502008000000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	€.	10,000	0	0	0	0	0	0	0
5075502010000000	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





5090000000000000		4.20.25-40.000.000.00.00.000		B.4 Personale del ruolo amministrativo - Totale		€.	9.636.000	9.672.297	36.297	2.418.078	2.418.078	2.418.078	2.418.078	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributo LCU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
COD. COGE. NI	COD. COGE. MD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	€.	577.000	592.734	15.734	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributo LCU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50986010010000	4.20.25-40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	577.000	592.734	15.734	€.	577.000	592.734	15.734	148.184	148.183	148.194	148.183			
50986010020000	4.20.25-40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Stipendio (Stipendio)	0	0	0	€.	0	0	0	0	0	0	0			
50986010030000	4.20.25-40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Ritr. (Pensione)	595.000	610.408	15.408	€.	595.000	610.408	15.408	152.602	152.602	152.602	152.602			
50986010040000	4.20.25-40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indisponibilità (varie)	0	0	0	€.	0	0	0	0	0	0	0			
50986010050000	4.20.25-40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (Incentivazione - Personale comandati)	108.000	20.257	(87.743)	€.	108.000	20.257	(87.743)	5.064	5.064	5.064	5.064			
50986010060000	4.20.25-40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	58.000	76.416	18.416	€.	58.000	76.416	18.416	19.104	19.104	19.104	19.104			
50986010070000	4.20.25-40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse (aggiuntive regionali)	19.000	8.150	(10.850)	€.	19.000	8.150	(10.850)	2.037	2.037	2.037	2.037			
50986010080000	4.20.25-40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	447.000	359.466	(87.534)	€.	447.000	359.466	(87.534)	89.871	89.871	89.872	89.871			
50986010120000	4.20.25-40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo	2.000	1.988	(12)	€.	2.000	1.988	(12)	492	492	492	492			
50986020010000	4.20.25-40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	81.000	43.839	(37.161)	€.	81.000	43.839	(37.161)	10.960	10.960	10.960	10.960			
50986020030000	4.20.25-40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Ritr. (Pensione)	52.000	26.672	(25.328)	€.	52.000	26.672	(25.328)	7.168	7.168	7.168	7.168			
50986020060000	4.20.25-40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	25.000	7.370	(17.630)	€.	25.000	7.370	(17.630)	1.842	1.842	1.843	1.842			
50986020070000	4.20.25-40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse (aggiuntive regionali)	1.000	592	(408)	€.	1.000	592	(408)	146	146	146	145			
50986020090000	4.20.25-40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	43.000	22.113	(20.887)	€.	43.000	22.113	(20.887)	5.528	5.528	5.528	5.529			
50986010010000	4.20.25-40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisse)	5.376.000	5.637.446	261.446	€.	5.376.000	5.637.446	261.446	1.409.362	1.409.362	1.409.362	1.409.361			
50986010020000	4.20.25-40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Stipendio (Stipendio)	21.000	0	(21.000)	€.	21.000	0	(21.000)	0	0	0	0			
50986010030000	4.20.25-40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità (varie)	0	385.715	385.715	€.	0	385.715	385.715	96.429	96.429	96.429	96.428			
50986010040000	4.20.25-40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività (collettiva)	378.000	0	(378.000)	€.	378.000	0	(378.000)	0	0	0	0			
50986010050000	4.20.25-40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisse)	0	0	0	€.	0	0	0	0	0	0	0			
50986010060000	4.20.25-40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse (aggiuntive regionali)	145.000	131.306	(13.694)	€.	145.000	131.306	(13.694)	32.831	32.831	32.832	32.831			
50986010080000	4.20.25-40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	1.625.000	1.689.201	64.201	€.	1.625.000	1.689.201	64.201	422.300	422.300	422.300	422.301			
50986010090000	4.20.25-40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a FFR	0	0	0	€.	0	0	0	0	0	0	0			
50986010100000	4.20.25-40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	60.000	56.615	(3.385)	€.	60.000	56.615	(3.385)	14.154	14.154	14.154	14.153			
50986020010000	4.20.25-40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisse)	16.000	0	(16.000)	€.	16.000	0	(16.000)	0	0	0	0			
50986020020000	4.20.25-40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Stipendio (Stipendio)	0	0	0	€.	0	0	0	0	0	0	0			
50986020030000	4.20.25-40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità (varie)	0	0	0	€.	0	0	0	0	0	0	0			
50986020040000	4.20.25-40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività (collettiva)	1.000	0	(1.000)	€.	1.000	0	(1.000)	0	0	0	0			
50986020060000	4.20.25-40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Risorse (aggiuntive regionali)	0	0	0	€.	0	0	0	0	0	0	0			
50986020080000	4.20.25-40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	5.000	0	(5.000)	€.	5.000	0	(5.000)	0	0	0	0			
50986020100000	4.20.25-40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0	€.	0	0	0	0	0	0	0			
5090000000000000	4.20.30.00.000.000.00.000	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	1.140.000	1.177.000	37.000	€.	1.140.000	1.177.000	37.000	323.760	288.156	282.900	282.232			
COD. COGE. NI	COD. COGE. MD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	€.	577.000	592.734	15.734	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributo LCU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN



COD. COGE /NI	COD. COGE /nd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
50910010000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Imp. e Ires)	159.000	245.000	84.000	60.500	61.500	60.500	60.500		
50930030000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborsi spese organi societari	0	0	0						
50940010000000	4.20.30.40.010.000.00.000	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale VATS, ASST, Fondazioni di Regione	784.000	780.000	5.000	227.010	190.408	186.050	185.532		
50940020000000	4.20.30.40.012.000.00.000	ASST, Fondazioni di Regione	38.000	0	(38.000)						
50950010000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Multa, ammenda, penalita', angheraggi, iscrizioni	0	0	0						
50950030000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	39.000	27.000	(12.000)	6.750	6.750	6.750	6.750		
50950040000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	22.000	26.000	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
50950060000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	98.000	92.000	(6.000)	23.000	23.000	23.000	23.000		
50950070000000	4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi socio-sanitari (ASSI)	0	0	0						
50950080000000	4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione da A/S/ASST/RCGS della Regione	0	0	0						
50970010000000	4.20.30.99.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0	0	0						
50999999999999	4.20.40.00.000.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	889.000	977.000	28.000	229.250	224.250	229.250	229.250	0	0

Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
229.250	224.250	229.250	229.250	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
23.750	23.750	23.750	23.750	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
23.750	23.750	23.750	23.750	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
166.250	166.250	166.250	166.250	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
166.250	166.250	166.250	166.250	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
750	750	750	750	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
165.500	165.500	165.500	165.500	0	0





COD. COGE_NI	COD. COGE_CD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
5120000000000000	4.20.40.30.010.0000.000.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	133.000	157.000	24.000	39.250	39.250	39.250	39.250	0	0
5121000000000000	4.20.40.30.010.0000.000.000	B.12(1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	133.000	157.000	24.000	39.250	39.250	39.250	39.250	0	0
5122000000000000	4.20.40.30.020.0000.000.000	B.12(2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5123000000000000	4.20.40.40.000.0000.000.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5140000000000000	4.20.50.00.000.0000.000.000	B.14 Variazione delle rimanenze - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141000000000000	4.20.50.10.000.0000.000.000	B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141001001001000	4.20.50.10.005.010.01.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCv)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141001001002000	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141001002001000	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141001002002000	4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUI.F. 37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141004001000000	4.20.50.10.015.0200.000.000	Emocritativi (Doppio Canale ex Nota CUI.F. 37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141005001000000	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141005001002000	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cod IV - Materiali Diagnostici in vitro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141006001000000	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cod Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141006001002000	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cod)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141007001000000	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cod A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141007001002000	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cod K, L - Strumentario chirurgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141007001003000	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cod H - Dispositivi di sutura	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141007001004000	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cod M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141007001005000	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cod T - Dispositivi di protezione e ausili per persone disabili (fig. 4697)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141007001006000	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cod Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141007001007000	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cod B, C, N, C, R, U - Presidi medico-chirurgici specialistici	0	0	0	0	0	0	0	0	0





COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51410070010080	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi medici: Cnd; D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd; C - Dispositivi per appar. Cardiocirculatorio	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
51410070010100	4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con reparatore e senza CND (tipo 2, lit)	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd; C - Dispositivi per appar. Cardiocirculatorio	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
51410070060010	4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
51410070080010	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI BENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
51420000000000	4.20.50.20.000.000.00.000	B.14.8 Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	-	-	-
514200100010000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
514200200100000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
514200300010000	4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
514200300200000	4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
514200400010000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
514200400200000	4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
514200500010000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
514200500300000	4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. tecnico economici	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
514200600010000	4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
51500000000000	4.20.60.00.000.000.00.000	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	4.308.000	1.150.000	(3.149.000)	289.750	289.750	289.750	289.750	-	-
515100100000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
515100200000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
515100300000000	4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
515100400000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autosecurazione)	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
515100500000000	4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autosecurazione)	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
515100600000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigie assicurativa	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
515100700000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
515200100000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per opposita medici SUMAI	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
515300100000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
515400100000000	4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - - difigianza medica	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
515400200000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pe/Me/CA ed altri	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
515400300000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - difigianza non medica	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
515400400000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - - comparto	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
515400500000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. per Fondi Integrativi pensione	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
515400600000000	4.20.60.40.042.000.00.000	Acc. Incasmi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
515400700000000	4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti: medici SUMAI	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-



COD. COGE /NI	COD. COGE_Ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
63010010000000	5.20.10.01.00.000.000.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0								
63030110000000	5.20.10.30.01.00.000.000.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0								
63030220000000	5.20.10.30.02.00.000.000.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0								
63030330000000	5.20.10.30.03.00.000.000.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0								
63030440000000	5.20.10.30.07.00.000.000.000	Altri interessi passivi	€.	0	0								
63030550000000	5.20.10.30.08.00.000.000.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0								
64000000000000	5.20.20.00.000.000.000.000.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0								
COD. COGE /NI	COD. COGE_Ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN

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





7000000000000000		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Variazione
DI RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE		€.	0	0	0	0	0	0
D.1 Rivalutazioni - Totale		€.	-	-	-	-	-	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_md	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
7101000000000000		Di partecipazioni	0	0				
7102000000000000		Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0				
7103000000000000		Altro	0	0				
D.2 Svalutazioni - Totale		€.	-	-	-	-	-	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_md	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
7201000000000000		Di partecipazioni	0	0				
7202000000000000		Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0				
7203000000000000		Altro	0	0				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		€.	2.327.000	0	0	0	0	(2.327.000)
E.1) Proventi Straordinari - Totale		€.	3.546.000	-	-	-	-	(3.546.000)
COD. COGE_NI	COD. COGE_md	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
8101000050100000		Plusvalenze da cessione di beni	0	0				
8101000050200000		Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0				
8101000050300000		Altre plusvalenze	0	0				
8101002020200000		Sopraavvenienze attive per quote F.S. vincolato	798.000	0	0	0	0	(798.000)
8101003001000000		Sopraavvenienze e inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione	0	0				
8101003001000000		Sopraavvenienze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione	0	0				
8101003001000000		Inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione	0	0				
8101004001000000		Inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione	0	0				
8101004001000000		Inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione	0	0				
8101005001000000		Sopraavvenienze e inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione	48.000	0	0	0	0	(48.000)
8101005001000000		Sopraavvenienze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione	0	0				
8101005001000000		Inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione	0	0				
8101006001000000		Sopraavvenienze e inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione	0	0				
8101006001000000		Sopraavvenienze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione	0	0				
8101006001000000		Inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione	0	0				
8101007001000000		Sopraavvenienze e inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione	0	0				
8101007001000000		Sopraavvenienze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione	0	0				
8101007001000000		Inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione	0	0				
8101008001000000		Sopraavvenienze e inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione	0	0				
8101008001000000		Sopraavvenienze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione	0	0				
8101008001000000		Inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione	0	0				
8101009001000000		Sopraavvenienze e inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione	0	0				
8101009001000000		Sopraavvenienze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione	0	0				
8101009001000000		Inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione	0	0				
8101010001000000		Sopraavvenienze e inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione	0	0				
8101010001000000		Sopraavvenienze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione	0	0				
8101010001000000		Inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione	0	0				
8101010001000000		Altre sopraavvenienze e inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione	9.000	0	0	0	0	(9.000)
8101010001000000		Altre sopraavvenienze e inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione	0	0				
8101010001000000		Altre inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione	0	0				

Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi LCU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN



COD. COGE_NI	COD. COGE_Rd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazioni
81010110000000	7.10.50.10.000.000.00.000	Rivelazioni economiche	€.	0	0
81010120000000	7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€.	2.653.000	(2.653.000)
82000000000000	7.20.00.00.000.000.00.000	E-9 Over Standardi - Totale	€.	1.219.000	(1219.000)
COD. COGE_NI	COD. COGE_Rd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazioni
82010095010000	7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	0	0
82010095020000	7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010095030000	7.20.30.10.000.000.00.000	Over di cassa con il Servizio sanitario verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0
82010095040000	7.20.40.10.100.000.00.000	Inesistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0
82010095050000	7.20.40.10.200.000.00.000	Altre sopravvenienze e inesistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	21.000	(21.000)
82010095060000	7.20.40.15.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010095070000	7.20.40.15.200.000.00.000	Inesistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010095080000	7.20.40.20.100.000.00.000	Sopravvenienze passive relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
82010095090000	7.20.40.20.200.000.00.000	Inesistenze passive relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
82010096010000	7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e inesistenze passive vlieri relative al personale - dirigenza medica	€.	33.000	(33.000)
82010096020000	7.20.40.25.100.000.00.000	Altre sopravvenienze e inesistenze passive vlieri relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0
82010096030000	7.20.40.25.200.000.00.000	Inesistenze passive vlieri relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0
82010097000000	7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e inesistenze passive vlieri relative al personale - dirigenza non medica	€.	48.000	(48.000)
82010097010000	7.20.40.30.100.000.00.000	Altre sopravvenienze e inesistenze passive vlieri relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0
82010097020000	7.20.40.30.200.000.00.000	Inesistenze passive vlieri relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0
82010098000000	7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e inesistenze passive vlieri relative al personale - comparto	€.	13.000	(13.000)
82010098010000	7.20.40.35.100.000.00.000	Altre sopravvenienze e inesistenze passive vlieri relative al personale - comparto	€.	0	0
82010098020000	7.20.40.35.200.000.00.000	Inesistenze passive vlieri relative al personale - comparto	€.	0	0
82010099010000	7.20.40.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e inesistenze passive vlieri relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
82010099020000	7.20.40.40.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive vlieri relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
82010099030000	7.20.40.40.200.000.00.000	Inesistenze passive vlieri relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
82010100000000	7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e inesistenze passive vlieri relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
82010100010000	7.20.40.45.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive vlieri relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
82010100020000	7.20.40.45.200.000.00.000	Inesistenze passive vlieri relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
82010110000000	7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e inesistenze passive vlieri relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	€.	45.000	(45.000)
82010110010000	7.20.40.50.100.000.00.000	Altre sopravvenienze e inesistenze passive vlieri relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
82010110020000	7.20.40.50.200.000.00.000	Inesistenze passive vlieri relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
82010120000000	7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e inesistenze passive vlieri relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
82010120010000	7.20.40.60.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive vlieri relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
82010120020000	7.20.40.60.200.000.00.000	Inesistenze passive vlieri relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
82010130000000	7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze passive vlieri	€.	101.000	(101.000)
82010130010000	7.20.40.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive vlieri	€.	0	0
82010130020000	7.20.40.80.200.000.00.000	Inesistenze passive vlieri	€.	0	0
82010130030000	7.20.40.90.000.000.00.000	Altre sopravvenienze passive per quote F.S. vincolato	€.	0	0
82010140000000	7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€.	958.000	(958.000)
81000000000000	8.20.00.00.000.000.00.000	Y - IMPOSTE E TASSE	€.	3.079.000	60.000
Preconsuntivo al 31/12/2018			3.079.000	3.139.000	60.000
Preventivo al 31/12/2019					
Variazioni					
82010010000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	2.783.000	2.876.000
82010020000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	284.000	250.000
82010030000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intermedia)	€.	3.000	3.000
82010040000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0



9102010000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRIS su attività istituzionale	€.	9,000	8,000	(7,000)	2,000	2,000	2,000	2,000
9102020000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRIS su attività commerciale	€.	0	0	0				
9102030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, etc.)	€.	0	0	0				

TOTALE RICAVI										
C.	1,990,859,000	2,031,275,148	34,417,168	516,693,042	514,741,048	460,960,033	518,878,025			
C.	1,990,859,000	2,031,275,148	34,417,168	515,271,144	513,221,144	470,538,135	517,466,127			
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi Capitalizzati)										
C.	1,990,859,000	2,031,275,148	34,417,168	516,693,042	514,741,048	460,960,033	518,878,025			
C.	1,990,859,000	2,031,275,148	34,417,168	515,271,144	513,221,144	470,538,135	517,466,127			
Costi capitalizzati										
C.	5,525,000	5,587,592	837,408	1,421,898	1,421,898	1,421,898	1,421,898			
C.	1,990,333,000	2,025,687,556	35,254,566	515,271,144	513,322,190	470,538,135	517,466,127			
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)										
C.				0	0	0	0			
RESULTATO ECONOMICO										
8.9999999999999	8.9999999999999999999		€.	-	0	0	0			

5,894,592 2,686,592

2,462,026 -

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



Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	9,000	15,000	6,000	66.67%
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica art. 57-58)	6,000	3,000	-3,000	-50.00%
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	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)	26,000	21,000	-5,000	-19.23%
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	41,000	39,000	-2,000	-4.88%
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	8,000	12,000	4,000	50.00%
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	4,000	2,000	-2,000	-50.00%
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	23,000	18,000	-5,000	-21.74%
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 (ESCL. USO IRAP)	35,000	32,000	-3,000	-8.57%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	3,000	3,000	0	0.00%
		Accantonamento L. Balduzzi	1	-1	-1	-100.00%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	1	-1	-1	-100.00%
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	38,002	35,000	-3,002	-7.90%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	2,998	4,000	1,002	33.42%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	
		Costi diretti aziendali			0	
		Costi generali aziendali			0	
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	0





Tabelle allegare nota integrativa di: ATS DELL'INSUBRIA - Preventivo 2019
ATTIVITA' ASSISTENZIALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €

	Preconclusivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€.	24.920.922	24.920.922

	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
A-1) Contributi in conto esercizio - Totale	2.476.381	2.476.377	2.476.380	2.476.378

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconclusivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40101040000000	4-10-10.10.016.000.000.000	Funzioni	€.	0	0
40101040010000	4-10-10.10.016.100.000.000	Funzioni - Pronto Soccorso	€.	0	0
40101040020000	4-10-10.10.016.200.000.000	Funzioni - Altro	€.	0	0
40101060000000	4-10-10.10.041.000.000.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	€.	0	0
40101100000000	4-10-10.10.060.000.000.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato dal Regione)	€.	0	0

	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	2.476.381	2.476.377	2.476.380	2.476.378

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconclusivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40102030010000	4-10-10.20.020.005.000.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	€.	0	0
40102030020000	4-10-10.20.020.010.000.000	Contributi da U.E.	€.	0	0
40102030040000	4-10-10.20.020.030.000.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0
40102030050000	4-10-10.20.020.035.000.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0
40102030060000	4-10-10.20.020.036.000.000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	€.	0	0
40102040010000	4-10-10.20.030.010.000.000	Contributi da AT/SASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0
40102040020000	4-10-10.20.030.020.000.000	Contributi da AT/SASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0
40102060010000	4-10-10.20.600.010.000.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0
40102060050000	4-10-10.20.600.050.000.000	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	€.	0	0
40102060060000	4-10-10.20.600.060.000.000	Contributi da Regione per funzioni traslente ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	€.	0	0
40102060070000	4-10-10.20.600.070.000.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	€.	337.487	337.487
40102060080000	4-10-10.20.600.110.000.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0
40102060090000	4-10-10.20.600.120.000.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa	€.	0	0
40102060120000	4-10-10.20.600.145.000.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	5.871.358	5.871.358
40102060130000	4-10-10.20.600.148.000.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS	€.	3.896.671	3.896.671
40102060150000	4-10-10.20.600.210.000.000	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	€.	0	0

	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconclusivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40103010000000	4-10-10.30.010.000.000.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	0	0
40103020000000	4-10-10.30.020.000.000.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0
40103040000000	4-10-10.30.080.000.000.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_old	Descrizione	Preconsumativo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
4012000000000000		A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	0	14.713.957	14.713.957	3.678.490	3.678.499	3.678.489	3.678.489
4012001000000000		A.1bA) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	14.713.957	14.713.957	3.678.490	3.678.499	3.678.489	3.678.489
		Descrizione							
4012001000000000		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quote F.S. regionale indistinto finalizzato	0	0	0				
4012001000000000		Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASS) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	0	0	0				
4012001000000000		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	0	14.713.957	14.713.957	3.678.490	3.678.489	3.678.489	3.678.489
4012001013000000		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	0	0	0				
4020000000000000		A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	0	236.200	236.200	59.050	59.050	59.050	59.050
		Descrizione							
40201100600000		Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale. VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	0	0	0				
40201100600000		Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	0	0	0				
40201100600000		Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	0	0	0				
40201100600000		Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS (ombarda)	0	0	0				
40201100600000		Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	0	0	0				
40201100600000		Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	0	0	0				
40201100700000		Ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale	0	0	0				
4020125002000000		Ambulatoriale Ricavi - Mobilità attiva internazionale	0	0	0				
4020125003000000		Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	0	0	0				
4020125004000000		Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS	0	0	0				
4020125005000000		Ricoveri - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS	0	0	0				
4020125006000000		Ambulatoriale - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS	0	0	0				
4020125007000000		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0	0	0				
4020125008000000		REGIONE: Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0				
4020125009000000		Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS	0	0	0				
4020200000000000		A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	0	0	0	0	0	0	0
		Descrizione							
4020202000000000		Buoni mensa	0	0	0				
4020205001000000		Ricavi per formazione	0	0	0				
4020205002000000		Ricavi per formazione verso ATS/ASS/Fondazioni della Regione	0	0	0				
4020207001000000		Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASS/Fondazioni della Regione	0	0	0				
4020207002000000		Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0	0	0				
4020207003000000		Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	0	0	0				
4020207004000000		Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	0	0	0				
4020300000000000		A.2.C) Altri proventi - Totale	0	236.200	236.200	59.050	59.050	59.050	59.050



Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
59,050	59,050	59,050	59,050

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40203010000000	4.10.20.30.010.010.000.000	Affitti attivi	€.	236,200	236,200
40203030000000	4.10.20.30.010.020.000.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0
40203040000000	4.10.20.30.080.010.000.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
40203050000000	4.10.20.30.080.030.000.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0
40203060000000	4.10.20.30.080.080.000.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	0	0

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40300000000000	4.10.30.00.000.000.000.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	0	0

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40301000000000	4.10.30.10.010.000.000.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	0	0

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40301010000000	4.10.30.10.010.000.000.000	Rimborsi assicurativi	€.	0	0

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40302000000000	4.10.30.20.000.000.000.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	0	0

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40302010010000	4.10.30.20.010.010.000.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
40302010020000	4.10.30.20.010.030.000.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0	0
40302010030000	4.10.30.20.010.060.000.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0
40302030020000	4.10.30.20.030.020.000.000	Rimborsi per Cessione di Emoderivati di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
40302030040000	4.10.30.20.030.035.000.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0
40302030060000	4.10.30.20.030.070.000.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	0	0
40302040010000	4.10.30.20.040.010.000.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
40302040020000	4.10.30.20.040.030.000.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0
40302050010000	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
40302050020000	4.10.30.20.050.030.000.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0
40302050030000	4.10.30.20.050.060.000.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0
40302050040010	4.10.30.20.050.070.000.000	Ricavi GSA per differenziate saldo mobilità interregionale	€.	0	0
40302050040020	4.10.30.20.050.075.000.000	Altre prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€.	0	0
40302060010000	4.10.30.20.080.010.000.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio,...)	€.	0	0
40302060030000	4.10.30.20.080.025.000.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da externalizzazioni di servizi	€.	0	0
40302060110000	4.10.30.20.080.080.000.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	0	0
40302070040000	4.10.30.20.060.930.000.000	REGIONE: Rimborso per Pay Back sui dispositivi medici	€.	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
16,312	16,312	16,312	16,312

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40500000000000	4.10.50.00.000.000.000.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	65,249	65,249

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
16,312	16,312	16,312	16,312

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40510010010000	4.10.50.10.010.010.000.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	65,249	65,249
40510010020000	4.10.50.10.010.012.000.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione	€.	0	0





40510020010000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c'esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c'esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	
40510030010000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	
40510030020000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	
40510030030000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	

				Preventivo al 31/12/2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
				24.852.792	6.213.196	6.213.196
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				24.852.792	6.213.196	6.213.196

50100000000000	4.20.05.00.000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	€.	0	0	0
----------------	---------------------------	---------------------------------------	----	---	---	---

50101000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	-	0	0
----------------	---------------------------	--	----	---	---	---

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_old	Descrizione	Preventivo al 31/12/2019	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali: (File F escluso HCv)	€.	0	0	0	0
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali: (HCv)	€.	0	0	0	0
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0	0	0
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATSSASSI/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno)	€.	0	0	0	0
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	€.	0	0	0	0
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	€.	0	0	0	0
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)	€.	0	0	0	0
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati da ATSSASSI/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI	€.	0	0	0	0
50101040020010	4.20.05.10.030.810.00.000	GE STITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	€.	0	0	0	0
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATSSASSI/RCCS/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATSSASSI/RCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0	0
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	€.	0	0	0	0
50101050010000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0	0
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0	0	0
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	0	0	0
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	0	0
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0	0	0
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	0	0
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	0	0
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	0	0	0
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	0	0	0	0
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U. - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	0	0	0
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0	0	0
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	0	0	0	0
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	0	0





50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	Materiali chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	0	0	0
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0	0
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	0
50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	0
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REFERTORIO E/O CND)	€.	0	0	0
50101150000000	4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150010020	4.20.05.10.800.812.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Sangue ed emocomponenti) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_01g	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	0	0
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	0
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	0	0
50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0

50200000000000	4.20.10.00.000.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	€.	24.619,473	24.619,473
----------------	---------------------------	--	----	------------	------------

50201000000000	4.20.10.10.000.000.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€.	24.619,473	24.619,473
----------------	---------------------------	---	----	------------	------------

50201000000000	4.20.10.10.000.000.00.000	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
----------------	---------------------------	-------------	-----------------------------	--------------------------	------------

0	0	0	0	0	0
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019
6,154,869	6,154,868	6,154,868	6,154,868	6,154,868	6,154,868
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019
6,154,869	6,154,868	6,154,868	6,154,868	6,154,868	6,154,868
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019
6,154,869	6,154,868	6,154,868	6,154,868	6,154,868	6,154,868





COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50201010070010	4.20.10.10.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0
50201010070020	4.20.10.10.010.120.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50201020010030	4.20.10.10.020.010.21.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0
50201020010040	4.20.10.10.020.010.22.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50201030010010	4.20.10.10.030.010.10.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0	0	0
50201030010020	4.20.10.10.030.010.10.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0
50201030020010	4.20.10.10.030.010.10.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0	0	0
50201030020020	4.20.10.10.030.010.10.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
50201030030010	4.20.10.10.030.010.10.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0	0	0
50201030030020	4.20.10.10.030.010.10.032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0
50201030040010	4.20.10.10.030.010.10.051	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0	0	0
50201030040020	4.20.10.10.030.010.10.052	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
50201030050010	4.20.10.10.030.010.20.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0	0	0
50201030050020	4.20.10.10.030.010.20.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	0	0	0	0
50201030060010	4.20.10.10.030.010.20.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0	0	0
50201030060020	4.20.10.10.030.010.20.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: Ospedali classificati	€.	0	0	0	0	0	0
50201030070010	4.20.10.10.030.010.20.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0	0	0
50201030070020	4.20.10.10.030.010.20.032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	0	0	0	0	0
50201030080010	4.20.10.10.030.010.20.041	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0	0	0	0	0	0
50201030080020	4.20.10.10.030.010.20.042	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0	0	0
50201030130010	4.20.10.10.030.010.30.011	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
50201030130020	4.20.10.10.030.010.30.012	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0	0	0
50201030180010	4.20.10.10.030.900.90.901	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
50201030180020	4.20.10.10.030.900.90.902		€.	0	0	0	0	0	0

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50201050080010	4.20.10.10.050.460.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconclusivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50201050090020	4.20.10.10.050.470.000.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0				
50201050090030	4.20.10.10.050.480.000.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione	€.	0	0				
50201050090040	4.20.10.10.050.490.000.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	€.	0	0				
50201050090010	4.20.10.10.050.500.000.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione	€.	0	0				
50201050100010	4.20.10.10.050.510.000.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0				
50201050100020	4.20.10.10.050.520.000.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0				
50201050100030	4.20.10.10.050.530.000.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da altre strutture pubbliche della Regione	€.	0	0				
50201050100040	4.20.10.10.050.540.000.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da altri soggetti pubblici della Regione	€.	0	0				
50201050100050	4.20.10.10.050.550.000.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica in strutture ubicate fuori Regione	€.	0	0				
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconclusivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50201060020040	4.20.10.10.060.020.35.000	Acquisto di Drg da altri privati ubicati nel proprio territorio	€.	0	0				
50201060020080	4.20.10.10.060.020.65.000	Acquisto di Drg da altri privati ubicati in altre province della Lombardia	€.	0	0				
50201060030050	4.20.10.10.060.900.45.000	REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati + Altro - Ricevuti	€.	0	0				
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconclusivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50201080000030	4.20.10.10.080.060.25.000	Acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori Regione	€.	0	0				
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconclusivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconclusivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	0	0				
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconclusivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50201110000000	4.20.10.10.110.000.00.000	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconclusivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50201110030030	4.20.10.10.110.010.30.025	Acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione - (Extraregione)	€.	0	0				
50201110040040	4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0				
50201110050030	4.20.10.10.110.010.80.110	Altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
50201110050040	4.20.10.10.110.010.80.120	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico verso ATS di appartenenza	€.	0	0				
50201110070150	4.20.10.10.110.020.20.161	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso altre ATS della Regione	€.	0	0				
50201110070160	4.20.10.10.110.020.20.162	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria (UJCP Domiciliare) da ASST verso ATS di appartenenza	€.	0	0				
50201110070170	4.20.10.10.110.020.20.163	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria (UJCP Domiciliare) da ASST verso altre ATS della Regione	€.	0	0				
50201110070180	4.20.10.10.110.020.20.164	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da privato	€.	0	0				
50201110090010	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati	€.	0	0				
50201110110030	4.20.10.10.110.020.60.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre ATS: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati	€.	0	0				
50201110110040	4.20.10.10.110.020.60.040		€.	0	0				



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50201120030000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0				
50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	24.619,473	24.619,473		6.154,868	6.154,868	6.154,868
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0				
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	0				
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	16.808,361	16.808,361		4.202,090	4.202,090	4.202,090
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASSS/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione	€.	0	0				
50201130010080	4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	692,900	692,900				
50201130010090	4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	2.227,164	2.227,164				
50201130010100	4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	4.891,048	4.891,048				
50201130010110	4.20.10.10.130.010.60.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0				
50201140000000	4.20.10.10.140.000.00.000	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale	€.	0	0		0	0	0
50201140020040	4.20.10.10.140.020.25.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale	€.	0	0				
50201140020080	4.20.10.10.140.020.45.000	Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi	€.	0	0				
50201140020120	4.20.10.10.140.020.65.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi	€.	0	0				
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASSS/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0	0				
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	€.	0	0				
50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	0	0		0	0	0
50201150020040	4.20.10.10.150.020.25.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi	€.	0	0				
50201150030010	4.20.10.10.150.030.10.100	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale	€.	0	0				
50201150030020	4.20.10.10.150.030.10.200	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale	€.	0	0				
50201150030030	4.20.10.10.150.030.10.300	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale	€.	0	0				
50201150030040	4.20.10.10.150.030.10.400	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0				
50201150030050	4.20.10.10.150.030.10.500	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0				
50201150030060	4.20.10.10.150.030.10.600	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0				
50201150030070	4.20.10.10.150.030.10.902	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	€.	0	0				
50202000000000	4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€.	0	0		0	0	0
50202010000000	4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	€.	0	0		0	0	0
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Descrizione Lavanderia	€.	0	0				





COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	€.	€.	€.	€.
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	0	0	0	0
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	0	0	0	0
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	0	0	0	0
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	0	0	0	0
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degnati	0	0	0	0
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	0	0	0	0
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	0	0	0	0
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	0	0	0	0
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	0	0	0	0
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	0	0	0	0
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	0	0	0	0
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	0	0	0	0
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	0	0	0	0
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	0	0	0	0
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	0	0	0	0
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	0	0	0	0
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	0	0	0	0
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	0	0	0	0
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	0	0	0	0
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	0	0	0	0
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	0	0	0	0
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	0	0	0	0
50202020000000	4.20.10.20.020.000.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	0	0	0	0

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	0	0	0
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	0	0	0
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	0	0	0
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	0	0	0
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	0	0	0
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	0	0	0
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	0	0	0
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	0	0	0
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	0	0	0
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	0	0	0
50202020030080	4.20.10.20.020.020.61.000	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c) del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191)	0	0	0
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	0	0	0
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	0	0	0



502020200040030	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 della Regione Lombardia)	0	0	0	0	0
502020300000000	4.20.10.20.030.000.00.000	€.	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	0	0	0	0	0
			<i>Preconsuntivo al 31/12/2018</i>					
			<i>Preventivo al 31/12/2019</i>					
			<i>Variazione</i>					

503000000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	€.	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) - Totale	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
			<i>Preconsuntivo al 31/12/2018</i>					
			<i>Preventivo al 31/12/2019</i>					
			<i>Variazione</i>					

504000000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	€.	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	0	0	0	0	0
			<i>Preconsuntivo al 31/12/2018</i>					
			<i>Preventivo al 31/12/2019</i>					
			<i>Variazione</i>					

504999999999999	4.20.25.00.000.000.00.000	€.	Costo del Personale (Totale)	11,732	11,730	11,730	11,732	11,731
			<i>Preconsuntivo al 31/12/2018</i>					
			<i>Preventivo al 31/12/2019</i>					
			<i>Variazione</i>					

505000000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	€.	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	46,925	46,925	46,925	46,925	46,925
			<i>Preconsuntivo al 31/12/2018</i>					
			<i>Preventivo al 31/12/2019</i>					
			<i>Variazione</i>					



505100100040000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0
505100100050000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0	0	0	0
505100100060000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0
505100100070000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	0
505100100080000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0	0
505100100100000	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
505100101200000	4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	0
505100200100000	4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0	0
505100200200000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0
505100200300000	4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Retr. Posizione)	€.	0	0	0	0	0	0
505100200400000	4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0
505100200600000	4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0
505100200700000	4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	0
505100200900000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0	0
505100201200000	4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	0
505200100100000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0	0
505200100200000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0
505200100300000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Retr. Posizione)	€.	0	0	0	0	0	0
505200100400000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0
505200100500000	4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Competenze personale comandato)	€.	0	0	0	0	0	0
505200100600000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0
505200100700000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	0
505200100900000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0	0
505200101000000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0
505200101200000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	0
505200200100000	4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0	0
505200200200000	4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0
505200200300000	4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Retr. Posizione)	€.	0	0	0	0	0	0
505200200400000	4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0
505200200600000	4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0
505200200700000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	0
505200200900000	4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0	0
505300100100000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - (Competenze fisse)	€.	34,814	34,814	8,704	8,703	8,704	8,703
505300100200000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - (Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0
505300100300000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - (Indennità varie)	€.	1,328	1,328	332	332	332	332
505300100400000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - (Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0	0	0	0
505300100500000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - (Competenze personale comandato)	€.	0	0	0	0	0	0
505300100600000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - (Risorse aggiuntive regionali)	€.	677	677	169	169	169	170
505300100900000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - (Oneri sociali*)	€.	10,106	10,106	2,527	2,526	2,527	2,526
505300100900000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - (Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0
505300101100000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - (Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	0





50530020010000	4.20.25.10.112.010.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0	0
50530020020000	4.20.25.10.112.020.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0
50530020030000	4.20.25.10.112.030.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0
50530020040000	4.20.25.10.112.035.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0	0	0	0
50530020060000	4.20.25.10.112.050.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	0
50530020080000	4.20.25.10.112.110.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0	0
50530020110000	4.20.25.10.112.800.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	0
50600000000000	4.20.25.20.000.000.000.000	B.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_01d	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50640010010000	4.20.25.20.020.010.000.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0
50640010020000	4.20.25.20.020.020.000.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0
50640010030000	4.20.25.20.020.025.000.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr.	€.	0	0
50640010040000	4.20.25.20.020.030.000.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0
50640010050000	4.20.25.20.020.040.000.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato)	€.	0	0
50640010060000	4.20.25.20.020.050.000.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0
50640010070000	4.20.25.20.020.060.000.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50640010090000	4.20.25.20.020.110.000.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0
50640010120000	4.20.25.20.020.800.000.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale)	€.	0	0
50640020010000	4.20.25.20.022.010.000.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0
50640020030000	4.20.25.20.022.025.000.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0
50640020040000	4.20.25.20.022.030.000.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0
50640020060000	4.20.25.20.022.050.000.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0
50640020070000	4.20.25.20.022.060.000.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50640020090000	4.20.25.20.022.110.000.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0
50645010050000	4.20.25.20.110.040.000.000	Ruolo professionale - Personale comandato)	€.	0	0
50645010110000	4.20.25.20.110.800.000.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0
50645020030000	4.20.25.20.112.030.000.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0
50700000000000	4.20.25.30.000.000.000.000	B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	0	0

50750010010000	4.20.25.30.020.010.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0
50750010020000	4.20.25.30.020.020.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0
50750010030000	4.20.25.30.020.025.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0
50750010040000	4.20.25.30.020.030.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0
50750010050000	4.20.25.30.020.040.000.000	Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	0	0
50750010060000	4.20.25.30.020.050.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0
50750010070000	4.20.25.30.020.060.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50750010090000	4.20.25.30.020.110.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0

50700000000000	4.20.25.30.000.000.000.000	B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	0	0
-----------------------	-----------------------------------	---	-----------	----------	----------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_01d	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50750010010000	4.20.25.30.020.010.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0
50750010020000	4.20.25.30.020.020.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0
50750010030000	4.20.25.30.020.025.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0
50750010040000	4.20.25.30.020.030.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0
50750010050000	4.20.25.30.020.040.000.000	Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	0	0
50750010060000	4.20.25.30.020.050.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0
50750010070000	4.20.25.30.020.060.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	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
---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---





50750020010000	4.20.25.30.022.010.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0
50750020020000	4.20.25.30.022.020.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0	0
50750010030000	4.20.25.30.022.025.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0	0
50750020050000	4.20.25.30.022.050.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0
50750020060000	4.20.25.30.022.060.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0
50750020080000	4.20.25.30.022.110.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0
50750010010000	4.20.25.30.110.010.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0
50750010020000	4.20.25.30.110.020.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0	0
50750010040000	4.20.25.30.110.030.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0	0
50750010050000	4.20.25.30.110.035.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0	0
50750010060000	4.20.25.30.110.040.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0
50750010070000	4.20.25.30.110.050.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0
50750010090000	4.20.25.30.110.110.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*) a TFR)	€.	0	0	0	0
50750010100000	4.20.25.30.110.210.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento personale)	€.	0	0	0	0
50750010120000	4.20.25.30.110.800.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0
50750020010000	4.20.25.30.112.010.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0	0
50750020020000	4.20.25.30.112.020.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0	0
50750020030000	4.20.25.30.112.030.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0	0
50750020040000	4.20.25.30.112.035.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0
50750020060000	4.20.25.30.112.050.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0
50750020080000	4.20.25.30.112.110.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0
50750020110000	4.20.25.30.112.800.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0

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

5080000000000000	4.20.25.40.000.000.000.000	B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.	-	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione		
50860010010000	4.20.25.40.020.010.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0		
50860010020000	4.20.25.40.020.020.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0		
50860010030000	4.20.25.40.020.025.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0		
50860010040000	4.20.25.40.020.030.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0		
50860010050000	4.20.25.40.020.040.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0		
50860010060000	4.20.25.40.020.050.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0		
50860010070000	4.20.25.40.020.060.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0		
50860010090000	4.20.25.40.020.110.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale)	€.	0	0		
50860020010000	4.20.25.40.022.010.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0		
50860020030000	4.20.25.40.022.025.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0		
50860020060000	4.20.25.40.022.050.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0		
50860020070000	4.20.25.40.022.060.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0		
50860020090000	4.20.25.40.022.110.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0		



50865010010000	4.20.25.40.110.010.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0	0
50865010020000	4.20.25.40.110.020.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0
50865010030000	4.20.25.40.110.030.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0
50865010040000	4.20.25.40.110.035.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0	0	0	0
50865010050000	4.20.25.40.110.040.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato)	€.	0	0	0	0	0	0
50865010060000	4.20.25.40.110.050.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	0
50865010080000	4.20.25.40.110.110.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	€.	0	0	0	0	0	0
50865010090000	4.20.25.40.110.210.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0
50865010110000	4.20.25.40.110.800.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	0
50865020010000	4.20.25.40.112.010.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0	0
50865020020000	4.20.25.40.112.020.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0
50865020030000	4.20.25.40.112.030.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0
50865020040000	4.20.25.40.112.035.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0	0	0	0
50865020060000	4.20.25.40.112.050.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	0
50865020080000	4.20.25.40.112.110.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0	0
50865020110000	4.20.25.40.112.800.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	0

5090000000000000	4.20.30.00.000.000.000.000	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	-	35.000	35.000	8.750	8.750	8.750
------------------	----------------------------	---	----	---	--------	--------	-------	-------	-------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_010	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50910010000000	4.20.30.10.010.000.000.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	35.000	35.000	8.750	8.750	8.750	8.750
50930030000000	4.20.30.30.010.000.000.000	Rimborso spese organi societari)	€.	0	0				
50950010000000	4.20.30.50.010.000.000.000	Multe, ammende, penali, arbitraggi, insarcimenti	€.	0	0				
50950030000000	4.20.30.50.030.000.000.000	Commissioni e spese bancarie	€.	0	0				
50950040000000	4.20.30.50.040.000.000.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)	€.	0	0				
50950060000000	4.20.30.50.060.000.000.000	Altri Oneri diversi di gestione)	€.	0	0				
50990020000000	4.20.30.90.095.000.000.000	Altri oneri diversi di gestione da ATIS/ASST/RCCS della Regione	€.	0	0				
50970010000000	4.20.30.90.100.000.000.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	€.	0	0				
50999999999999	4.20.40.00.000.000.000.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	131.394	131.394	32.849	32.849	32.849	32.849

51000000000000	4.20.40.10.000.000.000.000	B.10 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	0	33.000	33.000	8.250	8.250	8.250
----------------	----------------------------	--	----	---	--------	--------	-------	-------	-------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_010	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
51010000000000	4.20.40.10.010.000.000.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	33.000	33.000	8.250	8.250	8.250	8.250

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_010	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
51010010000000	4.20.40.10.010.010.000.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	33.000	33.000	8.250	8.250	8.250	8.250

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_010	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
51020010000000	4.20.40.10.020.010.000.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0				





		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
5110000000000000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	65,249	65,249	16,312	16,312	16,312	16,312
5111000000000000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	-	65,249	16,312	16,312	16,312	16,312
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
5111001000000000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	65,249	65,249	16,312	16,312	16,312	16,312
5111002000000000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0	0	0	0
5112000000000000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
5112001000000000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0	0	0	0	0
5112002000000000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0	0	0	0
5120000000000000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	33,145	33,145	8,286	8,286	8,286	8,287
5121000000000000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	33,145	8,286	8,286	8,286	8,287
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
5121001000000000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	33,145	33,145	8,286	8,286	8,286	8,287
5121002000000000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	0	0	0	0
5122000000000000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
5122001000000000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0	0	0	0	0
5122002000000000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	0	0	0	0
5130000000000000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€.	-	-	0	0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
5131001000000000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0	0	0	0	0
5140000000000000	B.14 Variazione delle rimanenze - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
5141000000000000	B.14.A. Variazione rimanenze sanitarie - Totale	€.	-	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
51410010010010	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HC.V)	€.	0	0	0	0	0	0
51410010010020	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HC.V)	€.	0	0	0	0	0	0
51410010020010	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0	0	0	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	€.							
51410050010010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.							
51410050010020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.							
51410060010010	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.							
51410060010020	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.							
51410070010010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.							
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	€.							
51410070010050	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.							
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.							
51410070010070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.							
51410070010080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.							
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 (tipi 2, kit)	€.							
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.							
51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.							
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.							
51410070060010	4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.							
51410070080010	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.							
51420000000000	4.20.50.20.000.000.00.000	B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	€.							

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
51420010010000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.		
51420020010000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardiaroba, 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	€.		
51420050010000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.		
51420050030000	4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economici	€.		
51420060010000	4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.		
51500000000000	4.20.60.00.000.000.00.000	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.		

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)	€.		
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)	€.		
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)	€.		
51510060000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigie assicurativa	€.		
51510070000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi)	€.		
51530010000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora)	€.		

5154001000000000	4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pis/MCA ed altri)	€.	0									
5154002000000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica)	€.	0									
5154003000000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica)	€.	0									
5154004000000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - comparto)	€.	0									
5154005000000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. per Fondi integrativi pensione	€.	0									
5155001000000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0									
5155007000000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0									
5155014000000000	4.20.60.50.090.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0									
5156001000000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	0									
6000000000000000	5.00.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	0									
6059999999999999	5.10.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	0									
6100000000000000	5.10.10.00.000.000.00.000	C.1 Interessi attivi - Totale	€.	0									
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_010	Descrizione	€.										
6101001000000000	5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0									
6102002000000000	5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0									
6104001000000000	5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi)	€.	0									
6105001000000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0									
6200000000000000	5.10.20.00.000.000.00.000	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	€.	0									
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_010	Descrizione	€.										
6201000000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0									
6202000000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0									
6203000000000000	5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0									
6204000000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)	€.	0									
6205000000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.	0									
6220000000000000	5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	0									
6300000000000000	5.20.10.00.000.000.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	€.	0									
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_010	Descrizione	€.										
6301001000000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0									

6303001000000000	5.20.10.30.010.000.000.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0							
6303002000000000	5.20.10.30.020.000.000.000	Interessi passivi di mora	€.	0							
6303003000000000	5.20.10.30.030.000.000.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0							
6303004000000000	5.20.10.30.070.000.000.000	Altri interessi passivi	€.	0							
6303005000000000	5.20.10.30.080.000.000.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0							
6400000000000000	5.20.20.000.000.000.000.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
--------------	------------------	-------------	-----------------------------	--------------------------	------------

7000000000000000	6.00.00.00.000.000.000.000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€.	0	0
7100000000000000	6.10.00.00.000.000.000.000	D.1 Rivalutazioni - Totale	€.	-	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
7101000000000000	6.10.10.00.000.000.000.000	Di partecipazioni	€.	0	0
7102000000000000	6.10.20.00.000.000.000.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0
7103000000000000	6.10.80.00.000.000.000.000	Altro	€.	0	0
7200000000000000	6.20.00.00.000.000.000.000	D.2 Svalutazioni - Totale	€.	-	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
7202000000000000	6.20.20.00.000.000.000.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0
7203000000000000	6.20.80.00.000.000.000.000	Altro	€.	0	0

8000000000000000	7.00.00.00.000.000.000.000	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€.	0	0
8100000000000000	7.10.00.00.000.000.000.000	E.1) Proventi Straordinari - Totale	€.	-	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
8101000050100000	7.10.10.10.000.000.000.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0
8101000050200000	7.10.10.20.000.000.000.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
8101000050300000	7.10.10.80.000.000.000.000	Altre plusvalenze	€.	0	0
8101002002000000	7.10.20.20.000.000.000.000	Sopravvenienze attive per quote F.S. vircolato	€.	0	0
8101003001000000	7.10.30.10.000.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
8101003001001000	7.10.30.10.100.000.000.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
8101003001002000	7.10.30.10.200.000.000.000	Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
8101004001001000	7.10.30.20.100.000.000.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
8101004001002000	7.10.30.20.200.000.000.000	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
8101005000100000	7.10.30.30.000.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0
8101005000100100	7.10.30.30.100.000.000.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0
8101005000100200	7.10.30.30.200.000.000.000	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0
8101006001000000	7.10.30.40.000.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
8101006001001000	7.10.30.40.100.000.000.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
8101006001002000	7.10.30.40.200.000.000.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
8101007000100000	7.10.30.50.000.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0



COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
81010070010010	7.10.30.50.100.000.000.000	Soppravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
81010070010020	7.10.30.50.200.000.000.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
81010080010000	7.10.30.60.000.000.000.000	Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
81010080010010	7.10.30.60.100.000.000.000	Soppravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
81010080010020	7.10.30.60.200.000.000.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
81010090010000	7.10.30.70.000.000.000.000	Soppravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
81010090010010	7.10.30.70.100.000.000.000	Soppravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
81010090010020	7.10.30.70.200.000.000.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
81010100010000	7.10.30.80.000.000.000.000	Altre soppravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	0	0
81010100010010	7.10.30.80.100.000.000.000	Altre soppravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	0	0
81010100010020	7.10.30.80.200.000.000.000	Altre insussistenze attive v/terzi	€.	0	0
81010110000000	7.10.50.10.000.000.000.000	Rivalutazioni economiche	€.	0	0
81010120000000	7.10.80.10.000.000.000.000	Altri proventi Straordinari	€.	0	0
8200000000000000	7.20.00.00.000.000.000.000	E.2) Oneri Straordinari - Totale	€.	0	0
8201000500100000	7.20.10.10.000.000.000.000	Minusvalenze	€.	0	0
8201000500200000	7.20.10.20.000.000.000.000	Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
8201002001000000	7.20.30.10.000.000.000.000	Oneri da cause civili	€.	0	0
8201003001001010	7.20.40.10.100.000.000.000	Soppravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0
8201003001002020	7.20.40.10.200.000.000.000	Altre soppravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
8201004001000000	7.20.40.15.000.000.000.000	Altre soppravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
8201004001001010	7.20.40.15.100.000.000.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
8201005001001010	7.20.40.20.100.000.000.000	Soppravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
8201005001002020	7.20.40.20.200.000.000.000	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
8201006001000000	7.20.40.25.000.000.000.000	Soppravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0
8201006001001010	7.20.40.25.100.000.000.000	Soppravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0
8201006001002020	7.20.40.25.200.000.000.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0
8201007001000000	7.20.40.30.000.000.000.000	Soppravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0
8201007001001010	7.20.40.30.100.000.000.000	Soppravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0
8201007001002020	7.20.40.30.200.000.000.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0
8201008001000000	7.20.40.35.000.000.000.000	Soppravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0
8201008001001010	7.20.40.35.100.000.000.000	Soppravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0
8201008001002020	7.20.40.35.200.000.000.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0
8201009001000000	7.20.40.40.000.000.000.000	Soppravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
8201009001001010	7.20.40.40.100.000.000.000	Soppravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
8201009001002020	7.20.40.40.200.000.000.000	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
8201010001000000	7.20.40.45.000.000.000.000	Soppravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8201010001001010	7.20.40.45.100.000.000.000	Soppravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8201010001002020	7.20.40.45.200.000.000.000	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
8201011001000000	7.20.40.50.000.000.000.000	Soppravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
8201011001001010	7.20.40.50.100.000.000.000	Soppravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
8201011001002020	7.20.40.50.200.000.000.000	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
8201012001000000	7.20.40.60.000.000.000.000	Soppravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
8201012001001010	7.20.40.60.100.000.000.000	Soppravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
8201012001002020	7.20.40.60.200.000.000.000	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
8201013001000000	7.20.40.80.000.000.000.000	Altre soppravvenienze passive v/terzi	€.	0	0
8201013001001010	7.20.40.80.100.000.000.000	Altre soppravvenienze passive v/terzi	€.	0	0
8201013001002020	7.20.40.80.200.000.000.000	Altre insussistenze passive v/terzi	€.	0	0
8201013001003030	7.20.40.90.000.000.000.000	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	€.	0	0
8201014001000000	7.20.80.10.000.000.000.000	Altri oneri Straordinari	€.	0	0





		Preconsuntivo al 31/12/2018		Preventivo al 31/12/2019		Variazione	
		€.	0	68.130	68.130		
91000000000000	Y. IMPOSTE E TASSE	8.20.00.00.00.00.00.00.00.00					68.130
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_01d	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione		
91010010000000	8.20.10.10.000.000.00.00.00	IRAP relativa a personale dipendente		3.130	3.130		
91010020000000	8.20.10.20.000.000.00.00.00	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		0	0		
91010030000000	8.20.10.30.000.000.00.00.00	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoenoia)		0	0		
91010040000000	8.20.10.40.000.000.00.00.00	IRAP relativa ad attività commerciali		65.000	65.000		
91020010000000	8.20.20.10.000.000.00.00.00	IRES su attività istituzionale		0	0		
91020020000000	8.20.20.20.000.000.00.00.00	IRES su attività commerciale		0	0		
91020030000000	8.20.30.10.000.000.00.00.00	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)		0	0		
99999999999999	9.99.99.99.99.999.999.999.999	TOTALE RICAVI		24.920.922	24.920.922		
		- Costi capitalizzati		14.779.206	14.779.206		
		TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)		10.141.716	10.141.716		
		TOTALE COSTI		24.920.922	24.920.922		
		- Costi capitalizzati		14.779.206	14.779.206		
		TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)		10.141.716	10.141.716		
99999999999999	9.99.99.99.99.999.999.999.999	RISULTATO ECONOMICO		0	0		

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
6.230.233	6.230.228	6.230.231	6.230.230
3.694.802	3.694.801	3.694.801	3.694.802
2.535.431	2.535.427	2.535.430	2.535.428
6.230.233	6.230.228	6.230.231	6.230.230
3.694.802	3.694.801	3.694.801	3.694.802
2.535.431	2.535.427	2.535.430	2.535.428

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %
40201160010	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
40201160020	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	0
40201160030	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
40201160040	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	0
40201160050	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
40201160060	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0
40201160070	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	0	0	0	0
50201120010	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
50201120020	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	0	0	0	0
50201120030	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
50201120040	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58) CCNL)	0	0	0	0
50201120050	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58) CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0
50201120080	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	0	0	0	0
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	0
		Accantonamento L. Balduzzi				
		Accantonamento al Fondo di perequazione				
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	0
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	0	0	0	0
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
		Costi diretti aziendali				
		Costi generali aziendali				
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	0



Sezione		Dettaglio nota integrativa di ASIS DELL'INQUISIZIONE - Prevenzione	TOTALE IN:	ARTICOLI																													
Sezione		Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione		





DESCRIZIONE		ATTIVITÀ		COSTI		RISORSE		RISULTATI		INDICATORI	
PROGETTO	ATTIVITÀ	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ	COSTI	RISORSE	RISULTATI	INDICATORI	PROGETTO	ATTIVITÀ	COSTI	RISORSE
Descrizione nota integrativa di: ATS DELL'UMBRIA - Preventivo 2013											
TOTALE N.L.											
ATTIVITÀ											
ATTIVITÀ 1											
ATTIVITÀ 2											
ATTIVITÀ 3											
ATTIVITÀ 4											
ATTIVITÀ 5											
ATTIVITÀ 6											
ATTIVITÀ 7											
ATTIVITÀ 8											
ATTIVITÀ 9											
ATTIVITÀ 10											
ATTIVITÀ 11											
ATTIVITÀ 12											
ATTIVITÀ 13											
ATTIVITÀ 14											
ATTIVITÀ 15											
ATTIVITÀ 16											
ATTIVITÀ 17											
ATTIVITÀ 18											
ATTIVITÀ 19											
ATTIVITÀ 20											
ATTIVITÀ 21											
ATTIVITÀ 22											
ATTIVITÀ 23											
ATTIVITÀ 24											
ATTIVITÀ 25											
ATTIVITÀ 26											
ATTIVITÀ 27											
ATTIVITÀ 28											
ATTIVITÀ 29											
ATTIVITÀ 30											
ATTIVITÀ 31											
ATTIVITÀ 32											
ATTIVITÀ 33											
ATTIVITÀ 34											
ATTIVITÀ 35											
ATTIVITÀ 36											
ATTIVITÀ 37											
ATTIVITÀ 38											
ATTIVITÀ 39											
ATTIVITÀ 40											
ATTIVITÀ 41											
ATTIVITÀ 42											
ATTIVITÀ 43											
ATTIVITÀ 44											
ATTIVITÀ 45											
ATTIVITÀ 46											
ATTIVITÀ 47											
ATTIVITÀ 48											
ATTIVITÀ 49											
ATTIVITÀ 50											
ATTIVITÀ 51											
ATTIVITÀ 52											
ATTIVITÀ 53											
ATTIVITÀ 54											
ATTIVITÀ 55											
ATTIVITÀ 56											
ATTIVITÀ 57											
ATTIVITÀ 58											
ATTIVITÀ 59											
ATTIVITÀ 60											
ATTIVITÀ 61											
ATTIVITÀ 62											
ATTIVITÀ 63											
ATTIVITÀ 64											
ATTIVITÀ 65											
ATTIVITÀ 66											
ATTIVITÀ 67											
ATTIVITÀ 68											
ATTIVITÀ 69											
ATTIVITÀ 70											
ATTIVITÀ 71											
ATTIVITÀ 72											
ATTIVITÀ 73											
ATTIVITÀ 74											
ATTIVITÀ 75											
ATTIVITÀ 76											
ATTIVITÀ 77											
ATTIVITÀ 78											
ATTIVITÀ 79											
ATTIVITÀ 80											
ATTIVITÀ 81											
ATTIVITÀ 82											
ATTIVITÀ 83											
ATTIVITÀ 84											
ATTIVITÀ 85											
ATTIVITÀ 86											
ATTIVITÀ 87											
ATTIVITÀ 88											
ATTIVITÀ 89											
ATTIVITÀ 90											
ATTIVITÀ 91											
ATTIVITÀ 92											
ATTIVITÀ 93											
ATTIVITÀ 94											
ATTIVITÀ 95											
ATTIVITÀ 96											
ATTIVITÀ 97											
ATTIVITÀ 98											
ATTIVITÀ 99											
ATTIVITÀ 100											




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.	322	
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE		
ANNO	Preventivo 2019	
Verbale Collegio Sindacale (S/N)		

(valori in Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	Somma sezionali	Differenza
		A) Valore della produzione			
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1,995,740,556	#####	-
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1,995,740,556	#####	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1,995,740,556	1,995,740,556	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1,994,542,556	1,994,542,556	-
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-	-	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	1,198,000	1,198,000	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	1,198,000	1,198,000	-
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-	-	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
SS	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	-	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	-	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	5,094,592	5,094,592	-
	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	2,668,592	2,668,592	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2,426,000	2,426,000	-
	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	26,433,934	26,433,934	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	302,000	302,000	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	302,000	302,000	-
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	-	-	-
	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	302,000	302,000	-
	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	-	-	-
	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-



S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	-	-	-
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-
	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-
	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-
	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
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	-	-	-
	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)	21,761,000	21,761,000	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	17,630,000	17,630,000	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	3,134,000	3,134,000	-
	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	902,000	902,000	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	95,000	95,000	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	4,331,934	4,331,934	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	39,000	39,000	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	15,000	15,000	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	3,000	3,000	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	-	-
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)	21,000	21,000	-
	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	3,085,224	3,085,224	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	30,000	30,000	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	200,717	200,717	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	200,717	200,717	-
	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	1,114,988	1,114,988	-
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	94,058	94,058	-
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	1,020,930	1,020,930	-
	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	246,519	246,519	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	176,519	176,519	-
	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	70,000	70,000	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1,493,000	1,493,000	-
	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	1,493,000	1,493,000	-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	50,000	50,000	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	50,000	50,000	-
	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	593,000	593,000	-
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	-	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	-	-	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	221,000	221,000	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	331,000	331,000	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	41,000	41,000	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	277,842	277,842	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	218,842	218,842	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	50,000	50,000	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	9,000	9,000	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	2,031,275,148	2,031,275,148	-
		B) Costi della produzione	-	-	-
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	31,125,000	31,125,000	-
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	30,610,000	30,610,000	-
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	30,239,000	30,239,000	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	30,239,000	30,239,000	-
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-	-	-
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	-	-	-
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-
	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-

	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-	-	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	-	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	223,000	223,000	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	13,000	13,000	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	210,000	210,000	-
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-	-	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	38,000	38,000	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	50,000	50,000	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	60,000	60,000	-
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-
	BA0302	B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-
	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	515,000	515,000	-
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	1,000	1,000	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	45,000	45,000	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	270,000	270,000	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	120,000	120,000	-
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	54,000	54,000	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	25,000	25,000	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	1,949,102,073	1,949,102,073	-
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1,943,019,498	#####	-
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	127,362,256	127,362,256	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	127,084,828	127,084,828	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	94,035,172	94,035,172	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	24,867,343	24,867,343	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	8,117,313	8,117,313	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	65,000	65,000	-
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	277,428	277,428	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	191,870,920	191,870,920	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	190,881,553	190,881,553	-
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)	989,367	989,367	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	307,533,223	307,533,223	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	168,814,891	168,814,891	-
	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	32,536,401	32,536,401	-
	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)	4,371,612	4,371,612	-
	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	98,676,319	98,676,319	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	11,816,423	11,816,423	-
	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	19,592,840	19,592,840	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	2,523,725	2,523,725	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	25,944,505	25,944,505	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	962,470	962,470	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	37,836,356	37,836,356	-
	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)	2,988,912	2,988,912	-
	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)	145,088	145,088	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	13,042,566	13,042,566	-
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)	13,007,566	13,007,566	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	35,000	35,000	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	20,579,106	20,579,106	-
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	20,579,106	20,579,106	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	6,652,000	6,652,000	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	6,652,000	6,652,000	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	724,995,284	724,995,284	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	482,494,382	482,494,382	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	28,658,144	28,658,144	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	196,212,758	196,212,758	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	51,813,163	51,813,163	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	59,047,077	59,047,077	-

	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	85,352,518	85,352,518	-
	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)	17,630,000	17,630,000	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	47,034,122	47,034,122	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	23,857,656	23,857,656	-
	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)	22,602,491	22,602,491	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	573,975	573,975	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	230,757,892	230,757,892	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	189,400,051	189,400,051	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	1,534,139	1,534,139	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	38,921,702	38,921,702	-
	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)	902,000	902,000	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	1,987,000	1,987,000	-
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)	1,766,000	1,766,000	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	221,000	221,000	-
	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	1,034,000	1,034,000	-
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)	1,014,000	1,014,000	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	20,000	20,000	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	207,066,629	207,066,629	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	3,288,946	3,288,946	-
	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	3,288,946	3,288,946	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	11,443,667	11,443,667	-
	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)	192,123,016	192,123,016	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	211,000	211,000	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	32,000	32,000	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	12,000	12,000	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	2,000	2,000	-
	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)	18,000	18,000	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2,996,000	2,996,000	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	360,000	360,000	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	2,426,000	2,426,000	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	210,000	210,000	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	23,750	23,750	-
	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, Internale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	23,750	23,750	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	23,750	23,750	-
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	-	-
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	60,052,750	60,052,750	-
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4,471,463	4,471,463	-
	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)	1,339,000	1,339,000	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	358,838	358,838	-
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	13,827,385	13,827,385	-
	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	40,056,064	40,056,064	-
	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	6,082,575	6,082,575	-
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	5,670,158	5,670,158	-
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	6,000	6,000	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	500,000	500,000	-
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	580,000	580,000	-
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	580,000	580,000	-
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-	-	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	374,000	374,000	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1,086,250	1,086,250	-



	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	3,000	3,000	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	10,000	10,000	-
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	601,000	601,000	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	340,000	340,000	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	175,000	175,000	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	461,917	461,917	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	365,917	365,917	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	96,000	96,000	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1,532,991	1,532,991	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	324,324	324,324	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1,208,667	1,208,667	-
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	204,117	204,117	-
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	204,117	204,117	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	166,117	166,117	-
	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	38,000	38,000	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	-
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	208,300	208,300	-
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	26,000	26,000	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	182,300	182,300	-
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	656,000	656,000	-
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	438,000	438,000	-
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	26,000	26,000	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	25,000	25,000	-
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	50,000	50,000	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	117,000	117,000	-
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	596,075	596,075	-
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	24,075	24,075	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	549,000	549,000	-
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	93,000	93,000	-
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	456,000	456,000	-
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	23,000	23,000	-
	BA2080	Totale Costo del personale	43,404,000	43,404,000	-
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	29,662,427	29,662,427	-
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	19,403,233	19,403,233	-
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	17,158,547	17,158,547	-
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	17,087,554	17,087,554	-
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	70,993	70,993	-
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	2,244,686	2,244,686	-
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2,244,686	2,244,686	-
	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	10,259,194	10,259,194	-
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	10,259,194	10,259,194	-
	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	820,264	820,264	-
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	820,264	820,264	-
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	754,845	754,845	-
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	65,419	65,419	-
	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	3,249,012	3,249,012	-
	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	3,249,012	3,249,012	-
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	3,249,012	3,249,012	-
	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	9,672,297	9,672,297	-
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1,771,994	1,771,994	-
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1,669,419	1,669,419	-
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	102,575	102,575	-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	7,900,303	7,900,303	-
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7,900,303	7,900,303	-
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	-

BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1,177,000	1,177,000
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	243,000	243,000
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	934,000	934,000
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	789,000	789,000
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	145,000	145,000
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-
BA2560	Totale Ammortamenti	917,000	917,000
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	95,000	95,000
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	822,000	822,000
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	665,000	665,000
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	3,000	3,000
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	662,000	662,000
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	157,000	157,000
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-	-
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	-
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-	-
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	-
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-	-
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-	-
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	1,159,000	1,159,000
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	-	-
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	-
BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-	-
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-	-
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	1,159,000	1,159,000
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	-
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	-
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	-
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	1,159,000	1,159,000
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	2,028,136,148	2,028,136,148
CA0010	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)	-	-
DA0010	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)	3,139,000	3,139,000	-
		Y) Imposte e tasse			
	YA0010	Y.1) IRAP	3,131,000	3,131,000	-
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2,878,000	2,878,000	-
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	250,000	250,000	-
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	3,000	3,000	-
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-
	YA0060	Y.2) IRES	8,000	8,000	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	8,000	8,000	-
	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)	3,139,000	3,139,000	-
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	-	-

322 ATS DELL'INSUBRIA

Cod.	Voce	2018		2019		Variazione (B-A)
		Preconsuntivo al 31/12/2018	A	Preventivo al 31/12/2019	B	
	RICAVI					
ASLR01	Quota Capilaria	1,721,822,000	1,721,822,000	1,762,317,927	40,495,927	
ASLR02	Funzioni non tariffate	1,198,000	1,198,000	1,198,000	-	
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-	-	-	-	
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-	-	-	-	
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	5,961,000	5,961,000	5,094,592	- 866,408	
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	234,852,000	234,852,000	232,224,629	- 2,627,371	
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	-	-	-	-	
ASLR08	Entrate proprie	7,113,000	7,113,000	8,047,000	934,000	
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	41,000	41,000	39,000	- 2,000	
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	3,546,000	3,546,000	-	- 3,546,000	
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	-	-	-	-	
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	21,761,000	21,761,000	21,761,000	-	
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	-	-	-	-	
R_MOB_J	Mobilità internazionale	-	-	-	-	
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	1,996,294,000	1,996,294,000	2,030,682,148	34,388,148	
	COSTI					
ASLC01	Dig	710,085,000	710,085,000	707,365,284	- 2,719,716	
ASLC02	Ambulatoriale	309,768,000	309,768,000	289,422,313	- 20,345,687	
ASLC03	Neuropsichiatria	12,954,000	12,954,000	12,499,910	- 454,090	
ASLC04	Screening	2,477,000	2,477,000	2,477,000	-	
ASLC05	Farmacutica+Doppio canale	276,698,000	276,698,000	270,936,156	- 5,761,844	
ASLC06	Protesis e dietetica in convoluzione	890,000	890,000	1,060,000	210,000	
ASLC07	File F	165,187,000	165,187,000	180,948,656	15,761,656	
ASLC08	Psichiatria	46,761,000	46,761,000	47,034,122	273,122	
ASLC09	Personale	42,355,000	42,355,000	43,404,000	1,049,000	
ASLC10	IRAP personale dipendente	2,783,000	2,783,000	2,878,000	95,000	
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	38,000	38,000	35,000	- 3,000	
ASSI001	Prestazioni socio-sanitarie	214,048,000	214,048,000	229,867,195	15,819,195	
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	325,000	325,000	324,000	- 1,000	
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	124,592,000	124,592,000	127,297,256	2,705,256	
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	14,756,000	14,756,000	8,995,400	- 5,790,600	
ASLC15	Altri costi	3,775,000	3,775,000	3,781,000	6,000	
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	4,308,000	4,308,000	1,159,000	- 3,149,000	
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia	23,344,000	23,344,000	26,171,106	2,827,106	
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	1,219,000	1,219,000	-	- 1,219,000	
ASLC19	Prestazioni sanitarie	17,474,000	17,474,000	13,239,686	- 4,234,314	
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	21,761,000	21,761,000	21,761,000	-	
C_MOB_J	Mobilità internazionale	736,000	736,000	40,056,064	39,320,064	
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	1,996,294,000	1,996,294,000	2,030,682,148	34,388,148	
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento dei PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-	-	
	Risultato economico	-	-	-	-	
	Totale costi sanitari	1,782,246,000	1,800,814,953	1,800,814,953	18,568,953	

(Valori in Euro)



AGENZIE TUTELA della SALUTE - INDICATORI DI BILANCIO 2017/2019

322 **ATS DELL'INSUBRIA**

Indicatori economici-gestionali	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
Costi del personale				
Indicatore 1:	42.396,000	43.442,000	29.51866117	29.50250767
Cittadino assistite	1.436,244	1.472,485		
Costi per beni e servizi				
Indicatore 2:	1.945,008,000	1.982.656,148	1.354.232289	1.346.469504
Cittadino assistite	1.436,244	1.472,485		
Prestazioni sanitarie da pubblico				
Sottoindicatore 2.1:	947,402,000	948.894,527	659.6386129	644.4171092
Cittadino assistite	1.436,244	1.472,485		
Prestazioni sanitarie da privato				
Sottoindicatore 2.2:	918,578,000	908.897,480	639.5695996	617.254152
Cittadino assistite	1.436,244	1.472,485		
Prestazioni non sanitarie da pubblico				
Sottoindicatore 2.3:	240,000	350,324	0.162989776	0.237913459
Cittadino assistite	1.472,485	1.472,485		
Prestazioni non sanitarie da privato				
Sottoindicatore 2.4:	11.580,000	5.732,251	8.062696868	3.892909605
Cittadino assistite	1.436,244	1.472,485		
Medicina di base				
Sottoindicatore 2.5:	124,667,000	127.362,256	86.80071074	86.49477312
Cittadino assistite	1.436,244	1.472,485		
Specialistica ambulatoriale				
Sottoindicatore 2.6:	328,333,000	307.533,223	228.6053066	208.8532128
Cittadino assistite	1.436,244	1.472,485		
Assistenza ospedaliera				
Sottoindicatore 2.7:	727,715,000	724.995,284	506.6792272	492.3617449
Cittadino assistite	1.436,244	1.472,485		
Acquisti di beni sanitari				
Sottoindicatore 2.8:	30,559,000	30,610,000	21.27702535	20.78798765
Cittadino assistite	1.436,244	1.472,485		
Acquisti di beni non sanitari				
Sottoindicatore 2.9:	544,000	515,000	0.378765725	0.349748894
Cittadino assistite	1.436,244	1.472,485		



Sottoidcatore 2.10:	Servizi non sanitari	11.820,000	6.082,575		
	Cittadino assistite	1.436,244	1.472,485	8.229799393	4.130823064
Sottoidcatore 2.11:	Manutenzione e riparazione	700,000	656,000		
	Cittadino assistite	1.436,244	1.472,485	0.487382367	0.445505387
Sottoidcatore 2.12:	Godimento di beni di terzi	587,000	596,075		
	Cittadino assistite	1.436,244	1.472,485	0.408704928	0.404808878
Indicatore 3:	Costi di assistenza protesica	24.194,000	27.231,106		
	Cittadino assistite	1.436,244	1.472,485	16.84532712	18.49329942
Indicatore 4:	Assistenza sanitaria fuori regione	36,288,000	39,366,723		
	Cittadino assistite	1.436,244	1.472,485	25.26590189	26.73488898
Indicatore 5:	Assistenza sanitaria all'estero	365,000	360,000		
	Cittadino assistite	1.436,244	1.472,485	0.254135091	0.244484664
Indicatore 6:	Farmaci generici				
	Cittadino assistite	1.436,244	1.472,485	0	0
Indicatore 7:	Assistenza farmaceutica territoriale	196,325,000	191,870,920		
	Cittadino assistite	1.436,244	1.472,485	136.6933474	130.3041593

Note:

- (1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative).
- (2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR.
- (3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, manutenzione e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione.
- (4) Assistenza protesica: assistenza protesica in convenzione e non (foglio SK).
- (5) Assistenza sanitaria fuori regione: somma delle voci di bilancio relative alle prestazioni usufruite da cittadini dell'ASL in strutture fuori della regione sia in compensazione tramite le
- (6) Assistenza sanitaria all'estero: voci di bilancio relative alle prestazioni usufruite, in regime autorizzatorio, da cittadini dell'ASL in strutture estere.
- (7) Farmaci generici: si vedano le modalità in uso per i farmaci equivalenti come declinate dall'Allegato 8 della DGR 937/2010.
- (8) Assistenza farmaceutica territoriale: assistenza farmaceutica (foglio SK).



BILANCIO SANITARIO

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

Dettaglio conto new: 401010000000

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

			IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO						
	n.r. atto di assegnazione	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE CUI SOCIO SANI (€)	Importo Utilizzato CE CUI SOCIO SANI (€)
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	4375/2019	Contributo per ATS. Progetti Psichiatria	-	-	1.227.800	1.227.800	-	-	1.227.800	-	-	1.227.800	1.227.800	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	4375/2019	Contributo per ATS. Progetti Neuropsichiatria	-	-	879.600	879.600	-	-	879.600	-	-	879.600	879.600	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	4375/2019	Contributo per ATS. Ambulatori al sabato	-	-	112.226	112.226	-	-	112.226	-	-	112.226	112.226	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS. Progettualità CREG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo -2019			0	0	0	0	2.219.626	0	2.219.626	0	0	2.219.626	2.219.626	0

Dettaglio conto new: 4010110000000

Altri contributi da Regione (FSR Indistinto)

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

			IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO						
	n.r. atto di assegnazione	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE CUI SOCIO SANI (€)	Importo Utilizzato CE CUI SOCIO SANI (€)
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS. Ret ODCCP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS. Subacuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	4375/2019	Contributo per ATS. SIRS Farmaceutica	-	242.400	-	-	-	-	242.400	-	-	242.400	242.400	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS. L. 210/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: Equiparazione finanziaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





DESCRIZIONE		IMPIEGHI		COSTI		RISORSE		CREDITO	
INIZIATIVA	PROGETTO	PERSONALE	ALTRI ONERI	PERSONALE	ALTRI ONERI	PERSONALE	ALTRI ONERI	PERSONALE	ALTRI ONERI
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019									
Dettaglio conto nex: 40102010030000									

n. r. atto di assegnazione	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI				DATI PREVENTIVO				Importo Utilizzato CE CUI SOCIO SRAI (G)	Importo Utilizzato CE (F)	Credito residuo su assegnato 2019	Incassato su assegnato 2019	Accanti, quote finalizzate Contratti (G)
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Investimenti Assegnati (€)					
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019															
Dettaglio conto nex: 40102010040000															
Contributi da Regione (extra fondo) - Vincioti															



	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accanti, quote inutilizzate contributi (€)	Incasato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SANI (€)
REGIONE LOMBAR디아 DG SALUTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo -2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
REGIONE LOMBAR디아 DG SALUTE	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo -2019	0	0	0	0	0	0	0

DATI PREVENTIVO												
	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accanti, quote inutilizzate contributi (€)	Incasato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SANI (€)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo -2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IMPORTI ASSEGNATI										
	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)			
	-	-	-	-	-	-	-			
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo -2019	0	0	0	0	0	0	0			

Dettaglio conto new: 40102010050000
Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (AS9) - (extra fondo) Vincolati





Inr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	DATI PREVENTIVO								Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzo CE (€)	Importo Utilizzo CSU/SO/CSAI (€)
		Investimenti assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo preventivo (€)	Accant. quote contributi (€)			
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Inr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					Totale assegnato (€)
		Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto new: 40102030070000
 Contributi obbligatori L. 210992 (extra fondo) - Vincolati



TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Proventivo - 2019											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

n. r. atto di assegnazione	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Destinazione dell'assegnazione	DATI PREVENTIVO							Importo Utilizzato CE SANI (€)	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCCO SANI (€)		
			Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/P/LS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)				Accanti, quote inutilizzate contributi (€)	Incasso su assegnato / 2019

n. r. atto di assegnazione	Descrizione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI							Totale assegnato (€)
		Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/P/LS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	

A.1.C) Contributi esercizio da enti privati
 Dettaglio conto n. r. 401/030/000000
 Contributi da persone giuridiche private - Vincolati





TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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



Dettaglio conto new: 4020203000000
 Proventi da Sperimentazione farmaci

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO						Importo Utilizzato CE CUI SOGCO SANI (€)	Importo Utilizzato CE CUI SOGCO SANI (€)			
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)			Altri oneri assegnati (€)	Totale preventivo (€)	Accert. quote inutilizzate contributi (€)
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE			0	302.400	495.000	3.959.626	269.000	0	5.026.026	0	302.400	495.000	3.959.626	269.000	0	5.026.026	0	5.026.026	2.452.026





BILANCIO SOCIALE

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

Dettaglio conto new: 40102030020000

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

Dettaglio conto new: 40102030040000

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



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

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

Dettaglio conto new: 40102040010000
Contributi da ATSA/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati

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



Dettaglio conto new: 4010204020000
 Contributi da ATS/ASSST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Credito residuo su assegnato 2019	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 - 2019			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto new: 4010206010000
 Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Credito residuo su assegnato 2019	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 - 2019			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019											
Investimenti preventivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beni e servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni MMG/PLS/ MCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi Personale assegnati (€)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri oneri assegnati (€)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo utilizzato preventivo (€)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accant. quote inutilizzate contributi (€)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incasato su assegnato 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Credito residuo su assegnato 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo Utilizzato CE (€)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO											
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incasato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)	
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/914 DEL 03/12/2018 PER "SOSTEGNO AGLI SPORTELLI PER L'ASSISTENZA FAMILIARE E ISTITUZIONE DEL BONUS ASSISTENZA FAMILIARE"	RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER "SOSTEGNO AGLI SPORTELLI PER L'ASSISTENZA FAMILIARE E ISTITUZIONE DEL BONUS ASSISTENZA FAMILIARE"		220.107					220.107									220.107	
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1017 DEL 17/12/2018 ATTS LOMBARDE DELLE RISORSE	INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE ALLE ATTS LOMBARDE DELLE RISORSE		117.390					117.390									117.390	
	DECRETO 1491 DEL 07/02/2019	AGGIUNTIVE DI CUI ALLA DGR 1017/2018 - POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA CON I TEMPI LAVORATIVI																	





Dettaglio conto new: 40102060080000

Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali

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

Dettaglio conto new: 40102060090000

Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa

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





.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.

.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.

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



Dettaglio conto new: 40102060110000

Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse finalizzate leggi di settore

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

AL S.C.R.L. B.A.





Dettaglio conto new: 40102060120000

Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI				Totale assegnato (€)	
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie		Costi Personale assegnati (€)
REGIONE LOMBARDIA	DGR 1253 DEL 12/02/2019 - DECRETO 2331 DEL 22/02/2019	FNA ANNO 2018 - RISORSE MISURA B1	5.871.358	5.871.358			5.871.358	
			0	5.871.358	0	0	0	5.871.358
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019			0	5.871.358	0	0	0	5.871.358

Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)
	5.871.358					5.871.358			5.871.358	5.871.358
TOTALE										

Dettaglio conto new: 40102060130000

Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI				Totale assegnato (€)	
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie		Costi Personale assegnati (€)
REGIONE LOMBARDIA	DGR 1253 DEL 12/02/2019 - DECRETO 2331 DEL 22/02/2019	FNA ANNO 2018 - AMBITI TERRITORIALI	3.696.671	3.696.671			3.696.671	
			0	3.696.671	0	0	0	3.696.671
TOTALE			0	3.696.671	0	0	0	3.696.671

Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)
	3.696.671					3.696.671			3.696.671	3.696.671
TOTALE										





TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019 0 3.696.671 0 0 0 0 3.696.671 0 0 0 0 3.696.671 0 3.696.671 3.696.671																					
Dettaglio conto new: 40102060170000 Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti disattuali	n.r. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI								DATI PREVENTIVO										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	n.r. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/P.L.S./MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	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 (€)	Incassato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)	



REGIONE LOMBARDIA	DGR 2655 DEL 14/11/2014 - DECRETO 11955 DEL 09/12/2014 DEL 09/12/2014	DGR 2655 DEL 14/11/2014 - DECRETO 11955 DEL 09/12/2014 - ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE ALLE ASL DELLE RISORSE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE IN MATERIA DI GRAVISSIME DISABILITA' IN CONDIZIONI DI DIPENDENZA VITALE, DI CUI AL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2014 IN ESECUZIONE DELLA D.G.R. 14/11/2014 N. X/2655	2014	598.000	547.487	0	547.487	0	0
REGIONE LOMBARDIA	DGR 2842 DEL 19/12/2014	DGR 2842 DEL 19/12/2014 - DECRETO 4162 DEL 21/05/2015 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DEI SUOI COMPONENTI FRAGILI AI SENSI DGR 116/2013 - SECONDO PROVVEDIMENTO ATTUATIVO CONFERMA MISURE AVVIATE NEL 2014 E AZIONI MIGLIORATIVE - DECRETO 4162 DEL 21/05/2015	2014	4.464.000	429.504	0	429.504	0	0
REGIONE LOMBARDIA	DGR 3850/2012 DEL 30/04/2013	DGR 3850/2012 DECRETO 3744 DEL 30/04/2013 - BUDGET PER LA SPERIMENTAZIONE DI INTERVENTI SOCIO SANITARIA FAVORE DEI MINORI ACCOLTI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI E DEI MINORI IN AFFIDIO - ANNO 2012	2012	2.349.000	83.047	0	83.047	0	0
REGIONE LOMBARDIA	DGR 2313 DEL 01/08/2014	DGR 2313 del 01/08/2014 - ULTERIORI DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIO SANITARIO REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2014 - (PROGETTO AIR) - UTILIZZO ACCANTONAMENTI ANNO 2011	2014	650.000	650.000	0	650.000	0	0
REGIONE LOMBARDIA	DGR 3419 DEL 30/04/2015	DGR 3419 DEL 30/04/2015 - PROSECUZIONE PROGETTI EX DGR N. 3363/2015 E N. 3363/2015 "DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLE DD.G.R. N. X/2022/2014 E X/2989/2014 ALLEGATO C" FINANZIAMENTO A CARICO DEL FONDO SANITARIO UTILIZZO ACCANTONAMENTI ANNI 2011,2012,2013	2015	852.000	198.493	0	198.493	0	0
REGIONE LOMBARDIA	DGR 8891 DEL 26/10/2015	DGR 8891 DEL 26/10/2015 - ATTUAZIONE DGR 25/09/2015 N. 4086 "DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DGR 3363/2015 AVENTE AD OGGETTO "DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLE DD.GG.RR. N. 2022/2014 E 2989/2014 - ALLEGATO C". FINANZIAMENTO A CARICO DEL FONDO SANITARIO. UTILIZZO ACCANTONAMENTO ANNO 2013 DECRETO 4583/2014.	2015	429.000	104.045	0	104.045	0	0



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



Conto New

Descrizione:

40120010130000

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)
Soggetti privati diversi			
CONSORZIO MARIO NEGRI SUD	realizzazione area ludica	2014	11.000
IST. MARIO NEGRI	STUDIO BAYER CARDIOASPIRIN	2013	35.000
IST. MARIO NEGRI	SPERIM. RISCHIO E PREVENZO	2013	9.000
BRACCO SPA	SPERIM. RISCHIO E PREVENZO	2013	24.000
DAILI CHI SANKYO ITALIA SPA	STUDIO FLORBERRY	2013	26.000
Imopharma S.R.L.	PROGETTO MAUSI	2013	8.000
Clicon	Sperim. Epi Zoster 011	2014	3.000
	Studio Platelet	2014	3.000

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLSM/CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE	Importo Utilizzato DI CUI SOCCIO SAN (€)
10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
9.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0
4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0
7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0
2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0
1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0
3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0
3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0



0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totale																			

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





401.2001.0070000		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondi) Vincolati			
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	
REGIONE LOMBARDIA	DGR 9151 DEL 30/03/2009 DECRETO 6440 DEL 28/06/2010	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	2010	1.750.618	
REGIONE LOMBARDIA	DGR IX/2733 DEL 22/12/2011 DECRETO 12814 DEL 23/12/2011 DECRETO 4677 DEL 29/05/2012	PROMOZIONE E SVILUPPO DI UNA RETE A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E DELLE LORO FAMIGLIE	2011	146.000	
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12621 DEL 20/12/2013 DECRETO 11036 DEL 04/12/2015 DECRETO 10562 DEL 14/12/2011 DECRETO 12118 DEL 13/12/2012 DECRETO 12674 DEL 23/12/2014 DECRETO 12477 DEL 29/11/2016 DECRETO 6823 DEL 09/06/2017 DECRETO 11481 DEL 02/08/2018	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO, DI VIGILANZA E CONTROLLO E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI ANNI DIVERSI			
REGIONE LOMBARDIA	DELIBERA X/646 DEL 06/09/2013	SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO E RETI DI MUTUO AIUTO	DIVERSI	1.420.000	
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO N. 12183 DEL 13/12/2013 DGR IX/4333 DEL 26/10/2012 DECRETO 10959 DEL 27/11/2012 DECRETO 222 DEL 18/01/2013	PIANO DI AZIONE CARCERE BIENNIO 2014/2015 INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E DELLE LORO FAMIGLIE (FONDI CARCERE)	2013	516.000	

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO									
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)
355.271		355.271					355.271	0	355.271
135		135					135	0	135
1.171.952		1.171.952					1.171.952	0	1.171.952
132.372		132.372					132.372	0	132.372
128.202		128.202					128.202	0	128.202

Conto New

Descrizione:





REGIONE LOMBARDIA	DGR 1081 DEL 12/12/2013 DECRETO 2058 DEL 11/03/2014 DECRETO 7607 DEL 06/08/2014 DECRETO 3599 DEL 30/04/2014	POLITICHE TERRITORIALI DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA/LAVORO - RISORSE FISSE	DIVERSI	300.000	75.166	0	75.166	0	75.166
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/4152/ DEL 08/10/2015 DECRETO 8913 DEL 27/10/2015	BONUS BEBE'			75.166				
REGIONE LOMBARDIA	DGR 3206/2015 DECRETO 7060 DEL 28/08/2015 DECRETO 11002 DEL 04/12/2015 DGR X/7229 DEL 17/10/2017 DECRETO 17051 DEL 29/12/2017	INTERVENTI PSICO-SOCIO-EDUCATIVI A FAMIGLIE CON ADOLESCENTI IDIFFICOLTA'	2015	442.000	139.700	0	139.700	0	139.700
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/4249 DEL 30/10/2015 DECRETO 11037 DEL 04/12/2015 DECRETO 13178 DEL 13/12/2016	FNA 2015/2016	DIVERSI	316.000	230.108	0	230.108	0	230.108
REGIONE LOMBARDIA	DGR 15301 DEL 28/11/2003	PROGRAMMI INNOVATIVI TUTELA MATERNO INFANTILE	DIVERSI	6.269.000	176.849	0	176.849	0	176.849
REGIONE LOMBARDIA	DGR 11222 DEL 09/12/2002	SVILUPPO ATTIVITA' INTRA ED EXTRA MURARIA ISTITUTI PENITENZIARI	2003	149.000	18.285	0	18.285	0	18.285
REGIONE LOMBARDIA	DGR 19377 DEL 23/12/2004 DGR VII/1642 DEL 29/12/2005 DGR 3921 DEL 27/12/2006 DECRETO 9160 DEL 03/08/2006 DECRETO 12170/2013	F DO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - LEGGI DI SETTORE	2002	87.000	86.996	0	86.996	0	86.996
REGIONE LOMBARDIA	DGR 16319 DEL 06/02/2004	SISTEMA DI PRESA IN CARICO DELL'ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE	DIVERSI	4.629.000	417.285	0	417.285	0	417.285
REGIONE LOMBARDIA	DGR 16648 DEL 05/03/2004	PROSECUZIONE PROGETTI ASSISTENZA AL DETENUTO CON PROBLEMATICHE DI DIPENDENZA	2004	44.000	28.711	0	28.711	0	28.711
			2004	68.000	11.487	0	11.487	0	11.487



5.871	5.871	0	5.871	5.871	0	5.871
9.478	9.478	0	9.478	9.478	0	9.478
19.237	19.237	0	19.237	19.237	0	19.237
75.511	75.511	0	75.511	75.511	0	75.511
295.969	295.969	0	295.969	295.969	0	295.969
20.385	20.385	0	20.385	20.385	0	20.385
839	839	0	839	839	0	839
95.364	95.364	0	95.364	95.364	0	95.364
53.772	53.772	0	53.772	53.772	0	53.772
16.374	16.374	0	16.374	16.374	0	16.374
38.614	38.614	0	38.614	38.614	0	38.614
2.634	2.634	0	2.634	2.634	0	2.634

REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16265 DEL 09/11/2005	L. 23/99 - PROGETTI FINALIZZATI A CONTRASTARE IL FENOMENNO DELLA VIOLENZA, ANCHE SESSUALE E MALTRATTAMENTO DELLE DONNE	2005	34.000
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 3974 DEL 07/04/2006	CONTRIBUTO PER SVILUPPO DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA RAPIDO REGIONALE PER LA CONSCENZA DELLE SOSTANZE IN CIRCOLAZIONE M.D.A.M.A.	2006	42.000
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15327 DEL 6/12/2007	EROGAZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DEL COFINANZIAMENTO REGIONALE PER PROGRAMMI ANNUALI PER L'IMMIGRAZIONE ANNO 2007	2007	19.237
REGIONE LOMBARDIA	DGR 6742 DEL 06/03/2008 DECRETO 14599 DEL 10/12/2008	FARE RETE E DARE TUTELA E SOSTEGNO ALLA MATERNITA'	2008	478.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR 8243 DEL 22/10/2008 DECRETO 14816 DEL 11/12/2008	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA	2008	2.851.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR 7223 del 08/05/2008 DGR IX/1171 DEL 29/12/2010	RETE REGIONALE SULLA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE	DIVERSI	27.000
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 4207 DEL 29/04/2009	FONDI LOTTA ALLA DROGA	2009	223.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR 11255 DEL 10/02/2010	F.DO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2009/2009	DIVERSI	5.304.000
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 6371 DEL 24/06/2009	PROGETTO NAZ.LE "SULLA STRADA DELLA PREVENZIONE SELETTIVA IN LOMBARDIA"	2009	53.772
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12528 DEL 02/12/2010	PROMOZIONE E SVILUPPO DI UNA RETE A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E DELLE LORO FAMIGLIE	2010	244.000
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13713 DEL 28/12/2010	PROGETTI INNOVATIVI SPERIMENTALI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI CONSULENTI FAMILIARI - FORMAZIONE OPERATORI (MISURA 3)	2010	38.614
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12167 DEL 06/12/2011	L.R. 23/99 - PROGETTI PER SOSTENERE INCENTIVARE E SVILUPPARE POLITICHE REGIONALI VOLTE A FAVORIRE LA FAMIGLIA E LA CONCILIAZIONE BANDO 2011	2011	519.000



REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1372 DEL 16/02/2011	BANDO REGIONALE " FARE RETE E DARE TUTELA E SOSTEGNO ALLA MATERNITA" L.R. 23/99 ART. 4, C. 9 lett a) e d)	2011	240.000	959	0	959	0	959
REGIONE LOMBARDIA	DGR IX/1576 DEL 20/04/2011	ATTUAZIONE PIANO REGIONALE PER FAVORIRE LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO EX DGR 381/2010	2011	90.000	46.375	0	46.375	0	46.375
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1459 DEL 10/02/2006 DECRETO 3064 DEL 11/04/2012	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NAZIONALE "PROBLEMATICHE DEI DETENUTI CONSUMATORI DI DROGHE"	2012	107.320	107.320	0	107.320	0	107.320
REGIONE LOMBARDIA	DGR 3850 DEL 25/07/2012 DECRETO 7088 DEL 03/08/2012 DECRETO 9837 DEL 05/11/2012 DECRETO 12565 DEL 21/12/2012 DECRETO 12379 DEL 19/12/2012	RISORSE FONDO SOCIALE REGIONALE 2012 A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI	2012	3.190.000	86.518	0	86.518	0	86.518
REGIONE LOMBARDIA	DGR IX/4221 DEL 25/10/2012	MISURE A SOSTEGNO DEL WELFARE AZIENDALE ED INTERAZIENDALE E DELLA CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO IN LOMBARDIA	2012	424.000	7.197	0	7.197	0	7.197
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13682 DEL 08/11/2017	L.R. 23/99 - ART. 4, c. 4 e 5 - ACQUISTO STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI ANNO DIVERSI	2017	317.000	73.758	0	73.758	0	73.758
REGIONE LOMBARDIA	DGR 2727 DEL 28/11/2014 DECRETO 12272 DEL 17/12/2014	DETERMINAZIONI IN MERITO AL PIANO DI AZIONE PER IL REINSERIMENTO DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ANNUALITA' 2015	2014	59.000	44.593	0	44.593	0	44.593
REGIONE LOMBARDIA	DGR 2531 DEL 17/10/2014 DECRETO 12566 DEL 22/12/2014 DECRETO 11122 DEL 09/12/2015	CONTRIBUTO PER ACQUISTO PARRUCCHE	2015	6.000	1.492	0	1.492	0	1.492
REGIONE LOMBARDIA	DDUO 1934 del 13/03/2015	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DIPENDENZE GIOCO D'AZZARDO		12.000	1.000	0	1.000	0	1.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR 37432 del 17/07/1998	AVANZO GESTIONE LIQUIDATORIA COMO (PROGETTO ANZIANI) FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI		63.000	63.000	0	63.000	0	63.000



REGIONE LOMBARDIA	FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) TBC PROVINCIA LEGGE 388 HANDICAP GRAVE PROGETTO ATTIVITA' MUSICA IN RETE CONTRIBUTI VARI CARE GIVING ASSISTENZIALE ASILLINDO	0	92,000	92,000	0	92,000	0	92,000
REGIONE LOMBARDIA	FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI DGR N 12/07/2007 DGR N 11/15/2010 DECRETO 12560/2012 DECRETO 4873/2010	0	450,000	450,000	0	450,000	0	450,000
REGIONE LOMBARDIA	RETI E CENTRI ANTIVIOLENZA DGR X/5878 DEL 28/11/2016	DIVERSI	24,000	24,000	0	24,000	0	24,000
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13448 DEL 16/12/2016	2016	398,797	398,797	0	398,797	0	398,797
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16/12/2016	2016	157,000					157,000
REGIONE LOMBARDIA	ATTUAZIONE DGRV 5938/2016 TUTELA COGNIGI SEPARATI O DIVORZIATI DGR X/5879	2016	432,000					432,000
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 28/11/2016 DECRETO 12786 DEL 01/12/2016							
REGIONE LOMBARDIA	IMPLEMENTAZIONE DEI PERCORSI DI ACCOGLIENZA MEDICA DEDICATA IN FAVORE DELLE PERSONE SORDE SORDOCIECHE O CON DISABILITA' UDITIVA CON DEFICIT DI COMUNICAZIONE : PRIMA ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 20/2016							
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10/12/2016		10,739	10,739	0	10,739	0	10,739
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13448 DEL 16/12/2016		130,464	130,464	0	130,464	0	130,464
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16/12/2016		13,898	13,898	0	13,898	0	13,898
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13448 DEL 16/12/2016		398,797	398,797	0	398,797	0	398,797
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13448 DEL 16/12/2016		10,739	10,739	0	10,739	0	10,739
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13448 DEL 16/12/2016		130,464	130,464	0	130,464	0	130,464
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16/12/2016		13,898	13,898	0	13,898	0	13,898
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13448 DEL 16/12/2016		19,622	19,622	0	19,622	0	19,622
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16/12/2016		15,000	15,000	0	15,000	0	15,000
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 9141 DEL 25/07/2017		15,000	15,000	0	15,000	0	15,000
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12/12/2016 DECRETO 13378 DEL 16/12/2016 DECRETO 9141 DEL 25/07/2017		74,849	74,849	0	74,849	0	74,849
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12/12/2016 DECRETO 13378 DEL 16/12/2016 DECRETO 9141 DEL 25/07/2017		43,986	43,986	0	43,986	0	43,986





REGIONE LOMBARDIA	DGR 6674/2017 DEL 08/07/2017 DGR 8196 DEL 24/11/2017	FONDO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE ANNO 2016: AMBITI TERRITORIALI - DOPO DI NOI 2016	2017	3.058.000	1.343.747	1.343.747	0	1.343.747	0	1.343.747
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/6711 DEL 14/06/2017 DECRETO 7480 DEL 22/06/2017 DGR X/5968 DEL 12/12/2016 DECRETO 13445 DEL 16/12/2016	REDDITO DI AUTONOMIA. ATTUAZIONE DGR X/6711/2017 E DGR X/6715/2017 PER INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE VULNERABILI	2017	3.040.170	1.343.747	332.076	0	332.076	0	332.076
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7486 DEL 04/12/2017	LEVA CIVICA VOLONTARIA	2017	157.010	157.010	157.010	0	157.010	0	157.010
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15759 DEL 06/12/2017	IMMIGRAZIONE SOCIALE E INSERIMENTO LAVORATIVO MIGRANTI	2017	28.625	28.625	28.625	0	28.625	0	28.625
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16190 DEL 15/12/2017	PERSONE DISABILI - MODIFICA STRUMENTI DI GUIDA - EX ART. 27 L. 104/1992 - QUOTA 2017	2017	36.000	21.614	21.614	0	21.614	0	21.614
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7545 DEL 18/12/2017 DECRETO 16931 DEL 22/12/2017	CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI, IN PARTICOLARE CON FIGLI MINORI - SOSTEGNO ABITATIVO PER L'INTEGRAZIONE DEL CANONE DI OCCAZIONE - L.R. 18/2014	2017	258.000	196.566	196.566	0	196.566	0	196.566
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7549 DEL 18/12/2017 DECRETO 16719 DEL 21/12/2017	PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVISSIMO E DI NON AUTOSUFFICIENZA - MISURE INTEGRATIVE - RISORSE EX L. R. 15/2015	2017	108.000	31.312	31.312	0	31.312	0	31.312
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7632 DEL 28/12/2017 DECRETO 17030 DEL 28/12/2017	FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO PER LA DISABILITA' SENSORIALE - L.R. 10 DEL 27/03/2017	2017	199.355	199.355	199.355	0	199.355	0	199.355
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 19008 DEL 18/12/2018 DGR 7631 DEL 28/12/2017	FNPS ANNO 2017 - AMBITI TERRITORIALI SISTEMA PREMIALE	2018	692.900	692.900	692.900	0	692.900	0	692.900
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16485 DEL 14/11/2018 DGR 501 DEL 01/08/2018	FSR AMBITI TERRITORIALI	2018	7.424.000	2.227.164	2.227.164	0	2.227.164	0	2.227.164
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 3138 DEL 06/03/2018 DGR 7856 DEL 12/02/2018	FNA ANNO 2017 - AMBITI TERRITORIALI	2018	3.374.000	1.017.528	1.017.528	0	1.017.528	0	1.017.528



REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13378 DEL 16/12/2016 DGR 5969 DEL 12/12/2016	POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI LAVORATIVI	2018	143.400						143.400	0	143.400
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 18119 DEL 04/12/2018 DGR 859 DEL 26/11/2018 DECRETO 345 DEL 15/01/2019	CONTRIBUTO BONUS FAMIGLIA - GENNAIO/GIUGNO 2019	2018	755.189						755.189	0	755.189
ATS MONTAGNA	DECRETO 18119 DEL 04/12/2018 DGR 859 DEL 26/11/2018 DECRETO 345 DEL 15/01/2019	CONTRIBUTO BONUS FAMIGLIA - GENNAIO/GIUGNO 2019 - RIDEFINIZIONE - DA ATS MONTAGNA	2018	19.348						19.348	0	19.348
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 17941 DEL 30/11/2018 DGR 681 DEL 24/10/2018	L. 23/99 - ANNO 2018/2019 - ACQUISTO DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI	2018	358.504						358.504	0	358.504
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13417 DEL 21/09/2018 DGR 6832 DEL 30/06/2017 DECRETO 17534 DEL 27/11/2018 DGR 46 DEL 23/04/2018	INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2017/2018 - SECONDA QUOTA 40% INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2018/2019	2018	1.048.433						1.048.433	0	1.048.433
REGIONE LOMBARDIA	DGR 644 DEL 16/10/2018	SOSTEGNO ABITATIVO CONIUGI SEPARATI REGIONALE	2018	257.377						257.377	0	257.377
ATS BRIANZA	DECRETO 13762 DEL 27/09/2018 DECRETO 5442 DEL 17/04/2018	LEVA CIVICA VOLONTARIA REGIONALE	2018	54.889						54.889	0	54.889
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/914 DEL 03/12/2018 DECRETO 19628 DEL 24/12/2018	RIPARTIZIONE RISORSE SOSTEGNO AGLI SPORTELLI PER L'ASSISTENZA FAMILIARE ISTITUZIONE BONUS ASSISTENTI FAMILIARI	2018	220.108						220.108	0	220.108
REGIONE LOMBARDIA	DGR XVI/915 DEL 03/12/2018	APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO AI SENSI DELLA L.R. 10/2017	2018	220.108						220.108	0	220.108
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 19567 DEL 21/12/2018	ASSEGNAZIONE ALLE ATS E ASTI DELLE RISORSE ANNO 2018 PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 27 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 104, E DALLA LEGGE 4/03/1987, N. 88 IMPEGNO E CONTESUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EUR. 220.000,00	2018	18.589						18.589	0	18.589





REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 19563 DEL 21/12/2018	DETERMINAZIONE IN ORDINE ALL'ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 7600/2017 IN MERITO AD AZIONI PER LA QUALITA' DELLA VITA E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLOGICA A TERAPIA ONCOLOGICA CHEMIOTERAPICA ANNO 2018	2018	42.981														42.981	0	42.981	0	42.981	0		
					0	42.981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale				42.981	53.547.000																				

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



						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
	50201150020030	Tot. Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	0	0	0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0

AZS.C.A.



COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descriptione Prestazione	Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
50201150020050	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	0	0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0

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



	SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.	1,344.000	1,316.000	(28.000)
	SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.	79.000	74.000	(5.000)
	DGR XI/266/2018 - PRODUZIONE ADI 2017	€.	153.000		(153.000)
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0

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



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

							€				0
							€				0
						Accantonamento altri oneri e spese	€	-			0
							€				0
							€				0
							€				0
							€				0
							€				0
							€				0
						Accantonamento spese socio-sanitarie DG welfare	€	-			0
							€				0
							€				0
							€				0
							€				0
							€				0
							€				0
							€				0
							€				0
							€				0
							€				0
							€				0
							€				0
							€				0
							€				0

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



SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

ATS DELL'INSUBRIA

COD. COGE_MI	Voce Bilancio	Descrizione	Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
81010005030000	Altre Plusvalenze	Tot. Altre Plusvalenze	0	0	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
81010100010000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi	0	0	0
		€.			0
		Cessione sangue	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		Contributi	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		Fitti attivi	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		Interessi di mora	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		Libera Professione	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		Prestazioni	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		Sanzioni	-	-	0
		€.			0
		€.			0



				€.				0
				€.				0
				€.				0
			Beni	€.			-	0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
			Altri servizi	€.			-	0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
			Fitti passivi	€.			-	0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
			Furti	€.			-	0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
			Interessi passivi	€.			-	0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
			Libera Professione	€.			-	0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
			Oneri tributari	€.			-	0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
			Personale	€.			-	0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
			Rimborsi assistiti	€.			-	0
				€.				0
				€.				0
			Rimborsi e recuperi costi	€.			-	0
				€.				0
				€.				0
			Utenze	€.			-	0
				€.				0
				€.				0
			Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.			-	0
				€.				0
				€.				0



							0
		Rettifiche altri ricavi e proventi			-		0
							0
							0
							0
82010140010000	Altri Oneri Straordinari	Tot. Altri Oneri Straordinari		0	0		0
		Altri costi e oneri		-			0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0

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



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

Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

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

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

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

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

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

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

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

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



DENOMINAZIONE	ATS DELL'INSUBRIA	GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO		
CODICE AZIENDA	322	PERIODO	Preventivo	ATS COMPLESSIVO
		ANNO	2019	

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	Preventivo			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D		
	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			
COMPETENZE FESSE COMPRENSIVE 13MA	9.950.975	1.732.941	439.914	12.123.830	-	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	66.461	-	-	66.461	-	-
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	1.292.057	51	51.728	1.343.836	-	-
FONDO PREMIALITA' E FASCE	2.362.368	309.688	53.268	2.725.324	-	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-	-	-	-	-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	101.533	-	-	101.533	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	6.389	-	-	6.389	-	-
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	-	-	-	345.477	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	62.637	-	-
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap	-	-	84.003	84.003	-	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	-	-	-	86.369	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO -	-	-	-	17.225	-	-
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	3.759.762	561.737	149.850	4.471.349	-	-
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	-	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78	-	-	21.001	21.001	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	13.773.394	2.042.680	628.913	16.853.101	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3.759.762	561.737	170.851	4.595.944	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	17.539.545	2.604.417	799.764	21.455.434	-	-
				IRAP RAR (comparto)	29.366	-
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)	5.325	-

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	Preventivo			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D		
	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	4.212.529	2.040.517	-	6.253.046	-	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	346.244	-	-	346.244	-	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	240.176	176.073	-	416.249	-	-
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	4.031.741	156.522	-	3.875.219	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	526.323	122.621	-	403.702	-	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1.785.146	55.330	-	1.840.476	-	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	120.000	-	-	120.000	-	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-	-	-	-	-
ALTRE INDENNITA'	53.982	-	-	53.982	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-	-	-	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	86.163	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	45.377	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	30.558	-	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -	-	-	-	21.541	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -	-	-	-	12.479	-	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	3.097.094	548.014	-	3.645.108	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -	-	-	-	8.403	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	11.316.141	1.992.777	-	13.471.016	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3.097.094	548.014	-	3.687.531	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	14.413.235	2.540.791	-	17.158.547	-	-
				IRAP RAR (Dir. Med Vet.)	7.324	-
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)	3.857	-



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)				2.597	-
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMMLVA	COLONNA A	COLONNA W		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	1.359.688	659.969		2.019.657	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	2.554	-		2.554	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	3.219	13.603		16.822	-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	521.006	115.014		405.992	-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.F.A.	884.791	39.553		845.238	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	262.318	24.720		237.598	-
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	-	-		-	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	185.772	3.123		188.895	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	20.000	-		20.000	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-		-	-
ALTRE INDENNITA'	6.970	-		6.970	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-		-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap				27.437	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap				14.676	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap				9.884	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -				6.859	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 DIRIGENZA SPTA				4.036	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	890.821	136.787		1.027.608	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 DIRIGENZA SPTA				2.718	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	3.246.318	497.408		3.795.723	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	890.821	136.787		1.041.221	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	4.137.139	634.195		4.836.944	-
			IRAP RAR (Dir. SPTA)	2.332	-
			IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. SPTA)	1.247	-
			IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. SPTA)	840	-
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	36.089.919	5.779.403	799.764	43.450.925	-

	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	2.589.492	385.293	53.457	2.881.130	-
DI CUI IRAP RAR				39.022	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)				13.866	-
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)				7.140	-

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

	BILANCIO PREVENTIVO		
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	86.521	
indennità trasferta e missione	15.012	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	101.533	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	909	
indennità trasferta e missione	53.073	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	53.982	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	684	
indennità trasferta e missione	6.286	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	6.970	-



Modello A - 6 del TD

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Triennio 2019/2021 completata 2019 - IRREGOLARI - AREA PA - VET -	58	-	-	-	58	-
TOTALE ONERI DEL PERSONALE DIRIGENZA AMBROGIA VET. ESCLUSO INCASSO SANCTA	55.602	-	-	-	55.602	-
TOTALE ONERI SOCIALI ESCL. SAL RAP	15.301	-	-	-	15.301	-
TOTALE ONERI DEL PERSONALE DIRIGENZA AMBROGIA VET. CON ONERI SOCIALI ED IRI SAL RAP	70.903	-	-	-	70.903	-
BAL. Ad. Vos. - Contabile - Triennio 2019/2021 completata 2019 (De. Me4. Vc)	49	-	-	-	49	-
BAL. Ad. Vos. - Contabile - Triennio 2019/2021 completata 2019 (De. Me4. Vc)	27	-	-	-	27	-
BAL. Ad. Vos. - Contabile - Triennio 2019/2021 completata 2019 (De. Me4. Vc)	18	-	-	-	18	-
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANCTA PROFFE TECNICA AMBROGIA	86.622	13.240	1.164	630	86.622	173.568
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGGI DETESTATO - PERMANENZE - F. FINANZIAMENTI NELLE COLONNE B, C COLONNA C	-	-	-	-	-	-
SPESA COMPLESSIVA PERMANENZE - OGGGI DETESTATO - PERMANENZE - F. FINANZIAMENTI NELLE COLONNE B, C COLONNA E (C+A+C+C)	-	-	-	-	-	-
STIPENDIO FABBELARE COMPLESSIVO USMA	86.622	-	-	-	86.622	43.311
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI ED ASSISTIVE	-	-	-	-	-	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSO CONDIZIONI LAVORO	-	-	-	-	-	-
FONDO RETRIBUZIONI PROMOZIONI LAVORO - SPIRIT. COMPLESSIVE ETC. - DIR. SANCTA B	-	-	-	-	-	-
FONDO RETRIBUZIONI POSIZIONI LAVORO - SPIRIT. COMPLESSIVE ETC. - DIR. SANCTA B	29.702	-	-	-	29.702	28.672
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RILAVIO PREST. INDIVIDUALE IRI C	13.240	-	-	-	13.240	7.370
INDENNITA' IN CASO DI RIFORMAZIONE DEL SERVIZIO IRI C	-	-	-	-	-	-
INDENNITA' IN CASO DI RIFORMAZIONE DEL SERVIZIO IRI C	-	-	-	-	-	-
ALTRI INDENNITA'	-	-	-	-	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-	-	-	-	-
INDENNITA' AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - valore di merit. del Rap	1.164	-	-	-	1.164	582
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO USMA 2019/2021 completata 2019 - valore di merit. del Rap	630	-	-	-	630	315
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO USMA 2019/2021 completata 2019 - valore di merit. del Rap	424	-	-	-	424	212
ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -	292	-	-	-	292	146
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Triennio 2019/2021 completata 2019 - IRREGOLARI - AREA PA - VET -	174	-	-	-	174	87
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Triennio 2019/2021 completata 2019 - IRREGOLARI - AREA PA - VET -	35.630	-	-	-	35.630	21.822
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Triennio 2019/2021 completata 2019 - IRREGOLARI - AREA PA - VET -	116	-	-	-	116	58
TOTALE ONERI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCL. SAL RAP SOCIALI ED IRI RAP	131.782	-	-	-	131.782	30.162
TOTALE ONERI SOCIALI ESCL. SAL RAP	36.212	-	-	-	36.212	22.113
TOTALE ONERI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI	167.994	-	-	-	167.994	102.275
BAL. Ad. Vos. - Contabile - Triennio 2019/2021 completata 2019 (De. SPTA)	98	-	-	-	98	49
BAL. Ad. Vos. - Contabile - Triennio 2019/2021 completata 2019 (De. SPTA)	54	-	-	-	54	27
BAL. Ad. Vos. - Contabile - Triennio 2019/2021 completata 2019 (De. SPTA)	36	-	-	-	36	18
POT. COSTO DIR. SPTA (C. imp. - De. Me4. Vc - De. SPTA)	238.987	-	-	-	238.987	173.568
TOTALE COMPLESSIVO RAP SU PERSONALE DIPENDENTE	15.653	-	-	-	15.653	11.135
DE. CUI RAP SAL	147	-	-	-	147	98
DE. CUI RAP SANCTA VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 - 2019/2021 (10.00000)	135	-	-	-	135	90
DE. CUI RAP ELEMENTO PREQUADRI AREA COMPARTO	-	-	-	-	-	-
COSTO PERSONALE UNIVERSARIO	-	-	-	-	-	-

Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/93



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

squadatura con MODELLO A TD

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

squadatura con MODELLO A TD

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

squadatura con MODELLO A TD



DENOMINAZIONE	ATS DELL'INSUBRIA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO		
CODICE AZIENDA	322		PERIODO	Preventivo	ATS SANITARIO
			ANNO	2019	
	Preventivo				
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FESSE COMPRENSIVE 13/MA	9.931.268	1.729.464	439.031	12.099.763	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	66.461			66.461	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	1.290.780		51.728	1.342.508	
FONDO PREMIALITA' E FASCE	2.353.264	308.495	53.063	2.714.822	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	101.533			101.533	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	6.389			6.389	
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				344.800	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap				62.500	
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap			83.895	83.895	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -				86.200	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO -				17.187	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	3.751.487	560.439	149.551	4.461.477	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)				-	
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			20.974	20.974	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	13.743.306	2.037.959	627.717	16.816.282	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3.751.487	560.439	170.525	4.585.838	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	17.501.182	2.598.398	798.242	21.408.509	
				IRAP RAR (comparto)	29.308
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)	5.313

	Preventivo				
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	4.212.529	2.040.517		6.253.046	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	346.244			346.244	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	240.176	176.073		416.249	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	4.031.741	156.522		3.875.219	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	526.323	122.621		403.702	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1.785.146	55.330		1.840.476	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	120.000			120.000	
ALTRE INDENNITA'	53.982			53.982	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap				86.163	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap				45.377	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap				30.558	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -				21.541	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 DIRIGENZA MEDICA VET. -				12.479	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	3.097.094	548.014		3.645.108	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 DIRIGENZA MEDICA VET. -				8.403	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	11.316.141	1.992.777		13.471.016	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3.097.094	548.014		3.687.531	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	14.413.235	2.540.791		17.158.547	
				IRAP RAR (Dir. Med Vet.)	7.324
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)	3.857





COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
	COLONNA A	COLONNA W		
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	1.359.688	659.969		2.019.657
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	2.554			2.554
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	3.219	13.603		16.822
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	521.006	115.014		405.992
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. F.P.A.	884.791	39.553		845.238
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	262.318	24.720		237.598
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.				-
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	185.772	3.123		188.895
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	20.000			20.000
ALTRE INDENNITA'	6.970			6.970
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				-
RSORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap				27.437
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap				14.676
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap				9.884
ONERI SOCIALI - RSORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -				6.859
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 DIRIGENZA SPTA				4.036
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	890.821	136.787		1.027.608
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 DIRIGENZA SPTA				2.718
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	3.246.318	497.408		3.795.723
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	890.821	136.787		1.041.221
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	4.137.139	634.195		4.836.944
				2.332
				1.247
				840
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	36.051.556	5.773.384	798.242	43.404.000

	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	2.386.934	384.892	53.356	2.878.000
DI CUI IRAP BAR				38.964
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)				13.854
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)				7.131



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	86.521	
indennità trasferta e missione	15.012	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	101.533	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	909	
indennità trasferta e missione	53.073	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	53.982	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	684	
indennità trasferta e missione	6.286	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	6.970	-



GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

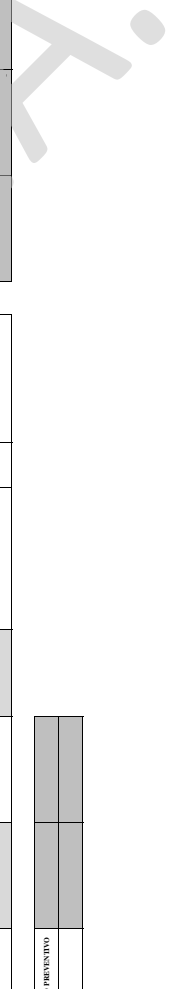
INDIVIDUAGIONE	ANSO DELL'INTEGRA	ANSO	2019
COMUNE AGENZIA	322		

PERIODO	PREVEDUTO

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO SANITARIO

	Preveduto			
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLA COLONNA C) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO OGGIO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COLONNA E (C+A+C)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO "ASSENZE A VARIO TITOLO"
COMPENSI FISSI COMPRESIVE I.M.A.	-	-	-	-
RETROCESSIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITÀ	-	-	-	-
FONDO CONGIUNZIONI DI LAVORO E INCASSI	-	-	-	-
FONDO PROBABILITÀ FURTO	-	-	-	-
ALTRI INCASSI (vedi progetto alla voce altre indennità)	-	-	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTERGRATIVI	-	-	-	-
ALTRI INCASSI (vedi progetto alla voce altre indennità)	-	-	-	-
ONERI AGGIUNTIVI - COMPARTO - al netto di altri di Imp	-	-	-	-
INDEMNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE PERIODO 2008-2021 (comprensivo 2019 - COMPARTO - al netto di altri di Imp)	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSI I.R.A.P.	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI COMPRESO ONERI SOCIALI ESCLUSI I.R.A.P.	-	-	-	-
I.R.A.P. (compreso)	-	-	-	-
I.R.A.P. (escluso) - Cumulative Income 2019-2021 (comprensivo 2019)	-	-	-	-
STIPENDI FAMILIARI COMPRESIVO I.M.A.	43.311		43.311	43.311
RETROCESSIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITÀ				
FONDO TRATTAMENTO ACCESSO SO CONDIZIONI LAVORO				
FONDO INCASSI PERIODO MED. RET. POS. SPRETTI COMPRESA ITC	10.154		10.154	10.154
FONDO PER LA RETROCESSIONE DELL'ULTIMO TRATTAMENTO INDEMNITÀ ESCLUSIVA	1.118		1.118	1.118
INDEMNITÀ VANGUARDIA DIRETTORE DIPARTIMENTO				
ALTRI INCASSI				
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTERGRATIVI				
TOTALE ONERI AGGIUNTIVI - IRRIGENZA AMBIA VET. - al netto di altri di Imp	82		82	82
TOTALE ONERI SOCIALI COMPRESO ONERI SOCIALI ESCLUSI I.R.A.P.	315		315	315
TOTALE ONERI SOCIALI COMPRESO ONERI SOCIALI ESCLUSI I.R.A.P. - Cumulative Income 2019-2021 (comprensivo 2019)	212		212	212
TOTALE ONERI SOCIALI COMPRESO ONERI SOCIALI ESCLUSI I.R.A.P. - Cumulative Income 2019-2021 (comprensivo 2019)	146		146	146
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale (Periodo 2008-2021) comprensivo 2019 - IRRIGENZA AMBIA VET.	87		87	87
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale (Periodo 2008-2021) comprensivo 2019 - IRRIGENZA AMBIA VET. - Indennità di vacanza contrattuale (Periodo 2008-2021) comprensivo 2019 - IRRIGENZA AMBIA VET. - Indennità di vacanza contrattuale (Periodo 2008-2021) comprensivo 2019 - IRRIGENZA AMBIA VET.	15.000		15.000	15.000
TOTALE ONERI SOCIALI COMPRESO ONERI SOCIALI ESCLUSI I.R.A.P.	58		58	58

TOTALE ONERI DEL PERSONALE DEDICATO ALLA VIT. ESCLUSO ONERI SOCIALI ESCLUSI RAP	55.602		55.602			55.602	
TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSI RAP	15.301		15.301			15.301	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DEDICATO ALLA VIT. CON ONERI SOCIALI INCLUSA RAP	70.993		70.993			70.993	
RAP Ind. Vos. Contributi Triennale 2018-2019 competenza 2018 (De. Me4 Vos)	49		49			49	
RAP Ind. Vos. Contributi Triennale 2018-2019 competenza 2019 (De. Me4 Vos)	27		27			27	
RAP Ind. Vos. Contributi Triennale 2018-2019 competenza 2018 (De. Me4 Vos)	18		18			18	
COSTO DEL PERSONALE DEDICATO SANIT PROFFE TECNICA AGRARIA		SFESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO OGGETTO DI SPECIFICI FIDUCIARI (COLONNA C)		SFESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO OGGETTO DI SPECIFICI FIDUCIARI (COLONNA C)			
	86.623		86.622		44.311		
SPESINGO FARELLARI COMPLESSIVO ISMA							
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI ED ANZIANITÀ							
CONDONAZIONE ACCESORI CONFEZIONI LAVORO							
FONDO RETRIBUIZIONI PENSIONI LAVORO - IRPEI - CORPERSA ETC - IRP - SANITARIA							
FONDO RETRIBUIZIONI POSIZIONI LAVORO - STRUT. COMPENSA ETC - IRP - P.A.	29.702		29.702		28.672		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO FRIST. INDIVIDUALE ETC.	13.240		13.240		7.370		
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE (INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.)							
INDENNITÀ INCASSO DIRITTO DI RIPOSTAMENTO							
ALTRI INDENNITÀ							
ONERI TRIVANTISTICI PER INFIRMI (CONTRATTI)							
IRRSORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA, ANCHE DI ANNI DI RAP	1.164		1.164		582		
IRRSORSE IN CASO SANITÀ PER IL DIR. DIRIGENZA SPTA TRIENNIO (C.N.L. 2015-2018 competenza 2019 - durata di 48 mesi di RAP)	630		630		315		
IRRSORSE IN CASO SANITÀ PER IL DIR. DIRIGENZA SPTA TRIENNIO (C.N.L. 2015-2018 competenza 2019 - durata di 48 mesi di RAP)	624		624		312		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -	292		292		146		
ONERI SOCIALI - IRRSORSE IN CASO SANITÀ TRIENNIO (C.N.L. 2015-2018 competenza 2019 - durata di 48 mesi di RAP)	174		174		87		
ONERI SOCIALI - IRRSORSE IN CASO SANITÀ TRIENNIO (C.N.L. 2015-2018 competenza 2019 - durata di 48 mesi di RAP)	35.600		35.600		21.022		
ONERI SOCIALI - IRRSORSE IN CASO SANITÀ TRIENNIO (C.N.L. 2015-2018 competenza 2019 - durata di 48 mesi di RAP)	116		116		58		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DEDICATO SANIT PROFFE TECNICA AGRARIA ESCLUSO ONERI SOCIALI ESCLUSI RAP	133.782		133.782		80.462		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DEDICATO SANIT PROFFE TECNICA AGRARIA ESCLUSO ONERI SOCIALI ESCLUSI RAP	36.212		36.212		22.117		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DEDICATO SANIT PROFFE TECNICA AGRARIA ESCLUSO ONERI SOCIALI ESCLUSI RAP	167.994		167.994		102.579		
RAP Ind. Vos. Contributi Triennale 2018-2019 competenza 2018 (De. SPTA)	98		98		49		
RAP Ind. Vos. Contributi Triennale 2018-2019 competenza 2019 (De. SPTA)	54		54		27		
RAP Ind. Vos. Contributi Triennale 2018-2019 competenza 2018 (De. SPTA)	36		36		18		
TOT. COSTO PERSON. DIR. (C. comp. - De. Me4 Vos. - De. SPTA)	238.987		238.987		173.565		
TOTALE COMPLESSIVO RAP SANIT PERSONALE DIPENDENTE	15.653		15.653		11.338		
IR - CUI RAP SANIT	147		147		98		
IR - CUI RAP SANIT VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019-2021 - 2019 (De. SPTA)	135		135		90		
IR - CUI RAP (ELEMENZI PERIODO CUI RAP COMPARTI)							
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO							



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

squadatura con MODELLO A TD

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

squadatura con MODELLO A TD

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

squadatura con MODELLO A TD





DENOMINAZIONE	ATS DELL'INSUBRIA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO		
CODICE AZIENDA	322		PERIODO	Preventivo	ATS SOCIALE
			ANNO	2019	
	Preventivo				
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FESSE COMPRENSIVE 13/MA	19.707	3.477	883	24.067	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'				-	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	1.277	51		1.328	
FONDO PREMIALITA' E FASCE	9.104	1.193	205	10.502	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	-			-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				-	
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap				-	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap				677	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap				137	
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap			108	108	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -				169	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO -				38	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	8.275	1.298	299	9.872	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)				-	
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			27	27	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	30.088	4.721	1.196	36.819	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	8.275	1.298	326	10.106	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	38.363	6.019	1.522	46.925	
					IRAP RAR (comparto)
					58
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)
					12
	Preventivo				
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA				-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'				-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO				-	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.				-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE				-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'				-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO				-	
ALTRE INDENNITA'	-			-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 DIRIGENZA MEDICA VET. -					
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità				-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 DIRIGENZA MEDICA VET. -					
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-		-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-		-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-		-	
					IRAP RAR (Dir. Med Vet.)
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)



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

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA					-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO					-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA					-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.					-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE					-	
FONDO PER LA DR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.					-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA					-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-	
ALTRE INDENNITA'					-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap						
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 DIRIGENZA SPTA						
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità					-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 DIRIGENZA SPTA						
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP					-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP					-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP					-	
IRAP RAR (Dir. SPTA)						
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. SPTA)						
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. SPTA)						
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	38.363	6.019	1.522		46.925	

	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	2.558	401	101	3.130
DI CUI IRAP RAR				58
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)				12
DI CUI IRAP ELEMENTO PEROQUATIVO (AREA COMPARTO)				9
	COMPARTO		DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA	
	PREVENTIVO		PREVENTIVO	
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019 - senza oneri riflessi ed IRAP				
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019				
IRAP su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019				



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

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

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



All 1) RICOVERI

322

ATS DELL'INSUBRIA

Preventivo 2019

valori in €

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)	h	i=(d-h)
Esercizio	Prestazioni (STP) onere 9 Ricoveri (€)	Fatturato alla Prefettura (Ricoveri) (€)	Riscosso dalla Prefettura (Ricoveri) (€)	Scostamento Prestazioni Ricovero erogate e Fatturato (€)	Valore dei Ricoveri Siraiciati dalla Prefettura (€)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€)	Rimborsi effettuati all'ATS (€)	Residuo debito verso ATS (€)
2000	19,939	19,939	19,939	0	0	0	19,940	-1
2001	53,032	53,032	53,032	0	0	0	53,030	2
2002	285,136	172,236	155,386	112,900	16,549	300	155,387	-1
2003	156,697	70,603	67,127	86,094	1,775	1,700	67,128	0
2004	94,404	77,205	76,305	17,199	0	900	76,310	-5
2005	259,555	178,085	173,112	81,470	1,573	3,400	173,110	2
2006	180,243	100,843	95,295	79,400	2,844	2,704	95,295	0
2007	190,801	170,030	169,230	20,771	0	800	169,231	-1
2008	99,501	92,143	88,885	7,358	0	3,258	88,890	-5
2009	135,013	132,902	81,099	2,111	0	51,803	81,100	-1
2010	234,498	234,497	212,560	1	0	21,937	212,559	1
2011	147,625	149,635	107,542	-2,010	0	42,093	91,520	16,022
2012	173,766	174,413	68,471	-647	0	105,942	61,829	6,642
2013	317,912	316,632	196,832	1,280	0	119,800	2,590	194,242
2014	314,534	302,680	206,305	11,854	0	96,374	6,181	200,124
2015	280,052	284,260	213,075	-4,208	0	71,185	0	213,075
2016	189,080	140,479	105,109	48,601	0	35,370	0	105,109
2017	365,028	0	0	365,028	0	0	0	0
2018	182,896	0	0	182,896	0	0	0	0
2019								
Totale	3,679,709	2,669,611	2,089,305	1,010,098	22,741	557,565	1,354,100	735,205

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

All 1) AMBULATORIALE

322

ATS DELL'INSUBRIA

Preventivo 2019

valori in €

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)	h	i=(d-h)
Esercizio	Prestazioni (STP) onere 9 Ambulatoriale (€)	Fatturato alla Prefettura (Ambulatoriale) (€)	Riscosso dalla Prefettura (Ambulatoriale) (€)	Scostamento Prestazioni Ambulatoriali erogate e Fatturato (€)	Valore delle prestazioni Ambulatoriali Stralciati dalla Prefettura (€)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€)	Rimborsi effettuati all'ATS (€)	Residuo debito verso ATS (€)
2000	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	19022	15783	15783	3239	0	0	15780	3
2003	20743	17434	17434	3308	0	0	17430	4
2004	18937	15560	15410	3377	0	150	15410	0
2005	21848	19229	17	2619	0	19213	17	0
2006	29885	22371	0	7514	0	22371	0	0
2007	32117	24860	630	7257	0	24230	630	0
2008	26391	18676	0	7715	0	18676	0	0
2009	23432	17042	281	6389	0	16761	281	0
2010	13619	9254	360	4365	0	8894	360	0
2011	21733	14945	11411	6788	567	2367	11410	1
2012	26645	26965	8786	-321	91	18089	5314	3472
2013	30933	29680	24686	1253	0	4994	1854	22832
2014	29602	27949	14262	1653	188	13499	233	14030
2015	33827	26909	26318	6918	161	430	370	25948
2016	45248	31102	11175	14146	53	19874	0	11175
2017	65887	23	0	65864	23	0	0	0
2018	59994	0	0	59994	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	519861	317782	146552	202079	1082	170148	69088	77464

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

ALL 2) FARMACEUTICA

322

ATS DELL'INSUBRIA

Preventivo 2019

valori in €

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)
Esercizio	Prestazioni (STP) onere 9 Farmaceutica (€)	Fatturato alla Prefettura (Farmaceutica) (€)	Risco dalla Prefettura (Farmaceutica) (€)	Scostamento Prestazioni Farmaceutica erogate e Fatturato (€)	Valore delle prestazioni Farmaceutiche Stralciati dalla Prefettura (€)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€)
2000	0	0	0	0		0
2001	2700	0	0	2700		0
2002	0	0	0	0		0
2003	11430	11430	0	0		11430
2004	26250	26250	0	0		26250
2005	37830	37830	6430	0		31400
2006	27040	27040	0	0		27040
2007	21890	21890	0	0		21890
2008	27070	22110	1300	4960		20810
2009	32140	24330	360	7810		23970
2010	22800	20200	3290	2600		16910
2011	36050	35990	35990	60		0
2012	50500	49650	45130	850		4520
2013	47320	45260	45260	2060		0
2014	45260	35360	8950	9900		26410
2015	40990	35660	0	5330		35660
2016	41550	0	0	41550		0
2017	38000	0	0	38000		0
2018	32000	0	0	32000		0
2019				0		0
Totale	540820	393000	146710	147820	0	246290

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



ALL3) RAPPORTI CON REGIONE

322

ATS DELL'INSUBRIA

Preventivo 2019

a	b	c	d	e	f
valori in €	Rimborsi ricevuti da privati (€)	Rimborsi ricevuti da pubblici (€)	Debiti della ATS vs/Regione per rimborsi ricevuti da privati (€)	Debiti della ATS vs/Regione per rimborsi ricevuti da pubblici (€)	Debiti della ATS vs/Regione per rimborsi ricevuti da Prefettura su prestazioni Farmaceutiche (€)
Esercizio					
2000	19940	663020	19940	663020	0
2001	53030	1147300	53030	1147300	0
2002	171167	1507710	171167	1507710	0
2003	84558	770350	84558	770350	0
2004	91720	626730	91720	626730	0
2005	173127	1235070	173127	1235070	6430
2006	95295	1094780	95295	1094780	0
2007	169861	1093630	169861	1093630	0
2008	88890	1184680	88890	1184680	1300
2009	81381	1257580	81381	1257580	360
2010	212919	741731	212919	741731	3290
2011	102930	632520	102930	632520	35990
2012	67143	1007325	67143	1007325	45130
2013	4444	626230	4444	626230	45260
2014	6414	774000	6414	774000	8950
2015	370	217345	370	217345	0
2016	0	342310	0	342310	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019					
Totale	1423188	14922311	1423188	14922311	146710

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

RENDICONTAZIONE COSTI MEDICINA GENERALE

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DELL'INSUBRIA
COD. 322

N. MMG

917

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario (€ 40,05 annui ad assistito)	50,644,557
	Q.cap. 0-14 (€ 18,95 annui ad assistito 0-14)	270,915
	Q.cap >75 (€ 31,09 annui ad assistito > 75)	5,200,734
	Assegno non riassorbibile	5,412,386
	Fondo ponderazione qualitativa delle quote capitarie (€ 3,08 annui ad assistito)	3,892,180
	Quota di ingresso (€ 13,46 annui ad assistito per le prime 500 scelte)	1,236,311
	Assistenza al cronico (DM 329/1999)	249,729
	Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)	3,867,005
QUOTA VARIABILE	medicina di gruppo	1,811,707
	medicina di rete	1,991,612
	collaboratore di studio	1,537,054
	indennità informatica	920,653
	integrazione indennità informatica	0
	infermiere professionale	918,666
RAR ACCORDO REGIONALE	Fondo di Qualificazione dell'offerta A e B	1,033,627
	Progetto incremento orario di apertura studi medici	84,428
	Progetto aumento orario personale di studio	189,262
QUOTA PER PRESTAZIONI	N. prestazioni ADI	23,794
	ADI (€ 18,90 a prestazione)	449,701
	N. prestazioni ADP	111,882
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	2,114,560
	PPIP	775,820
Vaccinazione antinfluenzale		843,249
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	83,444,156.00
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (10,375% sul totale competenze)	8,657,331.19
	ASSICURAZIONE MALATTIA (0,72% dei compensi art.59, lett. A, comma 1)	364,640.81
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	92,466,128.00
COMITATI AZIENDALI/REGIONALI	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione, medici sentinella epidemiologica e virologica	50,772
QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	0,81 ad assistito oneri compresi	1,024,272
PAI	€ 10 a PAI validato oneri compresi	494,000
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	94,035,172.00



RENDICONTAZIONE COSTI PEDIATRIA DI FAMIGLIA

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DELL'INSUBRIA
COD. 322

N. PDF

184

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario annuo (€ 83,87 annui ad assistito)	14,298,424
	Q.cap. 0- 6 (€ 17,93 annui ad assistito)	1,272,934
	Assegno non riassorbibile	1,109,981
	Fondo ponderazione (€ 3,08 annui ad assistito)	525,087
	Quota di ingresso (€ 24,00 annui ad assistito per le prime 250 scelte)	311,903
	Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)	525,153
QUOTA VARIABILE	medicina di gruppo	248,113
	medicina di rete	40,079
	associazione semplice	703,708
	forme associative evolute	0
	collaboratore di studio	694,794
	indennità informatica	160,487
	infermiere professionale	234,671
QUOTA PER PRESTAZIONI	N. prestazioni ADI	159
	ADI (€ 18,90 a prestazione)	3,002
	N. prestazioni ADP	112
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	2,120
	N. prestazioni APA	5,090
	APA (€ 18,90 a prestazione)	96,194
	PPIP	0
	Eventuale riconoscimento Piano di copertura minori in età di esclusiva oneri esclusi	0
BILANCI SALUTE	Bilanci di salute (6 previsti da ACN)	763,826
	Eventuali Bilanci di salute Regionali da accordi Aziendali	0
QUOTA DISAGIATA	Zona disagiata	85,111
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	21,075,587.00
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (9,375% sul totale competenze)	1,975,836.28
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	23,051,423.28
COMITATI AZIENDALI/REGIONALI	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione	14,232
QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	10,5 ad assistito oneri compresi	1,800,688
PAI	€ 10 a PAI validato oneri compresi	1,000
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	24,867,343.28



RENDICONTAZIONE COSTI DI CONTINUITA ASSISTENZIALE E GUARDIA TURISTICA

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DELL'INSUBRIA
COD. 322

N. MEDICI CA 217

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
CONTINUITA' ASSISTENZIALE	Ore Continuità Assistenziale	274,000
	Costo Orario Continuità Assistenziale (€ 22,46 per ora di attività)	6,154,040.00
	Maggiorazione 1€ (€ 1 per ora di attività) RAR	274,000.00
	Ore festività	12,666
	Maggiorazione 10€ (€ 10 per ora di attività) RAR	126,660.00
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	128,000
	PPIP Continuità Assistenziale	15,000
GUARDIA TURISTICA	Ore Guardia Turistica	458
	Costo Orario Guardia Turistica (€ 22,46 per ora di attività)	10,286.68
	Maggiorazione 1€ (€ 1 per ora di attività) RAR	458.00
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	1,046
	PPIP Continuità Assistenziale	0
RAR ACCORDO REGIONALE	Formazione Continuità Assistenziale	141,940
	Progetti Continuità Assistenziale	462,662
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	7,314,092.68
	TOTALE ONERI ENPAM 10,375%	758,837.12
	TOTALE ONERI MALATTIA 0,72%	44,383.15
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI coincide con TOTALE NOTA INTEGRATIVA	8,117,312.95

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



RICLASSIFICAZIONE Preventivo 2019
ATS DELL'INSUBRIA
322

A.T.S.:
codice:

		BPE				Rendiconto trin		Prechiusura 2019	
conto	RICAVI	Importi in€	di cui corrente	di cui utilizzati	Voci di nuova NI-San	Note per compilazione	Importi in€	Importi in€	
4.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	227,198,603							
4.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)								
	Totale ricavi da F.S.R. dell'esercizio	227,198,603							
4.10.10.020.010.025.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - (extra Locali, Viaccolati)								
4.10.10.020.010.035.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - (extra Locali, Viaccolati)								
	Totale ricavi da Extra Fondo dell'esercizio	-							
4.10.12.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione -	2,668,592							
4.10.12.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione								
	Totale Utilizzi contributi es. precedenti	2,668,592							
	Entrate proprie								
	Altri ricavi e proventi								
	Sopravvenienze attive								
	A) TOTALE RICAVI	229,867,195							
	COSTI:								
	Prestazioni soggette a budget:								
	Prestazioni residenziali a budget	151,792,765							
4.20.10.110.010.10.010	R.S.A.	126,483,044				acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private; Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione			
4.20.10.110.010.20.010									
4.20.10.110.020.10.010									
4.20.10.110.020.20.120									
4.20.10.110.010.30.010	R.S.A. acquisti in mobilità passiva extraregionale	70,000				acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private			
4.20.10.110.010.20.060									
4.20.10.110.010.20.060									
4.20.10.110.020.10.060									
4.20.10.110.020.20.060									
4.20.10.110.010.30.020	R.S.D. acquisti in mobilità passiva extraregionale	63,000				acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private			
4.20.10.110.010.20.150									
4.20.10.110.010.20.150									
4.20.10.110.020.10.130									
4.20.10.110.020.20.180									
4.20.10.110.010.10.140	Cure palliative residenziali da privati	5,588,485				(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate nel proprio territorio);(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate nel proprio territorio);(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione)			
4.20.10.110.010.10.140	Cure palliative residenziali da pubblico intercompany	1,597,461				(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso Altre ATS della Regione (gestite da ASST));(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso ATS di appartenenza (gestite da ASST)) - inserire anche acquisti da IRCCS pubblici			
4.20.10.110.010.20.140									
	Servizi diurni e C.S.S.	14,464,495							

4.20.10.10.110.010.10.080 4.20.10.10.110.010.20.080 4.20.10.10.110.020.10.080 4.20.10.10.110.020.20.080	C.D.D.	8,683,660	8,683,660	8,683,660	acquisti di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati
4.20.10.10.110.010.10.050 4.20.10.10.110.010.20.050 4.20.10.10.110.020.10.050 4.20.10.10.110.020.20.050	C.D.I.	4,399,294	4,399,294	4,399,294	acquisti di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. privati
4.20.10.10.110.010.10.090 4.20.10.10.110.010.20.090 4.20.10.10.110.020.10.090 4.20.10.10.110.020.20.090	C.S.S.	1,381,541	1,381,541	1,381,541	acquisti di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private
4.20.10.10.110.010.40.020 4.20.10.10.110.010.40.030 4.20.10.10.110.020.40.010 4.20.10.10.110.020.40.020	Assistenza Domiciliare Integrata (da privati)	9,839,330	9,839,330	9,839,330	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI (da privato); Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI - voucher sociosanitario da pubblico;
4.20.10.10.110.020.20.161 4.20.10.10.110.020.20.162	Assistenza Domiciliare Integrata (da pubblico intercompany)	-	-	-	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso ATS di appartenenza; Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso altre ATS della Regione
4.20.10.10.110.010.10.130; 4.20.10.10.110.010.20.130; 4.20.10.10.110.010.20.130; 4.20.10.10.110.020.20.170	Cure palliative domiciliari da privato	1,866,778	1,866,778	1,866,778	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate nel proprio territorio; Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate in altre province della Regione; Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate nel proprio territorio; Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate in altre province della Regione
4.20.10.10.110.010.10.120 4.20.10.10.110.010.20.120	Cure palliative domiciliari da pubblico intercompany	1,475,126	1,475,126	1,475,126	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari vs ATS di appartenenza (gestiti da ASST); Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari verso Altre ATS (gestite da ASST); inserire anche acquisti da IRCCS pubblici
4.20.10.10.040.010.10.000 4.20.10.10.040.010.20.000 4.20.10.10.040.020.10.000 4.20.10.10.040.020.20.000	Servizi di riabilitazione territoriale extraospedaliera/cure intermedie	22,699,347	22,699,347	21,944,578	acquisti di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 privati
4.20.10.10.040.010.30.000 4.20.10.10.040.020.30.000	Ricoveri in servizi di riabilitazione extraregione	35,000	35,000	35,000	acquisti di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 pubblici (non soggetto a compensazione); acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati
4.20.10.10.110.010.10.110 4.20.10.10.110.010.20.110 4.20.10.10.110.020.10.110 4.20.10.10.110.020.20.110	Ricoveri in servizi di cure intermedie (inclusa assistenza postacuta)	8,902,012	8,902,012	8,902,012	acquisti di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private
4.20.10.10.110.020.60.030 4.20.10.10.110.020.60.040	SRM	754,769	754,769	754,769	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati; Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre ATS: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati
4.20.10.10.110.020.50.010 4.20.10.10.110.020.50.020	Ricoveri in comunità lombarde (compresi arresti domiciliari e affidati in prova), inclusa bassa intensità	8,018,363	8,018,363	8,018,363	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio; acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate in altre province della Regione
4.20.10.10.110.020.50.030	Ricoveri extraregione (compresi arresti domiciliari e affidati in prova)	70,000	70,000	70,000	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione
4.20.10.10.110.020.60.010 4.20.10.10.110.020.60.020	SMI (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi)	93,592	93,592	93,592	acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio; acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione
4.20.10.10.110.020.65.010 4.20.10.10.110.020.65.015 4.20.10.10.110.020.65.020	consulenti privati (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi)	2,867,715	2,867,715	2,867,715	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate); Riconoscimento funzioni ai consulenti familiari privati ubicati sul proprio territorio; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati ubicati in altre province della Regione
TOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A BUDGET		213,187,511	213,187,511	210,608,689	



Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	8,000	8,000	8,000	-	0	0
4.20.10.10.110.010.30.050 Acquisti di Cure Palliative Residenza in mobilità passivaextraregionale	8,000	8,000	8,000			Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenza in mobilità da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione; Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenza in mobilità da Strutture Private ubicate Fuori Regione
4.20.10.10.110.010.20.130 4.20.10.10.110.020.30.040 Acquisti di Cure Palliative Domiciliari in mobilità passivaextraregionale	-	-	-			Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate Fuori Regione; Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione
Sopravvenienze passive	-	-	-			
Costi per interventi specifici (specificare analiticamente)	-	-	-			
TOTALE Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	8,000	8,000	8,000			
Costi per prestazioni non soggette a budget (per utenza non tipica):	6,770,684	6,913,684	6,770,684	143,000		somma voci B58, B59, B60, B61
4.20.10.10.110.010.10.010 4.20.10.10.110.010.20.010 4.20.10.10.110.020.10.010 4.20.10.10.110.020.20.010 4.20.10.10.110.020.20.120 R.S.A. utenza non tipica	6,392,178	6,392,178	6,392,178			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private
4.20.10.10.110.010.10.060 4.20.10.10.110.010.20.060 4.20.10.10.110.020.10.060 4.20.10.10.110.020.20.060 R.S.D. utenza non tipica	162,506	162,506	162,506			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private;
4.20.10.10.110.010.10.080 4.20.10.10.110.010.20.080 4.20.10.10.110.020.10.080 4.20.10.10.110.020.20.080 C.D.D. utenza non tipica	171,600	171,600	54,130	117,470		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone disabili (C.D.D.) privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone disabili (C.D.D.) privati. Tra gli utilizzi indicare quote DGR 1746
4.20.10.10.110.010.10.090 4.20.10.10.110.010.20.090 4.20.10.10.110.020.10.090 4.20.10.10.110.020.20.090 C.S.S. utenza non tipica	187,400	187,400	161,870	25,530		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private. Tra gli utilizzi indicare quote DGR 1746
Costi "Misure"	8,368,000	8,368,000	7,326,000	1,042,000		somma voci B63, B64, B65, B66, B67, B68
MISURA Residenza leggera/assistita	548,000	548,000	447,000	101,000		UdO che possono candidarsi: Case albergo; Comunità alloggio anziani; RSA; tipologie ex dd. gg. rr. 3239/2012 e 499/2013.
Residenza leggera per religiosi	958,000	958,000	890,000	68,000		
MISURA Residenza grave disabilità	480,000	480,000	345,000	135,000		UdO che possono candidarsi: RSD; CSS
MISURA RSA aperta	5,043,000	5,043,000	4,205,000	738,000		UdO che possono candidarsi: RSA
MISURA Comunità minori - minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento	1,339,000	1,339,000	1,339,000			UdO che possono candidarsi: Comunità Minori
Altri costi o interventi finanziati con contributi da F.S.R. di competenza dell'esercizio						



TOTALE COSTI UDO+MISURE+ALTRI COSTI	228,477,195	224,713,373	1,278,592					
Attività finanziate con utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (sperimentazioni)	1,390,000		1,390,000				Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti) appostati nel foglio Utilizz_NI-San	
TOTALE COSTI A CARICO F.S.R.	229,867,195	224,713,373	2,668,592					
Costi finanziati con contributi extra fondo di competenza dell'esercizio	-						Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi extra fondo di competenza dell'esercizio appostati nel foglio Vinc_NI-San	
Costi finanziati con utilizzo di contributi extra fondo non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti)	-						Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti) appostati nel foglio Utilizz_NI-San	
TOTALE COSTI NON A CARICO F.S.R. (EXTRAFONDO) DELL'ES ED ES PREC	-	-	-					
Totale altri costi finanziati con entrate proprie e sopravvenienze attive								
TOTALE COSTI	229,867,195							
DIFFERENZA RICAVI/COSTI	-							

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

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

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





PROCEEDINGS INVESTMENT AND 2019-2021 (ISSUE 6)

RESEARCH DESIGN				DATA COLLECTION						DATA ANALYSIS						RESEARCH FINDINGS				CONCLUSION													
S/N	RESEARCH TITLE	RESEARCHER(S)	YEAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	INVESTMENT AND FINANCIAL INSTITUTIONS IN NIGERIA: A REVIEW OF THE LITERATURE	ABDULRAHMAN, A. & ABUBAKAR, A.	2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	THE EFFECT OF INVESTMENT ON ECONOMIC GROWTH IN NIGERIA: A SURVEY OF LITERATURE	ABDULRAHMAN, A. & ABUBAKAR, A.	2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	THE EFFECTS OF INVESTMENT ON ECONOMIC GROWTH IN NIGERIA: A SURVEY OF LITERATURE	ABDULRAHMAN, A. & ABUBAKAR, A.	2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	THE EFFECTS OF INVESTMENT ON ECONOMIC GROWTH IN NIGERIA: A SURVEY OF LITERATURE	ABDULRAHMAN, A. & ABUBAKAR, A.	2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
5	THE EFFECTS OF INVESTMENT ON ECONOMIC GROWTH IN NIGERIA: A SURVEY OF LITERATURE	ABDULRAHMAN, A. & ABUBAKAR, A.	2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30





RESERVED!



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

Direzione Amministrativa
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI

U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese
Tel. 0332/277251
e-mail: gtp@ats-insubria.it
www.ats-insubria.it
protocollo@pec.ats.insubria.it

Sistema Qualità Certificato – UNI EN ISO 9001:2015

Oggetto: DICHIARAZIONI DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2019 ALLEGATO AL BPE 2019.

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

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

Varese, 02/04/2019

U.O.C. Sistema Informatico
Aziendale
(Ing. Luigi Moscatelli)

U.O.C. Gestione Tecnico
Patrimoniale
(Arch. Marco Perizzoni)

U.O.C. Programmazione e
gestione approvvigionamento
beni e servizi
(Dott. Mauro Crimella)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)



Azienda	322	ATS DELL'INSUBRIA
Anno	2019	
Modulo	Preventivo	
Versione	V1	
Data	03/04/19	

vers. 1.0 - Marzo 2018

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



ATS DELL'INSUBRIA
Rendicontazione indennizzi ex legge 210/92 al 31 Dicembre 2019

B I M E S T R I	INDENNIZZO BIMESTRALE			QUOTE ARRETRATI INDENNIZZO DANNEGGIATI IN VITA				RATEO AGLI EREDI				UNA TANTUM DECESSO		UNA TANTUM VACCINO 30%		TOTALE (7)		
	NUMERO BENEFICIARI	Quota Categoria (tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111) (1)	Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata (2)	Quota rivalutazione Indennità integrativa speciale (3)	TOTALE INDENNIZZO BIMESTRALE (4)	Quota Categoria (tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111) (1)	Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata (2)	Quota rivalutazione Indennità integrativa speciale (3)	TOTALE ARRETRATI INDENNIZZO DANNEGGIATI IN VITA (4)	NUMERO BENEFICIARI	Quota Categoria (tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111) (1)	Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata (2)	Quota rivalutazione Indennità integrativa speciale (3)	TOTALE RATEO EREDI (4)	NUMERO BENEFICIARI		Quota Una tantum Decesso (5)	NUMERO BENEFICIARI
PRIMO	240	26640,00	246878,40	114411,41	387929,81				0,00					0,00				387929,81
SECONDO	240	26640,00	246878,40	114411,41	387929,81				0,00					0,00				387929,81
TERZO	240	26640,00	246878,40	114411,41	387929,81				0,00					0,00				387929,81
QUARTO	240	26640,00	246878,40	114411,41	387929,81				0,00					0,00				387929,81
QUINTO	240	26640,00	246878,40	114411,41	387929,81				0,00					0,00				387929,81
SESTO	240	26640,00	246878,40	114411,41	387929,81				0,00					0,00				387929,81

- (1) Categoria : importo complessivo legato alla categoria
- (2) Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata: importo complessivo calcolato sulla base di € 6.171,96
- (3) Quota Rivalutazione Indennità integrativa speciale: importo complessivo calcolato sulla differenza tra € 6.171,96 e quello effettivamente erogato (esempio per l'anno 2012: 8.307,74 meno 6.171,96) - Differenza dovuta a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 293/11)
- (4) Totale: Somma di colonna 1 + 2 + 3
- (5) Quota Una Tantum Decesso: Importo Complessivo
- (6) Quota Una tantum Vaccino: Importo Complessivo
- (7) TOTALE SOMME EROGATE : Somma delle colonne 4 + 5 + 6



**Dettaglio Acc Incentivi funzioni tecniche art 113
ATS DELL'INSUBRIA - Preventivo 2019**

			5154006000000
			Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016
Conto NI_new	Conto NI_old	Descrizione conto	Importo
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali File F escluso HCV	
5010101001001020	4.20.05.10.010.010.01.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno)	
50101020030000	4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	
50101040010020	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO AICINTERREGIONALE	
50101040020010	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO AICINTERREGIONALE	
50101040020020	4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO AICINTERREGIONALE	
50101040020030	4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO AICINTERREGIONALE	
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione	
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO AICINTERREGIONALE	
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd; D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	
50101090030000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	
50101090040000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	
50101100010000	4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	
50101110010000	4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	
50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND	
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Prodotti farmaceutici ed emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101150010020	4.20.05.10.800.812.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Dispositivi Medici da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Prodotti dietetici da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Materiali per la profilassi - vaccini da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Prodotti chimici da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Materiali e prodotti per uso veterinario da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	
50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione	
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	
50201140010080	4.20.10.10.140.010.42.000	Consulenze sanitarie da terzi Assi	
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	
50201140020070	4.20.10.10.140.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi	
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	
50201140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi	
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	
50201140030030	4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenti	
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci	
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	UtENZE telefoniche	
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	UtENZE elettricità	
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre UtENZE	
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	





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



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

ATS DELL'INSUBRIA - Preventivo 2019

Conto NI_new	Conto NI_old	Descrizione conto	81010090010010	82010120010010	81010090010020	82010120010020
			SAN	SAN	SAN	SAN
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali File F escluso HCV				
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)				
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)				
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno				
50101020030000	4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC				
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC				
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC				
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati				
50101040010020	4.20.05.10.030.010.20.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020010	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020020	4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020030	4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione				
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti				
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro				
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)				
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)				
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta				
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico				
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura				
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche				
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)				
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili				
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici				
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd; D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari				
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C)				
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)				
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)				
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	(Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario)				
50101090030000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)				
50101090040000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)				
50101100010000	4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi				
50101110010000	4.20.05.10.100.010.00.000	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri)				
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini)				
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario				
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti				
50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.000	(Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione)				
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND))				
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti Farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150010020	4.20.05.10.800.812.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Sangue ed emocomponenti) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari				
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	(Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)				
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	(Carburanti e lubrificanti)				
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	(Combustibili)				
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	(Cancelleria e stampati)				
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	(Supporti informatici e materiale per 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 economiche)				
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non))				
50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro)				
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	(Altri beni non sanitari)				
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	(Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	(Contributi ad associazioni di volontariato)				
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	(Contributi/Rimborsi per cure all'estero)				
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	(Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta)				
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi)				
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione)				
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione)				
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	(Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	(Consulenze sanitarie da altri enti pubblici)				
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	(Consulenze sanitarie da terzi)				
50201140010080	4.20.10.10.140.010.42.000	(Consulenze sanitarie da terzi (Assi))				
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	(Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria)				
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	(Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)				
50201140020070	4.20.10.10.140.020.40.000	(Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi)				
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi)				
50201140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi)				
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)				
50201140030030	4.20.10.10.140.030.30.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)				
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)				
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	(Lavanderia)				
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	(Pulizia)				
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti				
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti				
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa delegati				
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	(Riscaldamento)				
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	(Servizi di elaborazione dati)				
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	(Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci))				
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	(Smaltimento rifiuti)				





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

